



**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 2023

Version:
03

Fecha:
JULIO DE 2017

Código:
GCNT-FT-
01

Serie: 120-63

página 1 de 1

VIGENCIA: 2023

Objetivo del Plan: Identificar y mencionar de manera oportuna y efectiva las actividades realizadas en el ejercicio del Control Interno por parte de la Oficina de Control Interno en: la evaluación del estado de cumplimiento del Sistema de Control Interno del Concejo de Bucaramanga, con base en los módulos, eje transversal componentes y elementos integrantes del Modelo Estándar del Control Interno MECI 2014.

Determinar las acciones de Control y asesoría a seguir e implementar, para alcanzar un mejoramiento continuo en el sistema de Control Interno, cumplir la Misión, alcanzar la visión, objetivos y metas planteados en el Plan Estratégico 2020-2023.

Alcance del Plan: cumplimiento normativo en temas de elaboración reedición de informes, procesos de capacitación del Talento Humano, auditorías internas a los procesos, asistencia a los comités de la Entidad, atención a Entes de control.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas a aplicar.

Requisitos:

- Humanos : Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (Abogado, contador, Ing. Industrial y/o carreras afines, personal de apoyo a la gestión)
- Tecnológicos : Equipos de cómputo, sistemas de información, pagina web, sistemas de redes y correo electrónico

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Evaluación y control	Coordinador de la auditoría	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable o líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo																	
Auditoria a procesos				X	ACI	OCI							X						X	presidencia
Direccionamiento estratégico				X	ACI	OCI							X						X	presidencia
Control Político				X	ACI	OCI							X						X	Secretarios Comisiones (1ra, 2da y 3a.)
Estudio y debate de Proyectos de Acuerdo				X	ACI	OCI							X						X	Secretario General
Comisiones Permanentes primera, segunda y tercera				X	ACI	OCI							X						X	Secretario General
Gestión Administrativa				X	ACI	OCI							X						X	Jefe Oficina Jurídica
Gestión Jurídica				X	ACI	OCI							X						X	Tesorero (a)
Gestión Financiera				X	ACI	OCI							X						X	Tesorero (a)

AUDITORIAS ESPECIALES													
Sistema Gestion Seguridad y Salud en el trabajo												X	Secretario General
Plan de Manejo Ambiental												X	Secretario General
Caja Menor (Aleatoriamente durante la vigencia)											X	X	Secretario General
INFORMES DE LEY													
Informe ejecutivo anual. Evaluación de Sistema de Control Interno												X	Asesor Control Interno
Informe detallado de Control Interno										X			Asesor Control Interno
Informe Control Interno Contable													Asesor Control Interno
Informe Evaluación por Dependencias									X				Asesor Control Interno
Informe Derechos de Autor													Asesor Control Interno
SEGUIMIENTO Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano										X			Asesor Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto												X	Asesor Control Interno
Informe Peticiones Quejas y Reclamos (PQRS)												X	Asesor Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción (ESPORADICO)													Asesor Control Interno

PLUTARCO BAEZ GONZALEZ -Asesor Control Interno (E)

Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

JAVIER AYALA MORENO
Presidente

WILMAR ALONSO PALACIO VERANO
Secretario General

PLUTARCO ARIZA RUIZ
Tesorero General

JAIMIE ALBERTO ARENAS ARENAS
Asesor Jurídico

Acta de comité CICCI No. 001 De
Enero 26 2023