



**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2022 VERSION 2**

| | |
|-------------------|---|
| Objetivo: | Planificar las Auditorías y Seguidimientos 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 | | | | Coordinado de Auditoría | Equipo Auditor | Meses | | | | | | | | | | | | Responsable: Líder de proceso auditado |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|---------|-------------------------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| | Planificación | Identificación | Actuación | Reporte | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |

| TIPO DE AUDITORIA | Planificación | Identificación | Actuación | Reporte | Coordinado de Auditoría | Equipo Auditor | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Responsable: Líder de proceso auditado |
|--|---------------|----------------|-----------|---------|-------------------------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| AUDITORÍAS INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión del Talento Humano | | | | | Jefe de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | Subdirector Administrativo |
| Gestión SG-SST | | | | | Jefe de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | Subdirector Administrativo |
| Gestión Documental | | | | | Jefe de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | Subdirector Administrativo |
| Seguridad y privacidad información | | | | | Jefe de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | Subdirector Administrativo |
| Financiero | | | | | Jefe de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | Subdirector Financiero |
| Accesibilidad web anexo 1 de la Resolución 1519/20 | | | | | Jefe de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | Subdirector Administrativo |
| Gestión Jurídica y Contractual | | | | | Jefe de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | Subdirector Jurídico |

| INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Evaluación por Dependencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Evaluación Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Austeridad en el Gasto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Informe de avance del Sistema de Control Interno vigencia 2021, en el FURAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Informe de Derechos de Autor de Software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión - Cierres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Ley de cuotas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| SIGEP - Modulos hojas de vida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Arqueo a caja menor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento al Comité de Conciliación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento Plan de Acción Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento a Planes institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento a cumplimiento de la Circular externa 100 - 10 de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento a cumplimiento del Plan de Acción 2021 para implementar el MIPG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento resultados FURAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento SIGEP modulo Declaración de Bienes y Renta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento plataforma SECOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Ley de Transparencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento Informe de verificación de inventario realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento a la estrategia de comunicación de la entidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| A solicitud de la Administración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fomento Cultura del Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Asesoría y acompañamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |
| Presentación informes periodicos, requerimientos de organismos control, enlace de auditorías externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe de Control Interno |

SERGIO ANTONIO YILDA R. GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
JEFE OF CONTROL INTERNO