



**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024**

<b>Objetivo:</b>	Planificar las Auditorias y Segimientos a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.
<b>Alcance:</b>	Ejecución de auditorias 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.
<b>Criterios:</b>	Normatividad vigente, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.
<b>Recursos:</b>	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				Coordinación de la Auditoria	Equipo Auditor	Meses												Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

**AUDITORIAS INTERNAS**

Auditoria a la Planeación Estratégica				Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Alta Dirección
Auditoria al Proceso de Talento Humano				Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirector Administrativo
Auditoria al Proceso de Gestión Documental y Archivo				Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirector Administrativo
Auditoria al Proceso Financiero				Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirector Financiero
Auditoria al Proceso de 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
Seguimiento a la Accesibilidad Web Anexo 1 de la Resolución 1519/20																			Jefe Oficina de Control Interno
MECI Evaluación Independiente-FURAG 2023																			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
Seguimiento al proceso de Cesantías																			Jefe Oficina de Control Interno
SIGEP II - Seguimiento a Modulos hojas de vida y Declaración de Bienes y Renta Sigep II																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al modulo Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses Ley 2013 de 2019																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Proceso de Gestión Ambiental																			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
Realizar seguimiento Mapa de Riesgos Fiscales																			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 al Proceso de Inventarios																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema Unico de Información de trámites SUII																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plataforma SECOP																			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 publico																			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
Seguimiento a la Seguridad y privacidad de información																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la Gestión de conocimiento de la entidad																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la política de Gobierno Digital																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la Política de Equidad de Genero y diversidad sexual																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana																			Jefe Oficina de Control Interno

**COMITES (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 órganos de control, enlace de auditorias 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

**NUBIA ESTHER LEON VILLALBA**  
Jefe Oficina de Control Interno