
 <p>ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI</p>	<p>ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2018 OFICINA CONTROL INTERNO</p>	 <p>CEPROAMA</p>
--	--	---

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. AUDITORÍA

2.1 CRONOGRAMA DE AUDITORIA

2.2 REUNION DE APERTURA

2.3 RECURSO NECESARIOS

	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2018	
	OFICINA CONTROL INTERNO	

INTRODUCCIÓN

La Asociación de municipios del Ariari tiene Adoptado el sistema Integrado de Gestión de Calidad, el cual debe ser auditado con miras a verificar si es conforme con los requisitos exigidos en la NTGC1000:2004, MECI 1000:2005 y la Normatividad que aplicable a los diferentes procesos, detectar las fallas y entrar a desarrollar las actividades de mejora a que hubiere lugar.

El modelo de operación por procesos que desarrolla La Asociación de municipios del Ariari, dentro de un enfoque sistemático debe buscar el mejoramiento continuo de la entidad a partir de la implementación de acciones preventivas y correctivas enmarcadas dentro de la modernización del Estado Colombiano.

No quiere decir, que la Auditoría Interna sea el único elemento para el éxito del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI ya que se requieren la confluencia de varios factores importantes para ello, como puede ser el compromiso de los Directivos y la participación activa de todos los servidores, ya que de nada servirá detectar cuáles son los errores y debilidades en las que incurrimos, si no existen los recursos financieros, físicos y humanos y la disposición de todos al cambio constante.

Es importante aclarar que el papel de la oficina de control Interno es del evaluador independiente desde una posición objetiva, imparcial y crítica y no el de ejecutor de las acciones de mejora a realizar ya que perdería su razón de ser al comportarse como juez y parte, por ello el autocontrol y la autogestión es una herramienta absolutamente necesaria que deben aplicar todos los servidores de la entidad, para que entre todos logremos los objetivos La Asociación de municipios del Ariari.

	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2018	
	OFICINA CONTROL INTERNO	

2. CRONOGRAMA DE AUDITORIA

En el formato FO-ES-01 anexo se establecen los ciclos de Auditoria durante el año 2018 (dosfolios).

3 REUNION DE APERTURA

Antes de iniciar los ciclos de Auditoria se realizara una reunión previa entre el Jefe de Control Interno y los responsables de cada Proceso con el propósito de informar la metodología de las auditorias, las fechas y resolver todas las inquietudes que surjan durante el ejercicio.

4 RECURSOS NECESARIOS

Se requiere brindar capacitación en técnicas de Auditoría Interna de Calidad y MECI y las Normas aplicables a cada uno de los procesos al personal que se escoja de auditores;

Se requiere contar con el material de oficina disponible tales como equipos de cómputo, papelería, lapiceros y demás elementos propios de este tipo de trabajo.

Es necesario que los responsables de cada proceso atiendan al auditor en el tiempo programado.

Se debe comisionar al personal de auditores para que reciba capacitación y para que ejecuten las auditorias y hagan el seguimiento de los hallazgos hasta su culminación.

APROBADO POR:

DAMAR SUAREZ GOMEZ

Director Ejecutivo AMA

ELABORADO POR:

MANUEL DARIO VELEZ GUZMAN

Jefe Control Interno AMA