



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

Objetivo:	Planificar las Auditorías y Seguidimientos 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.
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 Auditoría	Equipo Auditor	Meses												Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguidimiento			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

AUDITORÍAS INTERNAS

Auditoria a la Planeación Estratégica					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Alta Dirección
Auditoria al Proceso de Cesantías					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirector Financiero
Auditoria al Proceso de Talento Humano					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirectora Administrativa
Auditoria al Proceso de Gestión Documental y Archivo					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirectora Administrativa
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														Subdirectora Administrativa
Gestión Jurídica y Contractual					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirectora Jurídica

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
SIGEP II - Seguimiento a Modulos hojas de vida y Declaracion de Bienes y Renta Sigep II																				Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al modulo Declaracion de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses Ley 2013 de 2019																				Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Proceso de Gestion 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 SUIT																				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 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
Seguimiento a la Seguridad y privacidad de información																				Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la Gestion 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 participacion ciudadana																				Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la Plataforma SIA Contraloría Misional																				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

SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
 Directora General

NUBIA ESTHER LEÓN VILLALBA
 Jefe Oficina de Control Interno