



**VIGENCIA: 2024**

**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 2024-2027.**

**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				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	Evaluación y control															
<b>Auditoría a procesos</b>																			
Direccionamiento estratégico				X	ACI	OCI						X					X		presidencia
Control Político					ACI	OCI						X					X		presidencia
Estudio y debate de Proyectos de Acuerdo				X	ACI	OCI						X					X		presidencia
Comisiones Permanentes primera, segunda y tercera					ACI	OCI								X					Secretarios Comisiones (1ra., 2da.y 3a.)
Gestión Administrativa			x		ACI	OCI							X					X	Secretario General
Gestión Jurídica			x		ACI	OCI						X				X			Jefe Oficina Jurídica
Gestión Financiera			x		ACI	OCI							X				X		Tesorero (a)
<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>																			
Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo												X						X	Secretario General
Plan de Manejo Ambiental										X								X	Secretario General

Caja Menor (Aleatoriamente durante la vigencia)										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretario General
<b>INFORMES DE LEY</b>																							
Informe ejecutivo anual. Evaluación de Sistema de Control Interno																							
Informe detallado de Control Interno																		X					Asesor Control Interno
Informe Control Interno Contable																	X						Asesor Control Interno
Informe Evaluación por Dependencias																							Asesor Control Interno
Informe Derechos de Autor																		X					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

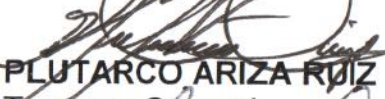
  
**LUDWING ANTONIO MANRIQUE ROMAN**  
Asesor Control Interno

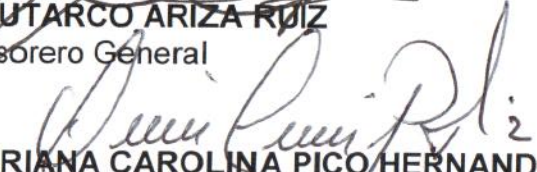
Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Acta de comité CICCI No.1 De Enero 30  
2024

  
**ELKIN YESID BELLO PEÑA**  
Presidente.

  
**WILMAR ALFONSO PALACIO VERANO**  
Secretario General

  
**PLUTARCO ARIZA RUIZ**  
Tesorero General

  
**ADRIANA CAROLINA PICO HERNANDEZ.**  
Asesor Jurídico