



**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2023

Versión
03

Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

Página 1 de 5

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar y Coadyuvar de manera efectiva con el cumplimiento misional de la corporación, con el logro de los objetivos institucionales y la visión del Concejo de Bucaramanga, en procura de mejorar la atención al ciudadano y las condiciones de vida de toda la comunidad bumanguesa durante la vigencia 2023.

| ACTIVIDAD | INDICADOR | OBJETIVO | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA | ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA |
|--|---|--|--|--------------------------------|---|
| Presentación programa anual de auditorías 2023 | INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS | Presentar el Plan Anual de Auditorías con el ánimo de coadyuvar con los diferentes procesos buscando lograr con el cumplimiento de la misión de la entidad | Asesor Control Interno | Enero 2023 | Comité Institucional de Control Interno de la Entidad. Página web de la Entidad |
| Informes de Auditoría según Plan | INFORMES ENTREGADOS /SOBRE INFORMES PROGRAMADOS | Desarrollar el plan anual de auditorías | Asesor Control Interno Equipo de trabajo Asignado a la Oficina de Control Interno | Según plan anual de auditorías | Representante Legal de la Entidad |

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)

Teléfonos: 63338469 - 63339032 - Telefax: 6420460

www.concejodebucaramanga.gov.co



**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2023

Versión
03

Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

Página 2 de 5

| ACTIVIDAD | INDICADOR | OBJETIVO | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA | ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA |
|--|---|--|--|---|--|
| Informe Control Interno Contable | INFORMES ENTREGADOS /SOBRE INFORMES PROGRAMADOS | Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad con los parámetros y directrices señaladas en las normas legales pertinentes | Asesor Control Interno | Febrero de 2023 | Elabora la Oficina de Control Interno. Envía a la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Bucaramanga para el informe consolidado a la Contaduría General de la Nación. ✓ |
| Informe Austeridad en el Gasto | INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS | Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con la austeridad y eficiencia en el gasto público | Asesor Control Interno | TRIMESTRAL | Representante Legal de la Entidad ✓ |
| Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría Municipal de B/manga | INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS | Realizar seguimiento y control a cada una de las acciones correctivas para subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de B/manga | Oficina de Control Interno Todos los procesos involucrados en el Plan | Acorde al Plan de Mejoramiento suscrito | Informe rendido a la Contraloría Municipal de B/manga ✓ |
| Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción de la Entidad y de los diferentes procesos | INFORMES ENTREGADOS / INFORMES PROGRAMADOS | Evaluar el cumplimiento de los compromisos e indicadores señalados en el Plan de Acción de la Entidad y de cada uno de sus procesos | Asesor Control Interno | Según plan anual de auditorías | Informe de auditorías realizadas y entregadas al Representante Legal de la Entidad y/o órganos de Control ✓ |

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460

www.concejodebucaramanga.gov.co



**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2023

Versión
03

Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

Página 3 de 5

| ACTIVIDAD | INDICADOR | OBJETIVO | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA | ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA |
|---|--|---|---------------------------|--|---|
| Informe detallado del Estado del Sistema de Control Interno del Concejo de Bucaramanga | INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS | Dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 | Asesor Control Interno | Nov-2022- Feb-2023. 15/03/23 Marzo-junio-2023 15/07/23 Jul-oct-2023 15/11/23 | Página web de la Entidad. ✓ |
| Informe Derechos de Autor | INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS | Evaluar la información relacionada con la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas de derechos de Autor referente al manejo de software | Asesor Control Interno | ANUAL ANTES DEL 15 DE MARZO DE 2023 | Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Min Interior ✓ |
| Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. Meci- Evaluación Independiente Furag | FORMULARIO DESCARGADO/FOR MULARIO DILIGENCIADO | Recolectar Información sobre el avance del sistema de control interno en la vigencia anterior a través del aplicativo FURAG. | Asesor de Control Interno | FEBEREO 28 DE 2023 | Representante Legal de la Entidad ✓ |

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460
www.concejodebucaramanga.gov.co



**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2023

Versión
03

Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

Página 4 de 5

| ACTIVIDAD | INDICADOR | OBJETIVO | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA | ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA |
|--|--|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Seguimiento y evaluación al mapa de riesgo y plan anticorrupción y atención al ciudadano | INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS | Monitoreo, evaluación y seguimiento a las acciones correctivas definidas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción | Asesor Control Interno | 30.04.23 31.08.23 31.12.23 | Página web de la Entidad ✓ |
| Seguimiento a los PQRS (2) | INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS | Verificar la respuesta de los PQRS radicadas en la página web de la Entidad | Asesor Control Interno | Semestral | Representante Legal de la Entidad ✓ |
| Seguimiento presentación de informes de la Entidad según la ley 1712 de 2014 | INFORMES PRESENTADOS/ TOTAL INFORMES A PRESENTAR | Verificar la presentación de los informes que según la ley 1712 de 2014 debe publicar la Entidad | Asesor Control Interno | Según plan de Auditoría | Representante Legal de la Entidad; ✓ |

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460

www.concejodebucaramanga.gov.co



**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2023

Versión
03

Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

Página 5 de 5

| ACTIVIDAD | INDICADOR | OBJETIVO | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA | ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA |
|---|---|---|------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Realización actividades de auto control | Número de actividades realizadas/número de actividades programadas | Realizar actividades de autocontrol en los funcionarios y contratistas de la Corporación con el ánimo de incentivar la cultura del control y el mejoramiento continuo de las labores diarias realizadas por todos | Asesor Control Interno | 31/12/2023 | Representante Legal de la Entidad ✓ |
| Realización de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Numero de reuniones del CICC/ número de reuniones del CICC/ programadas | Coadyuvar con el alcance la Misión Visión y objetivos señalados en el Plan Estratégico de la Corporación 2020-2023 | Asesor Control Interno | 31/12/2023 | Representante Legal de la Entidad ✓ |

PLUTARCO BAEZ GONZALEZ

Asesor Control Interno (E)
Concejo de Bucaramanga

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460
www.concejodebucaramanga.gov.co