NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	
FORMATO PLAN DE AUDITORIAS	FR-GC-42	Dirección Distrital de Liquidaciones
	VERSIÓN 00	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

PROCESO DE GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL																							
RESPONSABLE			JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN - 2020																				
NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO GENERAL	ALCANCE	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												RECURSOS			Metodologíx / Estrategia	SEGUIMIENTO A METAS		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FINANCIEROS	TECNOLOGICOS	HUMANOS		EVALUACION MENSUAL DEL PROCESO	EVALUACION DE RESULTADO	REPORTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
SEGUMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTD	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTD A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS EN EL 2018	PROCESOS Y AREAS. SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITDS CON LOS PROCESOS Y ÁREAS EN UN 100% DE AQUELLOS QUE NO FUERON CUMPLIDOS EN LA VIGENCIA ANTERIOR.	RESPONSABLES DEL PROCESO Y/O ÁREAS AUDITADAS													13.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	INFORME DEFINITIVO Y PLAN DE MEJDRAMIENTO SUSCRITO.	N/A	PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO / PLAN DE MEJORAMIENTO CUMPLIDO	EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN AL PROCESO GESTION Y CONTROL ORGANIZACIDNAL	REVISAR LOS PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DDL.	SE VERIFICARA Y HARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS Y LAS MEDIDAS DETERMINADAS.	RESPONSABLES DEL CONTRDL INTERNO DISCIPLINARIO.													7.500.000	EQUIPOS DE COMPUTD Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN AL PROCESO POST-LIQUIDATORIO	REVISAR Y EVALUAR LAS SITUACIONES JURIDICAS NO DEFINIDAS DE LOS PROCESOS LIQUIDATDRIOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS.	SE REVISARAN LAS ACCIONES ADELANTADAS CON RELACIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TERMINACIÓN SJND DE ENTIDADES EN POST-LIQUIDATDRID, CANCELACIÓN DE RUT, DETERMINACIÓN DE LA FIGURA JURIDICA PARA DETERMINAR EL EXCLUIDO EN MASA DE LA EXTINTA METRO, DETERMINACIÓN DE VENTA DE BIENES DE ENTIDADES EN PDSTLIQUIDATDRID, ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS, INVENTARIO Y PAGO DE ACREENCIAS, DEFENSA JUDICIAL, REVISAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS / CDNVENIDS DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A SUSCRIBIR CON EL DISTRITO Y REVISAR TRAMITES DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VEJEZ.	RESPONSABLE DEL PROCESD												13.000.000	EQUIPDS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITDRIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIDNES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA

		SE REVISARA Y HARA SEGUIMIENTO A LA ATENCIDN OPDRTUNA A DERECHOS DE PETICION, TUTELAS, REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y DEMAS TRAMITES CON VENCIMIENTO DE TERMINOS.													15.200.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PRDGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
	REVISAR Y EVALUAR EL PROCESO COACTIVO Y LA RECUPERACIÓN DE CARTERA	SE REVISARA Y VERIFICARA EL PROCESO DE RECUPERACIDN DE CARTERA A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES Y ENTIDADES ADMINISTRADAS.	RESPONSABLE DEL AREA DE COBRO COACTIVO												7.500.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPD INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITDRIA, REVISIDN MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITAR EL PROCESD DE GESTION Y CONTROL ORGANIZACIONAL : ATENCIÓN AL USUARIO	ANALIZAR, EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS PQRD.	SE REVISARA Y EVALUARA EL TRAMITE DADO A LAS PQRD PRESENTADAS A LA ENTIDAD, VERIFICANDO QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LD ESTABLECIDO EN LA LEY .	RESPONSABLE DEL PROCESO, ENCARGADO PQRD, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.												18.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	REVISAR Y EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE REVISARA V HARA SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE RADICACIDN V ASIGNACION DE CORRESPONDENCIA, SU TRAMITE V ENVIO A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS ESTABLECIDOS.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.												21.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE HARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LAS RESPUESTAS Y TRÁMITES EFECTUADOS POR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE CONTESTAR LOS REQUERIMIENTOS CON CUMPLIMIENTO DE TERMINOS. (PETICIONES - TUTELAS - ETC)																			
		SE REVISARA Y EVALUARA EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS Y APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE ARCHIVO, CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PRDCESO.												21.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTDS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITDRIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
	ADMINISTRATIVA. REVISAR Y EVALUAR EL MANEJD DE INVENTARIOS.	SE REVISARA, VERIFICARA Y EVALUARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ELEMENTOS DE OFICINA.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA												21.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFDRME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS	GESTIÓN HUMANA:L REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO.	SE VERIFICARA Y REVISARA QUE LOS PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO (PLAN DE BIENESTAR, PLAN DE CAPACITACIÓN) ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA, SIGEP, FORMATO DAFP, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, CUMPLIENTO LEY 909 DE 2004 Y NOMINA.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTION HUMANA													21.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA. REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
	TIC: REVISAR Y EVALUAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -PETI- DE LA VIGENCIA AUDITADA	SE REVISARA Y EVALUARA EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS Y LA DEBIDA UTILIZACIÓN DE SOFTWARE LICENCIADOS, UTILIZACION DE MEDIOS CONFIABLES PARA LA SALVAGUARDA DE INFORMACIÓN, ADOPCION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y APLICATIVOS QUE GARANTICEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE PARTE DE LOS USUARIOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	RESPONSABLE DEL PROCESO, INGENIEROS Y CONTRATISTAS												13.500.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA. REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA AL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO	ANALIZAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PAP DE LA EDT.	SE REVISARA Y EVALUARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE LA EDT A CARGO DEL PROCESO.	RESPONSABLE DEL PROCESO													13.500.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE HARA SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN OPORTUNA A DERECHOS DE PETICION, TUTELAS, REQUERIMIENTOS, PROCESOS JUDICIALES Y DEMAS TRAMITES CON VENCIMIENTO DE TERMINOS.	RESPONSABLE DEL PROCESO																		
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL	OFICINA JURIDICA: ANALIZAR Y EVALUAR LOS DISTINTOS PROCESOS JUDICIALES Y SU ATENCIÓN EN LOS TERMINOS LEGALES ESTABLECIDOS	SE REVISARA Y EVALUARA EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	RESPONSABLE DEL PROCESO													13.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE REVISARA LA ATENCION Y COMPORTAMIENTO DE TUTELAS, PETICIONES Y DEMAS ACCIONES DE TERMINOS																			
	REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD Y SUS	SE REVISARA Y EVALUARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LOS PLANES DE ACCIÓN.	DIRECTORA Y NIVEL DIRECTIVO													13.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y	EQUIPO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS,	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA

