

PROGRAMA ESPECÍFICO 7
Programa de Plan de Auditoría y Control

Contenido

Propósito:	2
Objetivos:	2
Justificación:	2
Alcance:	3
Beneficios:	3
Lineamientos:	3
Metodología:	3
Recursos:	3
Cronograma:	4
Responsables:	4

Programa de Plan de Auditoría y Control

Propósito:

Verificar la conformación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y del cumplimiento de la normatividad vigente.

Objetivos:

- Verificar la conformación de la entidad en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos: así mismo que el Sistema Integrado de Gestión se encuentre implementado y se mantenga de acuerdo con las normas técnicas que lo componen y con las normas legales asociadas, de acuerdo al proceso, organismo o área específica que tenga implementado los requisitos y les aplique en función de su naturaleza y competencias.
- Evaluar la eficacia, eficiencia y la efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Antioquia según los requisitos de las normas, políticas institucionales y procedimientos internos, con el fin de detectar desviaciones, riesgos y proponer acciones de mejora, mediante la utilización de técnicas de auditoría interna generalmente aceptadas.

Justificación:

La Gerencia de Auditoría Interna es la responsable de “planear los ciclos de auditoría Interna de la Gobernación de Antioquia, con el propósito de evaluar la conformidad del Sistema frente a las normas, políticas, planes, programas, proyectos y objetivos que le aplican en el cumplimiento de su misión para identificar oportunidades de mejora”.

Alcance:

- Vigencia 2017, Procesos, procedimientos y actividades de los Sistemas de Gestión implementados en la Entidad y todos los organismos del nivel central departamental.
- Inicia con la elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas, termina con el seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas.

Beneficios:

- Mejorar los procesos del SIG de la Gobernación de Antioquia.
- Revisar, analizar y generar acciones, que propicien una modernización de la gestión pública.

Lineamientos:

Las auditorías internas en la Gobernación de Antioquia se realizan cumpliendo los siguientes lineamientos:

- Mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
- Cultura de la legalidad.
- Transparencia en la gestión institucional.
- Adecuada administración de la información.
- Buen uso de los recursos.

Metodología:

- Identificar las necesidades de Auditoría.
- Elaborar y aprobar propuesta de Plan de Anual de Auditoría Interna.
- Socializar la Propuesta del Plan Anual de Auditoría Interna.
- Articular la propuesta del Plan Anual de Auditoría Interna con los procesos del SIG.
- Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna.
- Elaborar Plan de Comunicaciones para el Plan Anual de Auditorías Internas.
- Publicar el Plan Anual de Auditoría Interna.

Recursos:

- Equipo de auditores formados.
- Tiempo asignado a cada auditoria.
- Herramientas de Tecnología adquiridas y por adquirir.
- Recursos financieros disponibles para adquirir tecnología.

Cronograma:

Ver Plan Anual de Auditorías Internas.

Responsables:

La Gerencia de Auditoría Interna es responsable de realizar las auditorias, y todos los servidores públicos son responsables del auto control y la autogestión.