



EJECUCION DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016

ITEM	SECRETARIA		TEMA AUDITAR	PERIODO DE EJECUCION 2016			
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1	TODAS LAS SECRETARIAS	AUDITORIA No 1	SEGUIMIENTO AL AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.C FECHA DE CORTE 31 DE DIC DE 2015	PRIMER TRIMESTRE			
2	TODAS LAS SECRETARIAS	AUDITORIA No 12	SEGUIMIENTO AL AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO <u>C.G.C FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2016</u>		SEGUNDO TRIMESTRE		
3	SECRETARIA DE HACIENDA	AUDITORIA No 3	CONTROL INTERNO CONTABLE	PRIMER TRIMESTRE			
4	TODAS LAS SECRETARIAS	AUDITORIA No 14	INFORME SOBRE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (PERIODO ENERO - MARZO 2016)		SEGUNDO TRIMESTRE		
5	TODAS LAS SECRETARIAS	AUDITORIA No 20	INFORME SOBRE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (PERIODO ABRIL -JUNIO 2016)			TERCER TRIMESTR E	

EJECUCION DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016

ITEM	SECRETARIA		TEMA AUDITAR	PERIODO DE EJECUCION 2016			
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
6	TODAS LAS SECRETARIAS	AUDITORIA No 11	INFORME DEL PROCESO DE EMPALME EFECTUADO EN LA GOBERNACION DE CALDAS VIGENCIA 2015-2016		SEGUNDO TRIMESTRE		
7	SECRETARIA DE DEPORTE	AUDITORIA No 2	CLUBES Y LIGAS DEPORTIVAS	PRIMER TRIMESTRE			
8	SECRETARIA DE EDUCACION	AUDITORIA No 7	FONDOS EDUCATIVOS	PRIMER TRIMESTRE			
9	SECRETARIAS DE DESARROLLO ECONOMICO	AUDITORIA No 8	PROYECTO 610 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION NRO 59-2013 CALDAS VIVE DIGITAL	PRIMER TRIMESTRE			
10	SECRETARIA GENERAL	AUDITORIA No 9	PROCESOS DE VINCULACION 2014-2015, UNIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO.		SEGUNDO TRIMESTRE		
11	TODAS LAS SECRETARIAS	AUDITORIA No 10	PROCESO CONTRATACION VIGENCIA 2016 PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		



EJECUCION DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016

ITEM	SECRETARIA		TEMA AUDITAR	PERIODO DE EJECUCION 2016			
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
12	SECRETARIA DE EDUCACION	AUDITORIA No 17	PROCESO DE COBERTURA EDUCATIVA		SEGUNDO TRIMESTRE		
13	SECRETARIA DE HACIENDA	AUDITORIA No 4B	UNIDAD TESORERIA SENTENCIAS PAGADAS CON RECURSOS SGP.			TERCER TRIMESTRE	
14	SECRETARIA GENERAL	AUDITORIA No 26	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL)			TERCER TRIMESTRRE	
15	SECRETARIA GENERAL	AUDITORIA No 25	GRUPO DE BIENES			TERCER TRIMESTRRE	
16	SECRETARIA DE GOBIERNO	AUDITORIA No 31	LEY 418 POR LA CUAL SE CONSAGRAN UNOS INSTRUMENTOS PARA LA BÚSQUEDA DE LA CONVIVENCIA, LA EFICACIA DE LA JUSTICIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.				CUARTO TRIMESTRE
17	SECRETARIA DE CULTURA	AUDITORIA No 28	EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2016				CUARTO TRIMESTRE

EJECUCION DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016

ITEM	SECRETARIA		TEMA AUDITAR	PERIODO DE EJECUCION 2016			
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
18	SECRETARIA DE DEPORTE	AUDITORIA No 29	EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2016				CUARTO TRIMESTRE
19	DESARROLLO ECONOMICO	AUDITORIA No 27	POLITICA PUBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR)			TERCER TRIMESTRE	
20	SECRETARIA DE HACIENDA	AUDITORIA No 13	LEY 1777 DE FEBRERO DE 2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN Y REGULAN LAS CUENTAS Y SE LES ASI9GNA UN USO EFICIENTE A ESTOS RCUROS		SEGUNDO TRIMESTRE		
21	SECRETARIA EDUCACION	AUDITORIA No 10B	UNIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL		SEGUNDO TRIMESTRE		
22	SECRETARIA EDUCACION	AUDITORIA No 15	LEY 21 1982 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL REGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES OFICIO UT 0454 DEL 8 DE ABRIL DE 2016 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA			TERCER TRIMESTRE	

EJECUCION DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016

ITEM	SECRETARIA		TEMA AUDITAR	PERIODO DE EJECUCION 2016			
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
23	SECRETARIA EDUCACION	AUDITORIA No 16	UNIDAD DE PLANEACION, EN RELACION CON LOS RECURSOS DEL FONDO 0-0224 (OFICIO GENERADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS CON RADICADO 2016-IE-00002173).		SEGUNDO TRIMESTRE		
24	SECRETARIA DE HACIENDA UNIDAD DE RENTAS	AUDITORIA No 18	PROCESOS EN LA UNIDAD DE RENTAS DEPARTAMENTALES (OFICIO GENERADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS CON RADICADO 2016-IE-00002612)			TERCER TRIMESTRE	
25	SECRETARIA GENERAL	AUDITORIA No 19	MEDICAMENTOS OFICIO 105-2992 DEL 24 DE JUNIO DE 2016 EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS			TERCER TRIMESTRE	
26	SECRETARIA DE GOBIERNO	AUDITORIA No 23	SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD DE TRANSITO (OFICIOS UR2093, 1792,1793,1787,1815,1785,1786,1788 EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA			TERCER TRIMESTRE	
27	SECRETARIA DE EDUCACION	CONTROL PREVIO No 01	ACCION PREVENTIVA PROCESO LICITACION LP-SG VIGILANCIA		SEGUNDO TRIMESTRE		



CONTROL INTERNO

EJECUCION DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016

ITEM	SECRETARIA		TEMA AUDITAR	PERIODO DE EJECUCION 2016			
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
28	SECRETARIA DE EDUCACION	CONTROL PREVIO No 02	CONTROL PREVIO ADMINISTRATIVO EFECTUADA A LA LICITACION PUBLICA LP-SED 006-2016 ASEO			TERCER TRIMESTRE	
29		FUNCION DE ADVERTTENCIA NRO 1		PRIMER TRIMESTRE			
30		FUNCION DE ADVERTTENCIA NRO 2		PRIMER TRIMESTRE			
31		FUNCION DE ADVERTTENCIA NRO 3		PRIMER TRIMESTRE			
32		FUNCION DE ADVERTTENCIA NRO 4		PRIMER TRIMESTRE			
33		FUNCION DE ADVERTTENCIA NRO 5		PRIMER TRIMESTRE			



EJECUCION DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016

ITEM	SECRETARIA		TEMA AUDITAR	PERIODO DE EJECUCION 2016			
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
34		FUNCION DE ADVERTTENCI A NRO 6		SEGUNDO TRIMESTRE			

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

JEFE DE CONTROL INTERNO

EQUIPO DE AUDITORES

NOMBRE	CARGO	PROFESION
VALENTINA RAMIREZ GIRALDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	ABOGADA
DAMARIS GUERRERO TRUJILLO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA(EENCARGADA)	ECONOMISTA