

		INVIPASTO						
		PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS						
NOMBRE DEL FORMATO:		PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO		VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	CONSECUTIVO	
				10-abr-18	1		1 de 1	
Fecha de Elaboración: Enero de 2021 Vigencia: 2021								
OBJETIVO PROGRAMA DE AUDITORIA Verificar la conformidad del Instituto en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos. Realizar auditorías basadas en riesgos.								
ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo de Invipasto								
RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA <ul style="list-style-type: none"> . Incumplimiento de los horarios definidos . No acceso a la información requerida . Cancelación de auditoría . Complejidad de los procesos del auditado esta por fuera de las competencias de los auditores . No contar con el equipo auditor 								
RECURSOS NECESARIOS Auditores, Documentación - Información, Equipos de cómputo, Papelería								
AUDITORÍA No	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS GENERALES DE LA AUDITORIA	PROCESO/AREA A AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	METODOLOGIA	Fecha	Fecha
							Inicio	Finalización
1	Realizar auditoria para diagnosticar los productos y documentos que se requieren ser publicados en la pagina web en el modulo de transparencia	Verificar la documentos publicados y determinar los requerimientos en cada link	Mormas de transparencia y acceso a la informacion publica	Sistemas de Comunicacion	Jefe Oficina de Control Interno *Contratista de apoyo	Verificación Directa a la pagina web. Www.invipasto.gov.co	01/03/2022	31/03/2022
2	Realizar auditoría al proceso de gestión de inspección y vigilancia	Verificar la realización de cobros de contribución por honorarios	Normas, Procedimientos politicas	Gestión de inspección y Vigilancia	Jefe Oficina de Control Interno *Contratista de apoyo	Verificación Directa	05/04/2022	29/04/2022
3	Realizar auditoría al proceso de gestión de talento humano - Hojas de vida	Realizar la revisión del manejo de Hojas de Vida y Registro de Personal de planta y de libre nombramiento y remoción	Normas, Procedimientos politicas	Gestión del Talento Humano	Jefe Oficina de Control Interno *Contratista de apoyo	Verificación Directa Revisión Analítica Entrevistas	03/05/2022	31/05/2022

4	Realizar auditoria a la Contratación realizada por INVIPASTO en el año 2021	Verificar la conformidad documental en las plataformas SECOP Y SIA OBSERVA de los procesos de contratación realizados por INVIPASTO durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 31 de Julio de 2021.	políticas, Manual Interno de contratación. Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Circulares Contraloría Municipal de Pasto (SIA OBSERVA)	Gestión Jurídica	Jefe Oficina de Control Interno *Contratista de apoyo	Verificación Directa Revisión Analítica	01/07/2022	29/07/2022
5	Realizar auditoria para evaluar el avance de implementación de MIPG	Revisar el estado de los documentos y el avance en la implementación del MIPG en la entidad	Normas, Procedimientos políticas	Direccionamiento estratégico	Jefe Oficina de Control Interno *Contratista de apoyo	Verificación Directa Revisión Analítica	01/08/2022	31/08/2022
6	Realizar auditoría al proceso de gestión técnica	Verificar el cumplimiento de metas en los programas y proyectos, así como la revisión documental de los mismos.	Normas, Procedimientos políticas, Manual Interno de contratación. Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Circulares Contraloría Municipal de Pasto (SIA OBSERVA)	Gestión Técnica	Jefe Oficina de Control Interno *Contratista de apoyo	Verificación Directa Revisión Analítica	01/09/2021	30/09/2021

Firmado en original

OSVALDO CALVACHE NAVARRO
Jefe Oficina de Control Interno
INVIPASTO

S

