



**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																	
<b>Auditoria a procesos</b>				X	ACI	OCI							X						X	presidencia
Direccionamiento estratégico					ACI	OCI							X						X	presidencia
Control Político					ACI	OCI							X						X	Secretarios Comisiones (1ra, 2da y 3a.)
Estudio y debate de Proyectos de Acuerdo				X	ACI	OCI							X						X	Secretarios Comisiones (1ra, 2da y 3a.)
Comisiones Permanentes primera, segunda y tercera					ACI	OCI								X					X	Secretario General
Gestión Administrativa			X		ACI	OCI								X					X	Secretario General
Gestión Jurídica			X		ACI	OCI									X					Jefe Oficina Jurídica
Gestión Financiera			X		ACI	OCI							X						X	Tesorero (a)

<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>														
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	X	X	Secretario General
<b>INFORMES DE LEY</b>														
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)													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