



**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2022 Versión1**

Objetivo:	Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.
Alcance:	Ejecución de auditorías internas, seguimientos y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Criterios:	Normatividad vigente, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.
Recursos:	Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno; Financieros: Presupuesto asignado; Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad.

TIPO DE AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															

AUDITORÍAS INTERNAS																			
Gestión del Talento Humano					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Gestión SG-SST					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Director General
Gestión Jurídica y Contractual					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Jurídico
Gestión Financiera					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Financiero
Auditorías Especiales (Auditoría COVID 19)																			Subdirector Jurídico

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																			
Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																			Jefe Oficina de Control Interno
Evaluación por Dependencias																			Jefe Oficina de Control Interno
Evaluación Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno																			Jefe Oficina de Control Interno
Austeridad en el Gasto.																			Jefe Oficina de Control Interno
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos																			Jefe Oficina de Control Interno
Informe de avance del Sistema de Control Interno vigencia 2021, en el FURAG.																			Jefe Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable																			Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Derechos de Autor de Software																			Jefe Oficina de Control Interno
Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión - Cierres																			Jefe Oficina de Control Interno
SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida																			Jefe Oficina de Control Interno
Arqueo a caja menor																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Comité de Conciliación.																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan de Acción																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Planes institucionales																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones																			Jefe Oficina de Control Interno

TIPO DE AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															
Seguimiento a cumplimiento de la Circular externa 100 – 10 de 2020																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a cumplimiento del Plan de Acción 2021 para implementar el MIPG																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento resultados FURAG																			
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Declaración de Bienes y Renta, Conflicto de Interés																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																			Jefe Oficina de Control Interno
Ley de Transparencia																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a mapa der riesgos de corrupción																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información																			Jefe Oficina de Control Interno
COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																			Jefe Oficina de Control Interno
A solicitud de la Administración																			Jefe Oficina de Control Interno
OTRAS ACTIVIDADES																			
Fomento Cultura del Control																			Jefe Oficina de Control Interno
Asesoría y acompañamiento																			Jefe Oficina de Control Interno
Presentación informes periódicos, requerimientos de organos de control, enlace de auditorías externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información.																			Jefe Oficina de Control Interno