

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS AMCO

VIGENCIA 2020

OBJETIVO: En cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, se verificara el cumplimiento a las normas que aplican a cada proceso y la conformidad del Sistema de Gestión Integrado.

ALCANCE: Realizar auditoría interna a los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y control del Área Metropolitana Centro Occidente - AMCO. Auditorias que se realizaran de manera virtual, debido al aislamiento obligatorio por el COVID-19.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Asesora de control interno– Analista de Planeación - Contratista de Apoyo Control Interno -

RECURSOS: Personal de apoyo y Equipos de oficina.

PROCEDIMIENTOS: De auditoría interna

ACCESO A REGISTROS Y DOCUMENTOS: Carpetas, Archivos medios digitales.

AUDITORIA Nº	TIPO DE UDITORIA	CRITERIO DE AUDITORIA	AUDITADO	AUDITOR	FECHA
1	Auditoría Interna de Gestión	Proceso de Contratación 2020. Ley 80 de 1993, Documentos reglamentarios Manual de Contratación y procedimientos internos.	Jefe Jurídico y equipo de trabajo	Asesora control Interno. Analista de Planeación. Contratista de Apoyo Control Interno. Auditores Internos.	Mayo de 2020
2	Auditoría Interna de Gestión	Proceso: Gestión Financiera Decreto 111 de 1996 Procedimientos internos – Conciliaciones Bancarias	Coordinadora Financiera y equipo de trabajo	Asesora de control Interno. Contratista de Apoyo Control Interno. Analista de Planeación. Auditores internos.	Junio de 2020
3	Auditoría Interna de Gestión	Proceso Desarrollo Metropolitano PIDM 2014 – 2032	Subdirectora Desarrollo Metropolitano y equipo de trabajo	Asesora de Control Interno. Analista de Planeación. Contratista de Apoyo Control Interno. Auditores internos.	Julio de 2020
4	Auditoría Interna de Gestión	Banco de Proyectos	Analista Banco de Proyectos	Asesora de control Interno. Contratista de Apoyo Control Interno. Analista de Planeación. Auditores internos.	Agosto de 2020
5	Auditoría Interna de Gestión	Gestión Administrativa Ley 909 de 2004 y Procedimientos	Coordinador Administrativo y	Asesor de control Interno. Analista de Planeación.	Agosto de 2020

		internos	equipo de trabajo	Contratista de Apoyo Control Interno. Auditores internos.	
6	Auditoría Interna de Gestión	Proceso Recursos Físicos (Inventarios) Procedimiento de Bajas y otros	Profesional Universitario Recursos Físicos y Equipo de Trabajo	Asesor de control Interno. Analista de Planeación. Contratista de Apoyo Control Interno. Auditores internos.	Agosto de 2020
7	Auditoría Interna de Gestión	Catastro Metropolitano	Subdirector Catastro Metropolitano y Equipo de Trabajo	Asesor de control Interno. Analista de Planeación. Contratista de Apoyo Control Interno. Auditores internos.	Septiembre de 2020
8	Auditoría Interna de Gestión	Proceso Transporte y Movilidad	Subdirectora Transporte y Movilidad y equipo de trabajo	Asesor de control Interno. Analista de Planeación. Contratista de Apoyo Control Interno. Auditores internos.	Octubre de 2020
9	Auditoría Interna de Gestión	Evaluación Proceso de Gestión de Ingresos Ley 488 de 1998, ley 788 de 2002 y ley 681 de 2001 y procedimientos internos	Jefe Gestión de Ingresos y equipo de trabajo	Asesor de control Interno. Analista de Planeación. Contratista de Apoyo Control Interno. Auditores internos.	Noviembre de 2020



RESPONSABLES:	APROBADO:	FECHA: Julio 22 de 2020
CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ASESORA DE CONTROL INTERNO	Nicolás Albeiro Betancourth Villa DIRECTOR- AMCO	
DIANA CAROLINA VELEZ GIL ANALISTA DE PLANEACIÓN	Comité Institucional de Control Interno	