

 Contraloría General del Departamento del Cesar Compromiso con la verdad	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2024 22 DE ENERO DE 2024																	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														
Auditorías de gestión a Procesos																		
Participación ciudadana												Del 15 al 26 de julio						Jefe Oficina de Participacion Ciudadana
Gestión de adquisición de bienes y servicios (Contratacion)														Del 16 al 27 de aseptiembre				Secretaria General
Responsabilidad Fiscal e indagaciones preliminares											Del 17 al 28 de Junio							Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal
Proceso administrativo sancionatorio															Del 15 al 30 de octubre			Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal
Jurisdicción Coactiva															Del 15 al 30 de octubre			Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal
Control Fiscal																	Del 16 al 27 de diciembre	Director Tecnico de Control Fiscal

CA@24

CARLOS ANDRÉS AMAYA RÍOS
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO