ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

PROGRAMA DE AUDITORIA - Vigencia 2018 — **Código: ECECPAI- F01**

Objeto del Programa: Verificar el cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios y objetivos institucionales

Alcance del Programa: Procesos Estrategicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control

Criterios: Requisitos Legales y Reglamentarios, del MIPG, de la NTC ISO 9001:2015 y demás normas aplicables a la Entidad

Recursos: Humano y de Infraestructura — **Fecha: Enero 16 de 2018**

TITULO DE LA AUDITORIA :	PROCESOS				Auditor Lider	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso Auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluacion y control															
Auditorias a Procesos /Actividades																			
Gestion de Recursos Financieros - Area de Presupuesto - Ejecución del Presupuesto . Area de Contabilidad y Tesorería -Arqueos de Cajas Menores. GGI -Gestión de Cobro	x				Hugo Rodríguez														Emelith Barraza
Gestion de Recursos Financieros - Gerencia de Gestión de Ingresos -Fiscalización	x				Hugo Rodríguez														Fidel Castaño
Contratación - Tercerización Servicio de Aseo.			x		Iván Ojito														Ana María Aljure
Diseño y Control de Obras - Supervisión a Obras de Infraestructura.					Luis F. Consuegra	1 Experto Técnico													Rafael Lafont
Gestion Humana - Cumplimiento Decreto 1443 DE 2014 compilado en el Decreto 1072 de 2015 - SST - Capitulo 6			x		Doris Casadiegos														Elania Redondo
Direccionamiento Estratégico - Sisbén - Aplicación de controles en la verificación, actualización y administración de información de la base de datos Sisbén .	x				Belka Gutierrez														Nohora Ramos
Gestión del Riesgo - Plan Distrital de Riesgo		x			Javier Triana														Ana Saltarín
Servicio Público Educativo - Seguimiento PAE. - Manejo y control de Fondos Educativos - Verificación en IED		x			Javier Triana														Bibiana Rincón
Seguimiento al cumplimiento de Metas y Planes Institucionales -Seguimiento y verificación controles implementados para riesgos	x	x	x	x	Elsy Rada	Doris Casadiego, Belka Gutierrez, Javier Triana, Hugo Rodríguez, Luis F. Consuegra, Xenia Morelos													Todos Los procesos
Auditorias especiales																			
Ordenamiento y Desarrollo Fisico : Cumplimiento , procedimiento Suspensión de Obra, por contravención de Licencia de Construcción.		x			Javier Triana														Henry Cáceres

JCH

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

PROGRAMA DE AUDITORIA - Vigencia 2018 | **Código: ECECPAI- F01**

Objeto del Programa: Verificar el cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios y objetivos institucionales

Alcance del Programa: Procesos Estrategicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control

Criterios: Requisitos Legales y Reglamentarios, del MIPG, de la NTC ISO 9001:2015 y demás normas aplicables a la Entidad

Recursos: Humano y de Infraestructura | **Fecha:** Enero 16 de 2018

TITULO DE LA AUDITORIA :	PROCESOS				Auditor Lider	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso Auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluacion y control															
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo anual Evaluacion del SCI de cada vigencia					Elsy Rada														
Informe de Evaluacion a la Gestión por Dependencias					Elsy Rada														
Informe pormenorizado de control interno					Elsy Rada														
Informe Plan Anticorrupcion y atención al ciudadano					Belka Gutierrez														
Informe de Control Interno Contable					Hugo Rodriguez														
Informe de Revision por la Dirección del SIG					Jaime Charris														
Informe de Derechos de Autor					Elsy Rada														
Informe de Gestion al Concejo Distrital					Elsy Rada														
Informe Comision Moralizacion del Atlántico - Transparencia					Elsy Rada														

JAIME CHARRIS SALAS
Asesor

ROBERTO SOLANO NAVARRA
Jefe de Control Interno de Gestion

Aprobación: 23/09/16
Versión 4,0

BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA

Scanned by CamScanner