a Valledupar la estamos transformando para tu Futuro...

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE AUDITORIAS- VIGENCIA 2016 (PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 31 DE 2016)

DETALLE	OBSERVACION	
DEFINICIÓN	Definición: Es un documento formulado y ejecutado por el Jefe de la Oficina de Control Interno del SIVA S.A.S.; cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gobierno	
COBERTURA	El Programa de Auditoría propuesto se desarrolla dentro del Marco Normativo del Sistema de Control Interno y en este se incluyen los Modulos , componentes y elementos del Modelo Estandar de Control Interno, en las diferentes areas, procesos, proyectos que guardan relación con el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar. Este Documento Guia la planeación de las auditorías, evaluaciones y verificaciones que debe realizar la Oficina de Control Interno.	
OBJETIVO GENERAL	Presentar el Programa de Auditoría a aplicar por la Oficina de Control Interno (OCI), el cual permitira realizar la labor de evaluacion independiente de manera planificada, objetiva e integral a la gestión y a los controles que se han establecido para el desarrollo de cada una de las actividades en las areas y/o procesos del Ente; en procura de que se fortalezca la mejora continua en las areas que sean objeto de auditoria y evaluación.	
RECURSOS DISPONIBLES	Un (1) Computador- un (1) funcionario	
OBJETIVOS ESPECIFICOS	**1**	Definir las auditorias a realizar, en los proceso y/o actividades de la presente vigencia.
	2	Evidenciar que dentro del perÍodo se pueden presentar eventualidades que ameriten programar, e iniciar auditorías que no se encuentren planificadas, bien sea por petición de la Gerencia o a Iniciativa de la Oficina de Control Interno
	3	Definir los Informe que por Ley debe presentar la Oficina de Control Interno

MARIA ZONILDA COTES OLIVELLA
Jefe de Oficina de Control Interno

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO - ACTIVIDAD				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE-LIDER PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL													
AUDITORIA ESPECIALES:	X	X	X	X	DISPONIBLE EN TODO MOMENTO A SOLICITUD DE GERENCIA - INICIATIVA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO SITUACIONES ESPECIALES												MARIA ZUN ILDA
AUDITORIAS A LOS PROCESOS: Dos Auditorias, así: la Primera (meses de abril a junio) y la segunda en (los meses de septiembre a noviembre)	X	X	X	X				x	x	x			x	x	x		MARIA ZUN ILDA
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO (P= PERMANENTE)	X	X	X	X	DISPONIBILIDAD PERMANENTE- PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS DE CONTROL												MARIA ZUN ILDA
ARQUEO CAJA MENOR			X	X	SE REALIZARAN SEIS (6) ARQUEOS DE CAJA MENOR EN LA VIGENCIA												MARIA ZUN ILDA
INFORME DE LEY :																	
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO : Son tres (3) informes: 1° (Nov 12-marzo 11) **F.P. 12 MARZO**; 2° (marzo 12-julio11) F.P. **12 JULIO** y 3° ((julio12-nov.11) **F.P.NOV.12 (DEBEN PUBLICARSE HASTA F.P.)**	X	X	X	X			X				X				X		MARIA ZUN ILDA
INFORME RECEPCIÓN SUGERENCIAS- QUEJAS Y RECLAMOS - art. 76 Ley 1474/ 2011. **1° (Periodo julio a diciemb. de 2015) 2°(Periodo enero a junio 2016)**				X	X						X						MARIA ZUN ILDA
INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO : Son tres (3) informes asi: (Informe corte: Abril 30, agosto 31, diciembre 31) **(PRESENTARSE Y PUBLICARSE EN LA FECHA ESTIPULADA)**				X				X				X				X	MARIA ZUN ILDA
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO -Decreto 984 de 2012- son cuatro (4) informes asi: 1° (enero, febrero, marzo); 2° (abril, mayo y junio); 3° (julio agosto y septiembre); 4° (octubre, noviembre y diciembre 2015)				X	X			X			X			X			MARIA ZUN ILDA
INFORME COMITÉ FIDUCIARIO: Son cuatro (4) informes de así: 1° (Operaciones de octubre noviembre y diciembre de 2015); 2° (Operaciones de enero, febrero y marzo de 2016); 3° (operaciones de abril, mayo y junio de 2016); y 4° (operaciones de julio, agosto y septiembre de 2016)				X	X			X			X			X			MARIA ZUN ILDA
INFORME DE USO LEGAL DEL SOFTWARE (UN SOLO INFORME EN LA VIGENCIA), SE ENVIA A LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR				X			X										MARIA ZUN ILDA
INFORME SEGUMIENTO MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (UN SOLO INFORME, SE ENVIA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA)				X		X											MARIA ZUN ILDA

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE (UN SOLO INFORME SE ENVIA A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION -VIA PAGINA INTERNET CHIP CGN)				X	X												MARIA ZUN ILDA
EVALUACION RENDICION DE CUENTA.				X	15 DIAS DESPUES DE PRESENTARSE LA RENDICION POR PARTE DE GERENTE												MARIA ZUN ILDA

MARIA ZUNILDA COTES OLIVELLA
Jefe de Oficina de Control Interno

TITULO AUDITORIA/ ACTIVIDAD	PROCESO - ACTIVIDAD				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	J UNIO	J ULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE-LIDER PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL													
ASISTENCIA A COMITES				X	Disponible en todo momento, siempre y cuando reciba invitación de la Gerencia y/o Jefe de Area; o por inicativa propia para conocer en forma inmediata sobre un asunto en particular												MARIA ZUN ILDA
SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO				X	FORMA PERMANENTE												MARIA ZUN ILDA
OTROS COMITÉ DONDE SEA INVITADO EL JEFE DE LA OCI				X	FORMA PERMANENTE												MARIA ZUN ILDA
JORNADAS DE CAPACITACION				X	FORMA PERMANENTE												MARIA ZUN ILDA
CAPACITACION INSTITUCIONAL				X	FORMA PERMANENTE												MARIA ZUN ILDA

MARIA ZUNILDA COTES OLIVELLA
Jefe de Oficina de Control Interno