

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2018

11 de  
cercas

Version  
03

Fecha  
Julio de 2017

Código  
GCNT-FT-11

Serie

Página 1 de 5



**OBJETIVO GENERAL:** 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 bucaranguesa.

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Presentación programa anual de auditorias 2018	INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	Presentar el Plan Anual de Auditorias con el ánimo de coadyuvar con los diferentes procesos buscando lograr con el cumplimiento de la misión de la entidad	Asesor Control Interno	Enero 2018	Comité Coordinador de Control Interno de la Entidad. Página web de la Entidad
Informes de Auditoria según programa	INFORMES ENTREGADOS /SOBRE INFORMES PROGRAMADOS	Desarrollar a cabalidad el programa anual de auditorias	Asesor Control Interno Equipo de trabajo Oficina de Control Interno	Según programa anual de auditorias	Representante Legal de la Entidad
Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno del Concejo de	INFORMES ENTREGADOS/	Evaluar el Sistema de Control Interno del Concejo de Bucaramanga de	Presidente del Concejo.	28 de Febrero de 2018	El informe se suscribirá por el Asesor de Control Interno a través del aplicativo MECl, será aprobado y

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

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460

www.concejodebucaramanga.gov.co

CONCEJO MUNICIPAL DE BUGARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO

*ceva*

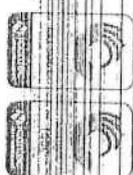
Versión  
03

Fecha  
Julio de 2017

Código  
GCNT-FT-11

Serie

Página 2 de 5



ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Bucaramanga Vigencia 2017	INFORMES PROGRAMADOS	conformidad con la normatividad legal vigente y pertinente	Asesor Control Interno		remitido vía web por el Representante Legal de la Entidad a través del mismo aplicativo.
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 pertinentes	Asesor Control Interno	28 de Febrero de 2018	Elaborado por la Oficina de Control Interno. Envía a la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Bucaramanga para lo de su competencia y entrega 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 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

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
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 programa anual de auditorías (Cada cuatro meses)	Informe de auditorías realizadas y entregadas al Representante Legal de la Entidad y/o órganos de Control
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-Feb. : 10/03/18 Mar-jun: 10/07/2018 Jul-oct: 10/11/2018	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 2018	Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Min Interior

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO

*Mesa*  
*cecca*

Version  
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	30.04.2018 31/08/2018 31/12/2018	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; Contraloría Municipal de Bucaramanga
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 programa 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

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Auditoria Interna NTCGP 1.000.2.009	Auditorias realizadas/Auditorias programadas	Realizar auditoria a la implementación y ejecución de la NTCGP 1.000.2.015 para verificar el cumplimiento normativo de calidad en la corporación	Asesor Control Interno	30/06/2018 30/11/2018	Representante Legal de la Entidad
Realización actividades de auto control (4)	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	31/12/2018	Representante Legal de la Entidad
Realización de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Coordinación de Control Interno (4)	Numero de reuniones del CCCI/número de reuniones del CCCI programadas	Coadyuvar con el alcance la Misión Visión y objetivos señalados en el Plan Estratégico de la Corporación	Asesor Control Interno	31/12/2018	Representante Legal de la Entidad

  
**MARCOS ZARATE BARBOSA**  
 Asesor Control Interno  
 Concejo de Bucaramanga

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