ALCALDIA MUNICIPAL DEL PARAMO SANTANDER "Con La Gente 2016 – 2019"	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

PROCESOS		TOTAL	MES											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PROCESO MISIONAL	SECRETARIA DE SALUD: seguimiento PAMEC	1											1	1
PROCESOS DE APOYO	GESTION GOBIERNO: contratos	1							1					1
	GESTION GOBIERNO: comisaria	1										1		1
	GESTION HACIENDA: Financiera	1				1								1
TOTAL		**4**		**0**	**0**	**1**			**1**	**0**		**1**	**1**	**4**
AUDITORIAS ESPECIALES		CUANDO LAS SOLICITEN												

INFORMES DE LEY

NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNI	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (DAFP. FURAG))		x										
Informe Pormenorizado de Control Interno.			x				x				x	
Informe Austeridad en el Gasto	x			x			x			x		
Informe Control Interno Contable.		x										
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	x						x					
Informe de evaluación Institucional por dependencias		x										
Informe Derechos de Autor Software			x									
Plan Estrategico de Lucha contra la Corrupción y Atencion al Ciudadano.	x											
Informes de Empalme: ley 951 de 2005											x	

SEGUIMIENTOS												
Seguimiento Informe plan de lucha contra la Corrupción y atencion al ciudadano.	x				x				x			
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.											x	
avance al plan de mejoramiento	x			x			x			x		
Seguimiento al siatema de informacion del empleo												
Seguimiento al Plan de Desarrollo		x					x					
seguimiento Mapa de Riesgos Institucional	x						x					
ASISTENCIA A COMITÉ												
Comité Institucional de Control Interno		X								X		
comité Institucional de planeacion y gestion. MIPG		X		X		X		X		X		X
CAPACITACIONES												
comité Institucional de planeacion y gestionCapacitacion codigo de Integridad	x											