



Departamento de Risaralda  
Despacho del Gobernador

Programa de Auditoria oficina Asesora de Control Interno

Código: 1-10-30-27-09

Versión: 2

PERIODO: Vigencia 2019

**OBJETIVO:** Programar las Auditorias Internas a realizar durante la Vigencia 2019 en la Administración Central de la Gobernación de Risaralda con el proposito de evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del sistema de Control Interno, la gestión institucional y sus resultados, mediante la aplicación de mecanismos de verificación y evaluación.

**ALCANCE:** Realizar Auditorias Internas de Gestión y Resultados determinando como prioridad aquellos procesos, actividades o áreas críticas y cumplimiento de disposiciones legales. El número de Auditorias dependen de la disponibilidad de Profesionales de apoyo en la Dirección de Control Interno.

INFORMES DE LEY		Responsable	Periodo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones, Presentar a: Representante Legal cuando la entidad haya sido condenada a realizar pagos como producto de sentencias judiciales, (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, art.26, y 20 numeral 3)	Héctor Fabio Alzate Bermudez	Enero-Julio		100%										
2	Informe sobre posibles hechos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. (Ley 1474 de 2011 art 9, modificado por el art 231 del Decreto Nal 019 de 2012)	Héctor Fabio Alzate Bermudez	Enero-Diciembre												
3	Informe evaluación por Dependencias, insumo para evaluacion de desempeño (Ley 909 de 2004 art 39.inc2),( Decreto 1227 de 2005, articulo 52) (Circular 04 de septiembre 27 de 2005 Consejo Asesor Gobierno nal en Control Interno) (Acuerdo 565 de enero 25 de 2016)	Héctor Fabio Alzate Bermudez	Enero		100%										
4	Evaluación y Seguimiento Informe Austeridad en el Gasto. Informe Trimestral Reportar al Representante Legal (Decreto 26 y 1737 de 2008 Presidencia de la República) (decreto 984 de 2012) (Decreto 1068 de 2015)	Jaqueline Pérez	Enero-Mayo-Septiembre		100%										
5	Evaluación y Seguimiento Planes de mejoramiento (LEY 1599 de 2005) (Decreto 1083 de 2015)	Walter Restrepo	Enero-Julio		100%										
6	Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos (Decreto 1537 de 2001 Presidencia de la República) Manual MECI	Walter Restrepo	Enero-Mayo-Septiembre		100%										
7	Informe Rendición de Cuentas del Señor Gobernador (Ley 152 de 1994: Plan de Desarrollo Art. 43. Informes del Gobernador o Alcalde, Decreto 028 de 10 de enero de 2008 articulos 19 y 20)	Héctor Fabio Alzate Bermudez	Enero		100%										
8	Evaluación y Seguimiento Informe Control Interno Contable. Publicar en : CHIP Contaduría General dela Nación (Resolución 357 de 2007 Contaduria General de La Nación) para el 2018 resolucion 193 de 2016 CGN	Walter Restrepo y Jose de Jesus Ardila Parra	Aud- Enero a Febrero Seg - Marzo				100%	100%							
9	Seguimiento Cumplimiento Estrategias Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Publicar en: pagina Web del Dpto (Ley 1474 de 2011,articulo 73) Decreto 124 de 2016 y su correspondiente guía	Luis Alexander Vásquez	Enero-Mayo-Septiembre			100%									
10	Auditoria Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos Publicar en: página Web del Dpto (Ley 1474 de 2011 art 76 - Ley 1755/2015)	Luis Alexander Vásquez	Seg Enero - Aud Julio				100%								

[illegible]

[illegible]