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 Contraloria 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 Contraloria Muicipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

Consec	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META	DESTINATARIO	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTBRE				OCTUBRE					NOVBRE				DICIEMBRE					GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS ALCANZADOS	
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES PLANEADAS
1	AUDITORIAS																																																												
	1.1. AUDITORÍAS NORMATIVAS																																																												
1.1.1.	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor municipal / pagina web / SIREL																																																									
1.1.1.1	Reporte del Informe pormenorizado de Estado de control Interno en el FURAG II	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor municipal / pagina web / SIREL																																																									
1.1.2.	Informe Pormenorizado del estado del Control Interno.	Cuatrimestral	Asesor Control Interno	3	Contralor Municipal. Ciudadanía. (Pagina Web).																																																										
1.1.3.	Seguimiento a la rendición de cuenta sistema SIA MISIONAL SIREL AGR	Semestral	Asesor Control Interno	2	Contralor Municipal / AGR																																																										
1.1.4.	Arqueos Cajas Menor y Tesoreria	Trimestral	Asesor Control Interno	4	Contralor Municipal																																																										
1.1.5.	Evaluar el Sistema de Control Interno Contable	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal / Control Interno Alcaldia de Bucaramanga / AGR																																																										
1.1.6.	Derechos de Autor - Software Ley 1712 de 2014	Anual	Secretaria General	1	Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor. Representante Legal																																																											
1.1.7.	Informes Evaluación, Seguimiento y Monitoreo al grado de avance y desarrollo en la implementación del Modelo Integral de Planeacion y Gestion	Cuatrimestral	Planeacion	3	Representante Legal																																																											
1.1.8.	Auditoria Interna de Calidad	Anual	Planeacion	1	Contralor Municipal																																																										
1.1.9.	Desarrollo Función Disciplinaria	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal																																																										
1.1.10.	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS Consolidado semestral	Semestral	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	2	Pagina Web																																																										

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 Contraloria 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 Contraloria Muicipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

1.1.11.	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS reportes mensuales	Semestral	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	12	Pagina Web
1.1..12.	Administración, Manejo, Conservación y Disposición Final de la Documentación (Ley de Archivo)	Semestral	Secretaria General	2	Contralor municipal
	1.2. AUDITORÍAS A PROCESOS				
1.2.1.	Auditoria Gestión de la oficina de Participacion Ciudadana	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
1.2.2.	Auditoria Gestión de la oficina de Subcontraloria	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
1.2.3.	Auditoria Gestión de la oficina de Secretaria General	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
1.2.4.	Auditoria Gestión de la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
1.2.5	Seguimiento al Informe de Gestión del Cuatrienio	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
	1.3. AUDITORÍAS PREVENTIVAS (P)				
1.3.1.	Seguimientos de verificacion a las auditorias internas	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
1.3.2.	Gestión del Talento Humano (P)	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal
1.3.3.	Gestión Documental (P)	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal
	SEGUIMIENTOS				
2.1.	Seguimiento a Mapas de Riesgos Institucional, Operativos y de Corrupción y efectividad de controles	Semestral	Asesor Control Interno	2	Contralor Municipal
2.2.	Comité de Conciliaciones - Verificación Acciones de Repetición	Trimestral	Asesor Control Interno	4	Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia.
2.3.	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	German Perez Amado	3	Contralor Municipal

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 Contraloria 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 Contraloria Muicipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

2.4.	Evaluación de la rendición de cuentas de la entidad	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal
2.5.	Cumplimiento Ley 1474 de 2011	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
2.6.	Ejecución presupuestal y Estados Financieros	Semestral	Secretaria General	2	Contralor Municipal
2.7.	Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia - Austeridad del gasto	Trimestral	Asesor Control Interno	4	Contralor Municipal
2.8.	Seguimiento avance del Plan de Mejoramiento de la AGR	Trimestral	Asesor Control Interno	4	Contralor Municipal. Auditoria General de la Republica.
2.9.	SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal
2.10.	Informe sobre posibles actos de corrupción.	Permanente	Asesor Control Interno	100%	Entes de Control Respectivos
2.11	Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal
2.12.	Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI). Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Semestral	Juridica	2	Ministerio de Justicia y del Derecho. Agenca Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.13.	Informe evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias)	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
2.14.	Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma SECOP	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal
2.15.	Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	Semestral	Secretaria General	2	Contralor Municipal
2.16	Seguimiento a Concertacion de Objetivos	Trimestral	Jefes de dependencia	4	Contralor Municipal
2.17	Cuenta consolidada anual	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal
	APOYO A LA GESTIÓN				

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 Contraloria 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 Contraloria Muicipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

3.1.	Dirimir Empates en la comisión de Personal	Cuando se presente	Asesor Control Interno	100%	Comisión de Personal
3.2.	Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	2 rendiciones semetrales	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	2	Audiencia Pública
3.3	Asesorar al Grupo de funcionarios de la entidad	Permanente	Asesor Control Interno	1	Grupo Lider
	ASESORIA Y CAPACITACIÓN				
4.1.	Promoción de la Cultura del Control	Permanente	Asesor Control Interno	1	Todos los Procesos
4.2.	Asesorar a los Distintos Directivos y Lideres de Procesos en la formulación de los Planes de Mejoramiento que suscriban	Permanente	Asesor Control Interno	100%	Todos los Procesos
4.3.	Participación en Reuniones y comités	Permanente	Asesor Control Interno	100%	OCI
	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS				
5.1.	Envio 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
Acciones Planeadas / Acciones Realizadas					
Porcentaje de Cumplimiento					

GERMAN PEREZ AMADO
ASESOR DE CONTROL INTERNO
Modificacion Julio 22/2019 Acta No. 21