CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2022

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 Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2022.

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	1	2	3	4	1	2	3	4	5	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES PLANEADAS
1	AUDITORIAS																																																										
					1.1. AUDITORÍAS NORMATIVAS																																																							
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.**	Semestral	Asesor Control Interno	2	Contralor Municipal. Ciudadanía. (Pagina Web).																																																								
1.1.3.	**Seguimiento a la rendición de cuenta sistema SIA MISIONAL-SIREL AGR**	Trimestral	Asesor Control Interno	4	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**	Permanente	Planeacion	100%	Representante Legal																																																									
1.1.8.	**Desarrollo Función Disciplinaria**	Semestral	Secretaria General	2	Contralor Municipal																																																								
1.1.9.	**Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS Consolidado semestral**	Semestral	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	2	Pagina Web																																																									
1.1.10.	**Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS reportes mensuales**	Mensual	Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana	12	Pagina Web																																																									

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2022

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 Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2022.

1.1.11.	**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.	**Auditoría Gestión basada en RIESGOS de la oficina de PARTICIPACIÓN CIUDADANA, vigencia 2do. Semestre del 2021.**	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal	
1.2.2.	**Auditoría Gestión basada en RIESGOS de la oficina de SUBCONTRALORÍA vigencia 2do. Semestre del 2021.**	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal	
1.2.3.	**Auditoría Gestión basada en RIESGOS de la oficina de JURIDICA vigencia último trimestre del 2021 y lo corrido del 2022**	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal	
1.2.4.	**Auditoría Parcial de Gestión basada en RIESGOS de la oficina de SECRETARÍA GENERAL vigencia último Bimestre del 2021 y lo corrido del 2022**	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal	
1.2.5.	**Auditoría Parcial de Gestión basada en RIESGOS de la oficina de VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL, vigencia ultimo bimestre del 2021 y lo corrido del 2022**	Anual	Asesor Control Interno	2	Contralor Municipal	
1.2.6.	**Auditoría Gestión basada en RIESGOS de la oficina de PARTICIPACIÓN CIUDADANA, vigencia 2022.**	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2022

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 Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2022.

1.2.7.	**Auditoría Gestión basada en RIESGOS de la oficina de SUBCONTRALORÍA, vigencia 2022.**	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
1.2.8.	**Auditoría Gestión basada en RIESGOS de la oficina de JURIDICA, vigencia 2022.**	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
1.2.9.	**Auditoría Gestión basada en RIESGOS de la oficina de SECRETARÍA GENERAL, vigencia 2022.**	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal
1.2.10.	**Auditoría Gestión basada en RIESGOS de la oficina de VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL, vigencia 2022.**	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**	Trimestral	Asesor Control Interno	4	Contralor Municipal
2.2.	**Comité de Conciliaciones - Verificación Acciones de Repetición**	QUINCENAL	Asesor juridico	24	Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia.
2.3.	**Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano**	Cuatrimestral	Control Interno	3	Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2022

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 Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2022.

2.4.	**Evaluación de la rendición de cuentas de la entidad**	Trimestral	Secretaria General	4	Contralor Municipal
2.5.	**Cumplimiento Ley 1474 de 2011**	Semestral	Asesor Control Interno	2	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.	**Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma SECOP**	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal
2.13.	**Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión**	Semestral	Secretaria General	2	Contralor Municipal
2.14	**Cuenta consolidada anual**	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal
	APOYO A LA GESTIÓN				
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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2022

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 Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2022.

3.3	**Asesorar al Grupo de funcionarios de la entidad**	Permanente	Asesor Control Interno	1	Grupo Líder
	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.	**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
Acciones Planeadas / Acciones Realizadas					
Porcentaje de Cumplimiento					

Observaciones: **El presente Plan General de Auditorias de Control interno para la vigencia 2022, fue aprobado mediante Acta No. _____ del día _____ del mes de _____ de 2022, en reunion conjunta entre el Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno y el Comité Institucional de gestion y Desempeño.**

DIEGO ENRIQUE VARGAS VEGA
ASESOR DE CONTROL INTERNO