

Nº	PROCESO A AUDITAR	OBJETIVO Y ALCANCE	CRITERIOS DE AUDITORIA	FECHA		EQUIPO	LUGAR	OBSERVACIONES
				INICIO	FINALIZA			
1	Sistemas	Revisión, análisis, evaluación al cumplimiento Accesibilidad web.	Ley 1712 del 2014. Decreto 1081 del 2015. Artículo 2.1.1.3.1.1 numeral 5. Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar	Marzo	Marzo	Control interno	Oficina de control interno	Se cumplió.
2	Contratación	Hacer seguimiento al desarrollo de la contratación en las 3 fases (precontractual, contractual y pos contractual, acorde a la norma que la rige.	Manual de contratación, procedimiento calidad, informes de auditoría externa.	Marzo	Abril	Control interno	Oficina de contratación-jurídica.	Se cumplió.
3	Talento humano	Verificar el cumplimiento en la concertación de objetivos, el seguimiento y evaluación de desempeño de los funcionarios.	Acuerdo 6176 de 2018, Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba, Ley 909 de 2004.	Mayo	Mayo	Control interno	Oficina de control interno, Oficina de talento humano	Se cumplió.
4	Planeación-calidad	Revisar el Procedimiento para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites	Ley 962 de 2005, decreto 019 de 2012, decreto 1081 de 2015, Resolución 1099 de	Mayo	Mayo	Control interno	Oficina de atención al usuario	Se cumplió.

			2017, Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Ley 1474 de 2011					
5	Gestión del riesgo	Verificar la efectividad de los controles establecidos para minimizar los riesgos en especial los de corrupción y dar cumplimiento a los objetivos.	Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Ley 1474 art. 73, 81. Ley 1437 de 2011. Ley 1757 de 2015. Resolución 012 del 20 de enero 2022 contraloría mpal, Política institucional de riesgos.	Junio	Junio	Control interno	Oficina de control interno	Se cumplió.
6	Planeación	verificar los avances en la ejecución del plan operativo anual (POA 2022)	Metas del plan operativo anual, plan anual de adquisiciones, plan de desarrollo municipal 2020-2023.	Julio	Julio	Control interno	Oficina de control interno, Oficina de planeación-calidad	Se cumplió.
7	Varios Procesos transversales	Hacer seguimiento al desarrollo dentro de los comités institucionales que tiene la entidad en especial los creados por norma.	Normativa vigente relacionada con la creación de cada comité. Actas de los comités.	Julio	Julio	Control interno	Oficina de control interno	Comité de desempeño, de control interno, de archivo, control interno disciplinario, copasst. De gestión y desempeño mipg, control interno disciplinario, contratación, conciliación. Entre todos los creados norma
8	Planeación	Revisión, análisis al avance en la implementación del Modelo integrado de	Decreto 1499 de 2017 (sistema de gestión)	Agosto	Agosto	Control interno	Oficina de planeación-calidad,	Se cumplió.

	PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA		Código: FEC0203001
			Versión : 02
	FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS		Página: 3 de 3

		planeación y gestión MIPG.					oficina de control interno	
9	Varios Procesos transversales	Evaluar el estado actual de los manuales institucionales con los que cuenta la entidad.	Normativa vigente relacionada con la construcción de los manuales.	Agosto	Agosto	Control interno	Oficina de control interno	contratación, de supervisión etc.
10	Planeación-calidad	Realizarse el seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento	Informes auditorías internas, externas y resultados del furag.	Septiembre	Septiembre	Control interno	Oficina de control interno, Oficina de planeación-calidad.	Furag 2022, vigencia 2021
11	Planeación-calidad	Realizar el seguimiento a la medición al cumplimiento de los indicadores.	MARCO LEGAL PAMEC, plan de desarrollo 2020-2024	Octubre	octubre	Control interno	Oficina de control interno, Oficina de planeación-calidad	Se cumplió.
12	Gestión de atención al usuario	Verificar el cumplimiento del proceso de atención al usuario	Ley 190 de 1995. Atención al usuario, ley 1474 DE 2011, ley 1437 de 2011 en su artículo 7 numeral 5:	Noviembre	noviembre	Control interno	Oficinas de control interno y atención al usuario	Se cumplió.
13	Revisión y rendición informes obligaciones legales (cola)	Verificar, revisar y rendir informes obligatorios administrativos y financieros	(Adjunta) cuadro informes legales con su respectiva normativa, fechas y medio para rendir	Enero	Diciembre	Control interno	Control interno	Se cumplió.