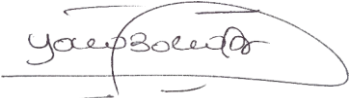


 Contraloría General del Departamento del Cesar Compromiso con la verdad	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2022																Versión: 2.0	
																	Fecha: 01/12/2016	
																	Página: 1 de 1	
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Jefe de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.																		
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas de gestión a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																		
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Contraloría - Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma - Requisitos del usuarios, del producto y del servicio																		
Riesgos: de la Auditoria 1.Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos de la Contraloría 2. Baja participación en el desarrollo de las auditorias por parte de los jefes de procesos en la Contraloría .																		
Recursos: - Humanos: Jefe de la Oficina de Control interno - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.																		
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorias de gestión a Procesos																		
Participación ciudadana												04 al 08 de julio						Jefe Oficina de Participacion Ciudadana
Responsabilidad Fiscal jurisdiccion coactiva y sancionatorios													08 al 26 de agosto					Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal
Gestión de adquisición de bienes y servicios (Contratacion)															24 de octubre al 28 de octubre			Secretaria General
Control Fiscal																	15 de diciembre al 23 de diciembre	Director Tecnico de Control Fiscal
Control interno																		Jefe de Oficina de Control Interno



Yomaira Bohorquez Araujo
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO