

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

PLAN DE AUDITORIA 2018

INTRODUCCIÓN

El plan de auditoria de la **PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS** para el año 2018, se orienta a la reorganización de la Entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

En cumplimiento de la misión, visión, política y objetivos institucionales de la Entidad, la Oficina de Control Interno elaboró el Plan de Auditorias el cual es un instrumento de planificación para ejercer la vigilancia de la gestión de la Personería.

Se toma como referencia el código de Principios y Valores éticos que orienta a los Servidores públicos en una tendencia Institucional, en la consecución del desarrollo y bienestar social, en un marco del compromiso, honestidad, respeto, responsabilidad, Idoneidad, Justicia y Equidad, Transparencia, Discreción, Liderazgo, Confidencialidad, Integridad, Trabajo en Equipo y solidaridad, reconociendo la dignidad de los ciudadanos y su derecho a una oportuna y eficaz solución a sus requerimientos como fundamento de la gestión pública.

Dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta el estatuto anticorrupción, y la Ley 87 de 1993, se definirán las fechas para la realización de auditoría a los procesos que tienen relación directa con la atención el ciudadano.

Para el desarrollo de la auditoria se adoptará la norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTGP1000:2009 Numeral 1.3; el modelo basado en la gestión por procesos y la mejora continua de los mismos.

CRONOGRAMA 2018

Objetivo: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2018, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control de la Personería Municipal de Dosquebradas.														
Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos.														
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad. - Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio.														
Riesgos de la auditoría: 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad														
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno														
Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORÍA INTERNAS														
ELABORÓ: MGILMA. CONTROL INTERNO				REVISÓ: JHON ALEXANDER HURTADO				RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____						

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
 personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

