



CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2023 VERSIÓN 1

Objetivo:	Planificar las Auditorías y Seguidientos a ejecutar en la vigencia 2023, 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, seguidientos 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 Auditoría	Equipo Auditor	Meses												Responsable: Líder de proceso auditado
	Enviado	Revisión	Aprobación	Validación y Seguimiento	Reporte			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

AUDITORÍAS INTERNAS

Planeación Estratégica						Jefe de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Alta Dirección
Gestión del Talento Humano						Jefe de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Proceso Cesantías						Jefe de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Inventarios						Jefe de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Seguridad y privacidad información						Jefe de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Gestión Financiera						Jefe de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Financiero
Seguimiento a la 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

Informe a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																				Jefe de Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias																				Jefe de Control Interno
Evaluación Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno																				Jefe de Control Interno
Informe de Austeridad en el Gasto																				Jefe de Control Interno
Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos																				Jefe de Control Interno
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2022																				Jefe de Control Interno
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable																				Jefe de Control Interno
Informe de Derechos de Autor de Software																				Jefe de Control Interno
Seguimiento a Ley de cuotas																				Jefe de Control Interno
SIGEP - Modulos hojas de vida																				Jefe de Control Interno
Seguimiento a 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 Indicadores																				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 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																				Jefe de Control Interno
Informe de Ley de Transparencia																				Jefe de Control Interno
Seguimiento a riesgos de corrupción																				Jefe de Control Interno
Seguimiento a la estrategia de comunicación de la entidad																				Jefe de Control Interno
Seguridad y privacidad información																				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 periódicos, requerimientos de organos de control, enlace de auditorías externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información																				Jefe de Control Interno

JORGE ANDRÉS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
JEFE OF CONTROL INTERNO