

CONCEJO DE BUCARARAMANGA

OFICINA CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN 2016

Página 1 de 3

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

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Presentación Plan Anual de Auditorias 2016.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Presentar el Plan Anual de Auditorias con el ánimo de coadyuvar con los diferentes procesos con efectividad de tal manera que se alcance el cumplimiento de la Misión de la entidad.	Asesor Control Interno	30 Enero.	Comité Coordinador de Control Interno de la entidad. Pagina web de la entidad.
Informes de auditoria según Plan.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Desarrollar a cabalidad el Plan Anual de Auditorias.	Asesor Control Interno. Grupo Asesor oficina de control Interno.	Según Plan anual de Auditorias.	Representante Legal de la Entidad.
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno del Concejo 2015	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Evaluar el Sistema de Control Interno del Concejo de Bucaramanga de acuerdo a las normas pertinentes.	Presidente del concejo. Asesor control Interno.	28 de febrero de 2016.	El informe será suscrito por Jefe de Control Interno a través de aplicativo MECI; será aprobado y remitido vía web por el Representante legal de la Entidad a través del mismo aplicativo.
Informe Control Interno Contable.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad a los parámetros y directrices señaladas en las normas pertinentes.	Asesor Control Interno.	28 de febrero de 2016.	Elaborado por la Oficina de Control Interno. Envía a la Oficina de Control Interno de la alcaldía de Bucaramanga para lo de su competencia.
Informe Austeridad en el Gasto.	INFORMES	Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con la austeridad y	Asesor Control Interno	Trimestral.	Elaborado por la Oficina de Control Interno y

CONCEJO DE BUCARAMANGA Tel: 6420460 - 6339032

www.concejodebucaramanga.gov.co

CONCEJO DE BUCARAMANGA

OFICINA CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN 2016

Página 2 de 3

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la entidad con la Contraloría Municipal.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Realizar seguimiento a cada una de las acciones correctivas para subsanar los hallazgos generados en las auditorías realizadas por el organismo de control fiscal del municipio de Bucaramanga.	Oficina Control Interno Todas las Dependencias involucradas en el Plan.	Acorde al Plan de Mejoramiento.	Informes rendido al ente de control fiscal del municipio de Bucaramanga.
Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción de la Entidad y de las diferentes dependencias año 2016.	INFORME ENTREGADO/INFORME PROGRAMADO	Evaluar el cumplimiento de los compromisos e indicadores señalados en el Plan de Acción de la entidad y de sus dependencias.	Asesor Control Interno	Según Plan Anual de Auditorías. (cada 4 meses)	Informe de Auditorías realizadas y entregadas al representante Legal de la Entidad y/o organismos de control.
Informes Pormenorizado de Estado del Sistema de Control Interno del Concejo de Bucaramanga.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Dar cumplimiento en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011	Asesor Control Interno	Nov-Feb: 10.03.2016 Mar-Jun: 10.07.2016 Jul-Oct: 10.11.2016	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 2016	Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Min Interior.

CONCEJO DE BUCARAMANGA Tel: 6420460 - 6339032

www.concejodebucaramanga.gov.co

**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

OFICINA CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN 2016

Página 3 de 3

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	30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016	Página web de la entidad.
Seguimiento a las PQRS	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Verificar la respuesta a las PQRS radicadas en la página web de la Entidad.	Asesor Control Interno	Semestral	Representante legal de la entidad; organismo de control fiscal del municipio de Bucaramanga.
Seguimiento presentación de informes de la entidad, según ley 1712 de 2014.	INFORMES PRESENTADOS/TOTAL INFORMES A PRESENTAR	Verificar la presentación de los informes que según la ley 1712 de 2014 debe subir la entidad.	Asesor Control Interno	Según plan de auditoría	Representante legal.


Edn. CESAR CHAVEZ VERA
 Asesor Control Interno
 Concejo de Bucaramanga