AUDITORIA AL PROCESO PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA DRGANIZACIONAI.	PRDCESOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES DE GESTIÓN.	SE REVISARA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS EN EL PERIODD AUDITADD	SECRETARIA EJECUTIVA,													13.000.000	HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	INTERDISCIPLINARIO	DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFDRME DE AUDITORIA
	REVISAR Y EVALUAR EL MANEJO, ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LDS RECURSOS DEL FONDD DE CAJA MENOR.	REVISAR Y ANALIZAR EL MANEJO DADO A LDS RECURSOS DE CAJA MENOR DE LA DDL, EVIDENCIANDD QUE ESTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD QUE REGULA ESTE PROCESO.	SECRETARIA EJECUTIVA														EQUIPOS DE CDMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTD DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISIDN MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIDNES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITDRIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN OE RECURSOS	ÁREA FINANCIERA: REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRDCESOS FINANCIEROS [(PRESUPUESTALES Y CDNTABLES).	SE REVISARA Y EVALUARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (TRASLADOS, ADICIONES, REDUCCIONES Y DEMAS ACTUACIONES PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA)	RESPONSABLE DEL PRDCESO FINANCIERO Y COORDINADORA DE PRESUPUESTO													21.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPD INTERDISCIPLINARID	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISAR MANUAL DE PROCEOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES, MANUAL DE CONTRATACION Y LEYES PERTINENTES	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITDRIA
		SE REVISARAN Y EVALUARAN LOS PROCESOS CONTABLES EN SU CUMPLIMIENTO SE GUN LD ORDENADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.	RESPDNSABLE DEL PRDCESO FINANCIERO Y CONTABLE														EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPD INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISAR MANUAL DE PROCEOS, PRDCEDIMIENTOS, FUNCIONES, MANUAL DE CONTRATACION Y LEYES PERTINENTES	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
	CONTRATACIÓN: ANALIZAR Y EVALUAR EL PROCESO CDNTRACTUAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE REVISARA Y EVALUARA EL PROCESO CONTRACTUAL SEGUN LO ESTABLECIDD POR LA LEY.	RESPDNSABLE JEFE OFICINA JURIDICA Y CODRDINADORA JURIDICA.													21.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISAR MANUAL DE PROCEOS, PRDCEDIMIENTOS, FUNCIONES, MANUAL DE CONTRATACION Y LEYES PERTINENTES	INFORME DE AVANCES DE AUDITDRIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMAOAS	INNFORME DE AUDITORIA

DELIA LUZ ALANDETE CHICA

DIRECTORA (e) DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

FABRICIO MOSPINO TORRES

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN