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			PLAN DE AUDITORÍA 2022 PROCESO GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL																				
RESPONSABLE			JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN - 2022																				
NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO GENERAL	ALCANCE	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												RECURSOS			Metodología / 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 MEJORAMIENTO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS EN EL 2020	PROCESOS Y AREAS: SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.	RESPONSABLES DEL PROCESO Y/O ÁREAS AUDITADAS													15.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	INFORME DEFINITIVO Y PLAN DE MEJORAMIENTO 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 POST-LIQUIDATORIO	REVISAR Y EVALUAR LAS SITUACIONES JURIDICAS NO DEFINIDAS DE LOS PROCESOS LIQUIDATORIOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS.	SE REVISARAN LAS ACCIONES ADELANTADAS CON RELACIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TERMINACIÓN SJND DE ENTIDADES EN POST-LIQUIDATORIO, 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 POSTLIQUIDATORIO	RESPONSABLE DEL PROCESO		-	-									15.000.000	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 Y HARA SEGUIMIENTO A LA ATENCION OPORTUNA A DERECHOS DE PETICION, TUTELAS, REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y DEMAS TRAMITES CON VENCIMIENTO DE TERMINOS.			-	-									15.000.000	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

AUDITAR EL PROCESO DE GESTIÓN 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 LO 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 Y HARA SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE RADICACION Y ASIGNACION DE CORRESPONDENCIA, SU TRAMITE Y ENVIO A	RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.				-	-	-							23.000.000	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					-	-	-												
		SE REVISARA Y EVALUARA EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS Y	RESPONSABLE DEL PROCESO DE ARCHIVO, FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.				-	-	-							23.000.000	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
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS	ADMINISTRATIVA: REVISAR Y EVALUAR EL MANEJO 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				-	-	-							23.000.000	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
	GESTIÓN HUMANA: 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	RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTION HUMANA				-	-	-							23.000.000	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 UTILIZACION DE SOFTWARE LICENCIADOS, UTILIZACION DE	RESPONSABLE DEL PROCESO, INGENIEROS Y CONTRATISTAS							-	-					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 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									-	-	-		15.000.000	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										-	-	-							

AUDITORIA AL PROCESO PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL	REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD Y SUS PROCESOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES DE GESTIÓN.	SE REVISARA Y EVALUARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LOS PLANES DE ACCIÓN.	DIRECTORA Y NIVEL DIRECTIVO									-	-	-		15.000.000	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 LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS EN EL PERIODO AUDITADO	SECRETARIA EJECUTIVA,									-	-	-						INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
	REVISAR Y EVALUAR EL MANEJO. ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CAJA MENOR.	REVISAR Y ANALIZAR EL MANEJO DADO A LOS RECURSOS DE CAJA MENOR DE LA DDL, EVIDENCIANDO QUE ESTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD QUE REGULA ESTE PROCESO.	SECRETARIA EJECUTIVA									-		-		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 GESTIÓN DE RECURSOS	ÁREA FINANCIERA: REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS [(PRESUPUESTALES Y CONTABLES).	SE REVISARA Y EVALUARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL (TRASLADOS, ADICIONES, REDUCCIONES Y DEMAS ACTUACIONES PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA)	RESPONSABLE DEL PROCESO FINANCIERO Y POF. UNIVERSITARIO ÁREA DE PRESUPUESTO									-	-	-		28.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	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 AUDITORIA
		SE REVISARAN Y EVALUARAN LOS PROCESOS CONTABLES EN SU CUMPLIMIENTO SE GUN LO ORDENADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.	RESPONSABLE DEL PROCESO FINANCIERO Y PROF. UNIV. ÁREA CONTABLE									-	-	-			EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	· EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	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 AUDITORIA
	CONTRATACIÓN: ANALIZAR Y EVALUAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE REVISARA Y EVALUARA EL PROCESO CONTRACTUAL SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA LEY.	RESPONSABLE JEFE OFICINA JURIDICA.									-	-	-		28.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	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 AUDITORIA

CARLOS CATELLANOS COLLANTE

DIRECTOR DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

FABRICIO M OSPINO TORRES

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN