

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.1. | Promoción de la Cultura del Control | Permanente | Asesor Control Interno | 1 | Todos los Procesos | [Bar chart with 28 grey bars] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Asesorar a los Distintos Directivos y Líderes de Procesos en la formulación de los Planes de Mejoramiento que suscriban | Permanente | Asesor Control Interno | 100% | Todos los Procesos | [Bar chart with 28 dark blue bars] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Participación en Reuniones y comités | Permanente | Asesor Control Interno | 100% | OCI | [Bar chart with 28 green bars] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Envío de Informes, atención de requerimientos, suministro de información a los entes de control, atención de funcionarios, participación en capacitaciones, seminarios y eventos. | Permanente | Asesor Control Interno | 100% | OCI | [Bar chart with 28 light blue bars] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Planeadas / Acciones Realizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GERMAN PEREZ AMADO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.