GOBERNACIÓN DE NARIÑO

GOBERNACION DE NARIÑO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
VIGENCIA 2025

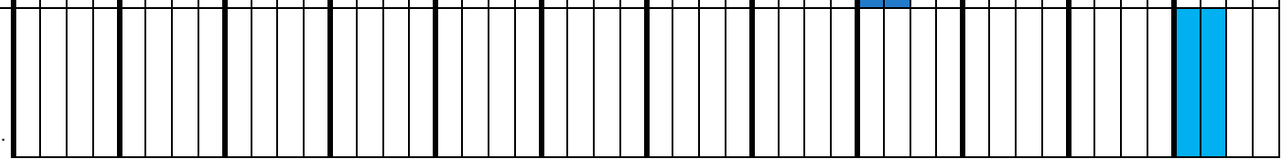
Objetivo del Plan: Planificar las actividades que realiza la Oficina de Control Interno de Gestión y su equipo de trabajo, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los controles en los diferentes procesos de la Administración Departamental.

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, informes de ley y relación con entes externos.

Criterios: Procedimientos y normas aplicables.

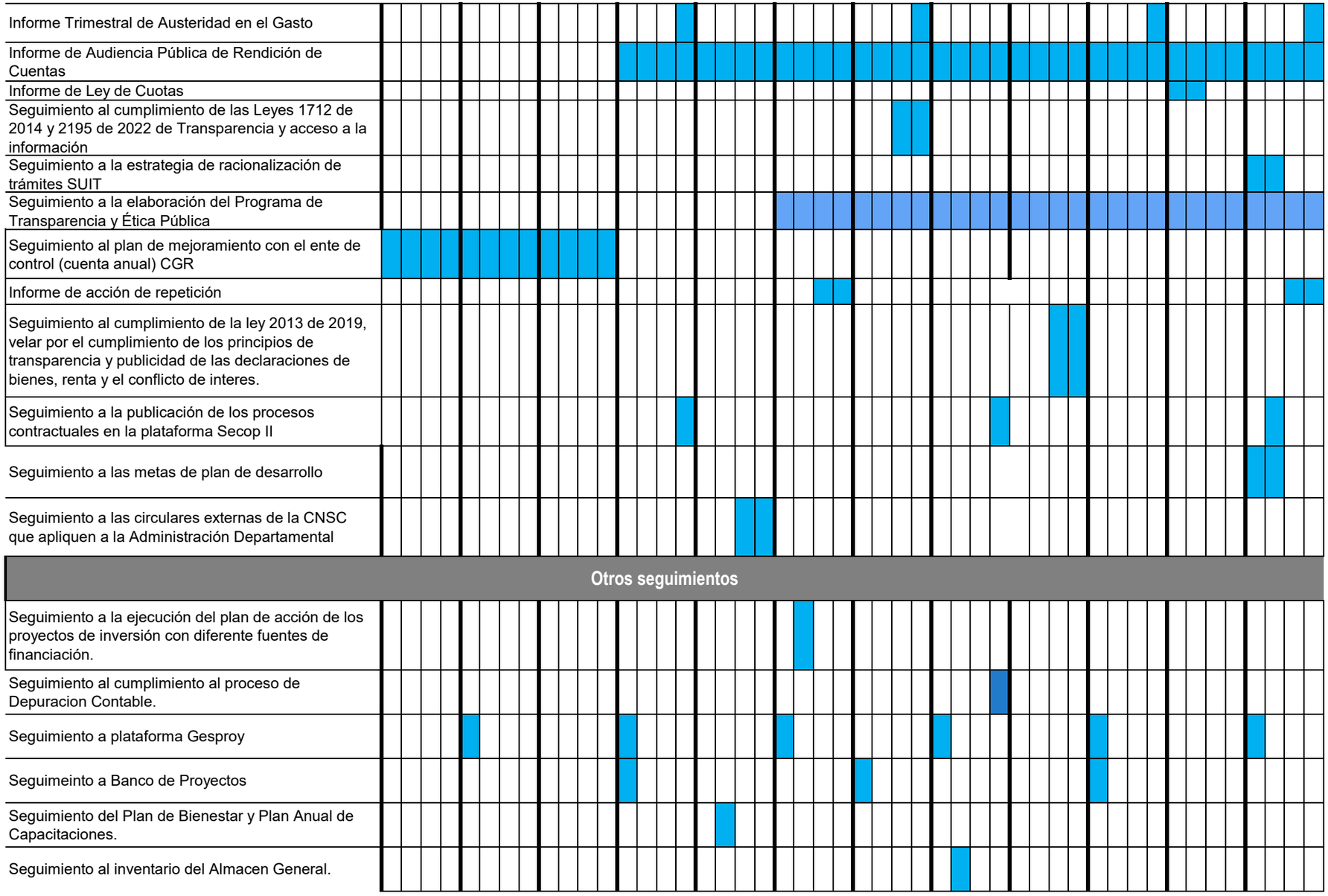
TITULO DE LA AUDITORIA Auditorias basadas en riesgos	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS ESTRATEGICOS/MISIONALES Y DE APOYO																																															
Auditoria de verificación al proceso de Gestión Contractual																																																
Auditoria a los proyectos del Sistema General de Regalias y ciencia y tecnología que se encuentran en nivel de riesgo alto.																																															
Secretaria de Gobierno: Auditoria de verificación a los procesos de gestión de la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario																																															

Secretaria de Planeación: Auditoria de verificación al cumplimiento del proceso y procedimietnos codificados.	
Secretaria Tic Innovación y Gobierno Abierto: Auditoria de verificación al cumplimiento de los procedimietnos codificados.	
Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo y Desastres: Auditoria de verificación al cumplimiento de los procedimietnos codificados.	
Secretaria de Recreación y Deportes: Auditoria de verificación al cumplimiento de los procedimietnos codificados.	
Secretaria de Equidad de Género e inclusión social: Auditoria de verificación al cumplimiento de los procedimietnos codificados. Auditoria al cumplimiento de las politicas publicas.	
Secretaria de Hacienda: Auditoria de verificación al cumplimiento de los procedimietnos codificados.	
Subsecretaria de Rentas: * Verificación del proceso de comercialización de Aguardiente Nariño * Verificación del proceso del cobro de impuesto vehicular * Verificación del proceso de recaudo de impuesto y tributos del Departamento	
Subsecretaria de Transito y Transporte: * Auditoria de verificación al cumplimiento de los procesos codificados	
Contabilidad: *Seguimiento a las Operaciones Reciprocras.	
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Auditoria de verificación al cumplimiento de los procedimietnos codificados.	
Secretaría de Agricultura: Auditoria de verificación al cumplimiento de los procedimietnos codificados.	
Secretaria General: * Auditoria de verificación al cumplimiento de los procedimietnos codificados.	

Oficina de Control Interno Disciplinario con funciones de Instrucción y Juzgamiento *Auditoria a la gestión del regimen disciplinario	
Secretaria General - Subsecretaria de Talento Humano: * Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo * Auditoria al cumplimiento de la politica de Integridad.	

Secretaria de Educación: * Auditoria a los procesos de la Subsecretaria Administrativa * Auditoria al proceso de Gestión Financiera *Auditoria de verificacion y seguimiento al SIMAT *Auditoria al cumplimiento de los procesos codificados de la Subsecretaria de Calidad y Cobertura.	
Auditorías exprés: que surgen a petición de la Alta Dirección, previamente se revisara la disponibilidad de recursos humanos, tecnicos y financieros	

INFORMES DE LEY	
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG.	
Informe Semestral de evaluación independiente del Estado del Sistema de Control interno	
Verificación permanente de aplicativos que administra la Gobernación de Nariño y realizar informe sobre posibles actos de corrupción, cuando aplique. (Denuncias y quejas)	
Informe Semestral de seguimiento a las PQRSD	
Informe Control Interno Contable.	
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	
Informe de Derechos de Autor Software	


Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto
Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Informe de Ley de Cuotas
Seguimiento al cumplimiento de las Leyes 1712 de 2014 y 2195 de 2022 de Transparencia y acceso a la información
Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites SUIT
Seguimiento a la elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública
Seguimiento al plan de mejoramiento con el ente de control (cuenta anual) CGR
Informe de acción de repetición
Seguimiento al cumplimiento de la ley 2013 de 2019, velar por el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad de las declaraciones de bienes, renta y el conflicto de interes.
Seguimiento a la publicación de los procesos contractuales en la plataforma Secop II
Seguimiento a las metas de plan de desarrollo
Seguimiento a las circulares externas de la CNSC que apliquen a la Administración Departamental
Otros seguimientos
Seguimiento a la ejecución del plan de acción de los proyectos de inversión con diferente fuentes de financiación.
Seguimiento al cumplimiento al proceso de Depuracion Contable.
Seguimiento a plataforma Gesproy
Seguimeinto a Banco de Proyectos
Seguimiento del Plan de Bienestar y Plan Anual de Capacitaciones.
Seguimiento al inventario del Almacen General.

Seguimiento a bienes y muebles de la Adminsitración Departamental.	
Roles de las Oficinas de Control Interno	
Atención visitas organismos de control	
Acompañamiento en la Auditoria regular o desempeño por parte de la Contraloría Departamental de Nariño	
Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno	
Asistencia a comites donde hace parte la Oficina de Control Interno de Gestión con voz pero sin voto	
Jornadas de capacitación a las dependencias y Jefes de Control Interno del Departamento	
Asesoría y acompañamiento	
Relación con entes externos	
Seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos	

TANIA CHAVES CAICEDO **JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**	**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO** **Sesión 27 de marzo 2025**

FORMATO TOMADO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA