



PROCESO GESTION AUDITORIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020	Código: FT-GAUD-011 Versión: 05 Fecha: Junio 2020
---	--	---

Objetivo del Programa: Planificar las auditorias y seguimientos que se ejecutaran en la vigencia 2020, por parte del equipo de control interno y gestión para el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad.

Alcance del Programa: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes determinados por la Ley, participación en los diferentes Comités Institucionales, realización de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así mismo la realización de auditorias internas por parte de la Oficina Asesora de calidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción y auditorías especiales.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
- Normatividad vigente

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno y Gestión
- Financieros: N/A
- Tecnológicos: Equipos de computo y correo electrónico institucional.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	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 a Procesos																			
Dirección de los Sistemas de Gestión	X																		Oficina asesora de Calidad
Dirección de Planeación Estratégica	X																		Jefe Oficina asesora de Planeación
Gestión de atención al Cliente	X																		Secretaría General

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	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															
Informes de Ley																			
Medicion del Desempeño Institucional y del Sistema de Control Interno FORMULARIO UNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTION- FURAG Se evaluara en el marco del FURAG.Teniendo en cuenta los lineamientos de la Funcion Publica.																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe de evaluación Institucional por Dependencias.																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Control Interno Contable.																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Derechos de Autor Software.																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Austeridad en el Gasto.																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano- mapa de Riesgos de Corrupción.																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Pormenorizado de Control Interno. (Evaluacion independiente del estado del sistema de control interno)																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe sobre las Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	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															
Comité de Gestion y Desempeño																			
De Comite defensa judicial repetición y conciliación																			
Comité de Archivo																			
Comité Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable																			
Plan anual de Adquisiciones																			
Jornadas de capacitación																			
Capacitación de Auditoria del Sistema de Control Interno																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Capacitación de Fortalecimiento de los principios de autocontrol, autoregulacion y autogestion en la entidad																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión