

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO																	
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN																	
NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL QUINDIO										PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2025							
Objetivo del Programa: Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno de Gestión - OCIG, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de la Gobernación, bajo los 5 Roles asociados (DECRETO 648 DE 2017) y un enfoque basado en riesgos																	
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción,																	
Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO , Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG), Ejecución Presupuestal, Seguridad digital y Transparencia, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG																	
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.																	
TITULO DE LA AUDITORIA	MAPA DE PROCESOS				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
Auditoria a procesos																	
AUDITORIA ALMACEN DEPARTAMENTAL - INVENTARIO DE BODEGA																	SEBASTIAN CAÑON SOSA
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA 2025																	TODAS LAS SECRETARIAS
GESTION TICS																	HECTOD FABIO HINCAPIE
GESTION TRIBUTARIA - ESTRATEGIA DE RECAUDO																	CARLOS ALBERTO SIERRA NEIRA
Auditorias Especiales																	
Auditoría interna al proceso de Contratación																	JUAN CARLOS ALFARO
Archivo central																	SEBASTIAN CAÑON SOSA
AUDITORIAS BASADAS EN RIESGO																	
TESORERIA DEPARTAMENTAL - REVISION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD																	CARLOS ALBERTO SIERRA NEIRA
SEGUIMIENTO CONTABLE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS																	TATIANA HERNANDEZ MEJIA
AUDITORIAS A SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCION																	
AUDITORIA DISPERSION ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - SECRETARIA DE FAMILIA, HACIENDA, JURIDICA, SALUD.																	JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO CARLOS ALBERTO SIERRA NEIRA CARLOS ALBERTO GOMEZ CHACON
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARECIA Y ETICA PUBLICA EN TRANSICION																	LUIS ALBERTO RINCON MARTHA ELENA GIRALDO
AUDITORIA CAJA MENOR																	SEBASTIAN CAÑON SOSA
Elaborado por: JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe Oficina de Control Interno de Gestión																	