



**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2023**

Objetivo:	Planificar las Auditorías y Seguidimientos 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, seguidimientos 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	Meses												Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoio	Evaluación y Seguidimiento			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

AUDITORÍAS INTERNAS

Planeación Estratégica					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Alta Dirección
Gestión del Talento Humano					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Proceso Cesantías					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Propiedad Planta y Equipo (Inventarios)					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Financiero
Seguridad y privacidad información					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Gestión Financiera					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Financiero
Seguimiento a la Accesibilidad Web Anexo 1 de la Resolución 1519/20					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Gestión Ambiental					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Gestión de SG-SST					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario													Subdirector Administrativo
Gestión Jurídica y Contractual					Jefe Oficina 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 Oficina de Control Interno
Informe 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
Informe de Austeridad en el Gasto																			Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos																			Jefe Oficina de Control Interno
MECI Evaluación Independiente-FURAG 2022																			Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable																			Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Derechos de Autor de Software																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Ley de cuotas																			Jefe Oficina de Control Interno
SIGEP - Modulos hojas de vida																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Arqueo a caja menor																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Comité de Conciliación																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan de Acción Institucional																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Indicadores																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a cumplimiento de la Circular externa 100 - 10 de 2020																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento resultados FURAG																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento SIGEP modulo Declaración de Bienes y Renta																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema Unico de Información de trámites SUIT																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plataforma SECOP																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los Planes Institucionales																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los Controles de los Riesgos e Indicadores																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público																			Jefe Oficina de Control Interno
Informe Ley de Transparencia																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Mapa de riesgos de corrupción																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la estrategia de comunicación de la entidad																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguridad y privacidad información																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana																			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, seguidimientos de órganos de control, enlace de auditorías externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información.																			Jefe Oficina de Control Interno

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

RUBIA ESTHER LEON VILLALBA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO