



**CONCEJO DE BUCARAMANGA**

**CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 2017**

Version: 02

Fecha: Diciembre de 2016

Código: GCNT-FT-01

Serie: 120-63

pagina 1 de 1

VIGENCIA: 2017

**Objetivo del Plan:** Identificar y mencionar de manera oportuna y efectiva las actividades realizadas en el ejercicio de control interno, por 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 conformantes del Modelo Estándar de 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 2016-2019 Informes.

**Alcance del plan:** Cumplimiento normativo en temas de elaboración de informe, procesos de capacitación del talento humano, auditorías internas a los procesos, asistencia a los comités de la entidad, atención a entes de control, rendición de informes.

**Criterios:** Requisitos de los procedimientos o normas a aplicar.

- Requisitos:**
- Humanos: Equipo de trabajo de la oficina de Control Interno. (Abogado, Ingeniero Industrial y Contador o carreras afines)
  - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico.

TÍTULO DE LA AUDITORIA POR PROCESOS	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable o líder del proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control																
<b>Auditoría a procesos</b>																				
Direccionamiento estratégico	x				ACI	OCI				x									x	Jaime Andres Beltran Martinez
Control político		x			ACI	OCI				x									x	Jaime Andres Beltran Martinez
Estudio y Debate de Proyectos de Acuerdo			x		ACI	OCI				x									x	Jaime Andres Beltran Martinez
Gestión Administrativa				x	ACI	OCI				x									x	Sergio Andres Galindez Riveros
Gestión Jurídica					ACI	OCI				x									x	Andrea Juliana Meza villamizar
Gestión Financiera					ACI	OCI				x									x	Julietta Ayala Corzo
Evaluación y Control				x	ACI	OCI								x					x	Cesar Chavez Vera
<b>Auditorías Especiales</b>																				
Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo																			x	Sergio Andres Galindez Riveros
Plan Ambiental																			x	
Caja menor (Aleatoriamente durante la vigencia)																			x	Jaime Andres Beltran Martinez
<b>Informes de Ley</b>																				
Informe Ejecutivo Anual - Evaluación del Sistema de Control Interno																			x	Cesar Chavez Vera
Informe Pormenorizado de Control Interno																			x	Cesar Chavez Vera
Informe Control Interno Contable																			x	Cesar Chavez Vera

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

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460

www.concejodubucaramanga.gov.co

