

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA CI-FR-19

Versión: 003 Fecha: 29-01-2016 Página 1 de 1

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Realizar auditorías internas a las unidades auditables de la Institución que se determinan en el plan general de auditoría 2020, partiendo de la valoración de riesgos y OBJETIVO DEL PROGRAMA haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de que se puedan implementar acciones que generen valor y contribuyan al logro DE AUDITORÍA INTERNA de los objetivos estratégicos de la Institución. DIRECTOR **ABR** JUN JUL AGO **SEP** OCT NOV DIC **PROFESIONAL** ENE **FEB** MAR MAY PROCESO/ACTIVIDAD A **OPERATIVO DE** ALCANCE **DE CONTROL** AUDITAR CONTROL INTERNO **INTERNO** Auditoría a la gestión por Juan Guillermo Marvsol Varela Vigencia 2019 dependencias (LEY 909 DE 2004) Agudelo Arango Rueda Sigep Vigencia 2019 -Juan Guillermo Clara Enith Gutiérrez 2020 Agudelo Arango López Auditoría a la atención de las Juan Guillermo peticiones, quejas, reclamos, Vigencias 2019 -Carol Rodríguez C. solicitudes y denuncias - PQRSDF (LEY 2020 Agudelo Arango 1474 DE 2011) Auditoría de seguimiento al plan anticorrupción y atención al Juan Guillermo Marysol Varela Vigencia 2020 ciudadano (LEY 1474 DE 2011 Y Agudelo Arango Rueda DECRETO 2641 DE 2012) Auditoría de seguimiento a planes de Vigencias 2018 -Juan Guillermo Marvsol Varela mejoramiento (internos, externo) (LEY Agudelo Arango Rueda 87 DE 1993) Auditoría de seguimiento a planes de Vigencia 2019 -Juan Guillermo Clara Enith Gutiérrez mejoramiento individual CIRCULAR 2020 Agudelo Arango López 100-003 DE 2010 Auditoría a la austeridad del gasto Vigencias 2019 -Juan Guillermo público (DECRETO 984 DE 2012) -Carol Rodríguez C. Agudelo Arango MENSUAL

	Р																			
Auditoría para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de derechos de autor sobre software	P E																· Vigencia :	2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Carol Rodríguez C.
Auditoría para verificar la información sobre personal y costos (Resolución Orgánica de la CGR, 0007 de 2016, artículo 43). SIRECI	P E	-															. Vigencia i	2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría al sistema de control interno contable CGN	P E																Vigencia i	2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría para determinar el nivel de avance del sistema de control interno (Informe pormenorizado de Control Interno MECI Ley 1474 de 2011)	P																Vigencia 2 2020		Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Evaluación Independiente al sistema de control interno de la Institución MECI (DAFP)	P E																Vigencia :	2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
cumplimiento a la Ley de cuotas (CIRCULAR CONJUNTA 003 DE 2011) Auditoría de seguimiento a la inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de trámites (SUIT)	E P												-	+			Vigencia : Vigencia :		Agudelo Arango Juan Guillermo Agudelo Arango	López López Marysol Varela Rueda
Auditoría para verificar en el comité de conciliación la realización de los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición (Parágrafo del Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición, decreto 1167 de 2016) Auditoría para determinar el	P E																· Vigencia i	2020	Juan Guillermo Agudelo Arango Juan Guillermo	Marysol Varela Rueda Clara Enith Gutiérrez

Muultoria a ios riesgos	Е																					vigencia zuzu	Agudelo Arango	Caroi nouriguez C.
Auditoría Ley de transparencia	P E																				,	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría al Gobierno Corporativo (De acuerdo con el Decreto Municipal 1700 de 2016)	P			-																	-	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
Auditoría al recursos COVID 19	P																				- ,	Vigencias 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Equipo de trabajo
Auditoría al proceso gestión del talento humano (Nómina)	P																				١	Vigencias 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría al proceso gestión legal	P E																					Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda Carol Rodríguez Ciro
Verificar la rendición de cuentas anual que se debe realizar a la Contraloría General de Medellín	Р																				,	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Profesionales C.I.
Verificar información que se debe rendir a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín (a solicitud)	Р																				,	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Profesionales C.I.
Actividades administrativas de la Dirección de Control Interno (A lo largo de la vigencia)	Р																					Vigencia 2021	Juan Guillermo Agudelo Arango	Profesionales C.I.
OBSERVACIONES	Las auditorías basadas en riesgos se proponen de acuerdo al análisis de vulnerabilidad de las diferentes unidades auditables que realizó la Dirección de Control Interno de la Institución y a su la capacidad operativa. En sesión ordinaria del Consejo Directivo, que se llevó a cabo el 07 de julio de 2020, se aprobó la modificación al plan general de auditoría, retirando la auditoría basada en riesgos al proceso de investigaciones e ingresando la auditoría legal a la destinación de recursos para atender la pandemia originada por el COVID 19. Acta No. 5.								F	FECHA DE APROBACI ÓN	31 de enero de 2 ordinaria del Co Acta	nsejo Directivo.												

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA	JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO	Consejo Directivo
CARGO	Director Operativo de Control Interno	Consejo Directivo