Personería Municipal de Floridablanca	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Código: CI-FO-001
		Versión: 2
		Fecha de emisión: 03/05/2016

OBJETIVO:	Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno				
ALCANCE:	Verificar que las actividades, operaciones y actuaciones de la Entidad y la Administración Central se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las politicas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.				
RESPONSABLE:	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	VIGENCIA:	2017	CRITERIOS:	Legislación vigente aplicable
RECURSOS:	Tecnológicos, fisicos y humanos				

PROCESO A AUDITAR	ÁREA A AUDITAR	REQUISITOS / CRITERIOS	CRONOGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	se evaluará de acuerdo a los procedimientos de cada proceso, que seran especificados en el Plan de Auditoría.	PROG								X				
			EJEC												
GESTION FINANCIERA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		PROG			X			X	X					
			EJEC												
DERECHOS HUMANOS	PERSONERA DELEGADA DERECHOS HUMANOS		PROG				X								
			EJEC												
PROTECCION DEL INTERES PUBLICO	PERSONERA DELEGADA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA		PROG						X						
			EJEC												
ATENCION AL CIUDADANO	TODAS		PROG				X	X	X	X	X	X	X		
			EJEC												
PARTICIPACION CIUDADANA	TODAS		PROG											X	
			EJEC												
GESTION ESTRATEGICA	DESPACHO		PROG				X			X			X		X
			EJEC												

* PROG: programada, EJEC: ejecutada

OBSERVACION: El proceso Gestión Estrategica, se realizará seguimiento el cual será informado dentro de los Comites Directivos, por la funcionaria encargada de Control Interno, se dejan señaladas las fechas para llevar un control. (el seguimiento se realizará en el drive).

Elaboró:	Nombre	ALBA YANETH CASTILLO B.
	Cargo	Profesional Universitario con funciones de Control Interno

Aprobó:	Nombre	COMITÉ DE CONTROL INTERNO
	Cargo	

Personería Municipal de Floridablanca	ACTA DE REUNIÓN	Código: GE-FO-006
		Versión: 2
		Fecha de emisión: 10/05/2016

Tema: Comité de Control Interno		
Lugar: Personería Municipal de Floridablanca		**Acta No**
Fecha: Marzo 02 de 2017		**01**
Hora de inicio: 2:30 p.m.	**Hora de finalización:** 4:00 p.m.	

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo
Luis José Escamilla Moreno	Personera Municipal
María Margarita Serrano Arenas	Personera Auxiliar
Carmenza Ochoa Mancipe	Directora de Gestión Administrativa y Financiera
Nelly Marcela Arias Muñoz	Personera Delegada para los Derechos Humanos, la Familia y el Menor
Angie Vanesa Ojeda Osorio	Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental
Alba Yaneth Castillo Ballesteros	Profesional Universitario con funciones de Control Interno

INVITADOS

Nombre Completo	Cargo

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Programa de Auditorías Internas.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En el Despacho del Personero Municipal se reunieron los asistentes antes mencionados para aprobar el programa de auditorías internas, para lo cual la funcionaria Alba Yaneth Castillo Ballesteros, dentro de sus funciones de control interno presenta el programa de auditorías para el año 2017, CI-FO-001, el cual hace parte integral de la presente acta, igualmente se realizaran seguimientos según el cronograma de informes de la Personería.

La funcionaria aclara que debido a que solo en Control Interno esta ella encargada se realizará en algunos meses una (1) auditoría.

El comité de control interno en pleno aprueba el programa de auditorías, el cual empezara a ejecutarse a partir del mes de marzo del año en curso.

Se da por terminada el Acta por los que en ella intervienen, a los dos (02) días del mes de marzo de 2015, siendo las 10:00 a.m.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Compromiso	Responsable *(Nombre –Cargo)*	Fecha de Ejecución
Ejecutar el Plan de Auditorias	Alba Yaneth Castillo Ballesteros Profesional Universitario con funciones de control interno	*01/03/2017 a 31/12/2017*

SUSCRIBEN EL ACTA

Nombre completo	Firma
Luis José Escamilla Moreno	
María Margarita Serrano Arenas	

CONTINUACION ACTA COMITE DE CONTROL INTERNO

Carmenza Ochoa Mancipe	
Nelly Marcela Arias Muñoz	
Angie Vanesa Ojeda Osorio	
Alba Yaneth Castillo Ballesteros	