

**ACTA DE COMITÉ OPERATIVO
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PGA 2016 – VIGENCIA 2015
Diciembre 16 de 2015**

FECHA Diciembre 21 de 2015

HORA 11:00 a.m.

ASISTENTES

MAGDA MILENA AMADO GAONA
Contralora Municipal de Bucaramanga

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
Subcontralor

MARIA ANTONIA PINILLA ARISMENDI
Secretaría General(E)

CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana

DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS
Asesora Planeación

ANGELICA MARÍA IBAÑEZ
Asesora Jurídica (E)

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Elaboración, consolidación y aprobación del Plan General de Auditoría (PGA) del año 2016.
3. Propositiones y Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez efectuado el llamado a lista la Doctora Magda Milena Amado Contralora Municipal de Bucaramanga, verifica que están presentes todos los integrantes del Comité Operativo; así mismo manifiesta que existe quórum decisorio y deliberatorio.

2. ELABORACIÓN CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIA (PGA) DEL AÑO 2016.

La Contralora Municipal de Bucaramanga expresa un saludo a los asistentes, señalando la importancia de los logros obtenidos en la gestión de la vigencia 2015, en la que se han alcanzado los objetivos del Plan Estratégico, lo que nos compromete a fortalecer y mejorar la gestión durante la vigencia 2016, para lo cual la programación y ejecución del PGA resulta de la mayor importancia.

Se adjunta a la presente acta tabla de priorización de las auditorías a realizar en los sujetos de control, orden que se basa en los resultados arrojados por la Matriz de Criterios de Riesgo Fiscal, herramienta que incluye la nueva Guía de Auditoría Territorial, consolidada por el área de Vigilancia Fiscal y Ambiental.

n

PRIORIZACIÓN DE AUDITORÍAS PGA 2016 SEGÚN MATRIZ CRITERIOS DE RIESGOS FISCAL

SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO	HALLAZGOS	GAT - QUEJAS
ALCALDIA	ALTO IMPACTO	ALTO IMPACTO	ALTO IMPACTO
EMAB	BAJO IMPACTO	ALTO IMPACTO	ALTO IMPACTO
IMEBU	BAJO IMPACTO	ALTO IMPACTO	ALTO IMPACTO
ACUEDUCTO	ALTO IMPACTO	BAJO IMPACTO	BAJO IMPACTO
DTB	BAJO IMPACTO	BAJO IMPACTO	ALTO IMPACTO
METROLINEA	BAJO IMPACTO	BAJO IMPACTO	ALTO IMPACTO
INSTITUTO CULTURA	BAJO IMPACTO	BAJO IMPACTO	BAJO IMPACTO

Por otra parte la Dra. Magda Milena Amado Gaona considera que es importante incluir dentro del Plan General de Auditoría 2016 auditorías de impacto: Fondos Seguridad y Convivencia Ciudadana y Mega Proyectos de Bucaramanga incluidos en el Plan de Desarrollo "Bucaramanga Capital Sostenible" 2012 - 2015.

En mérito de lo anterior y una vez verificado el cumplimiento las directrices de la Circular de Políticas y Lineamientos del PGA 2015, los resultados de la Matriz Criterios de Riesgo Fiscal, las necesidades de talento humano y de recursos físicos y tecnológicos, el comité delibera y aprueba el Plan General de Auditoría 2016, según proyecto anexo a la presente acta.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

No existiendo más puntos a tratar en el orden del día, se da por terminada la presente reunión y en constancia firman los asistentes.


MAGDA MILENA AMADO GAONA
Contralora Municipal de Bucaramanga


HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
SubContralor de Bucaramanga


MARIA ANTONIA PINILLA A.
Secretaría General (E)


CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ
Contralor Auxiliar para la Participación


DÍANA MARCELA GALVIS CARDENAS
Asesora de Planeación


ANGELICA MARÍA IBÁÑEZ
Asesora Jurídica (E)