



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

<b>Objetivo:</b>	Planificar las Auditorías 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 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.
<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				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Meses												Responsable Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento			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 Administrativo
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 (se presenta cuatrimestralmente en los meses de enero-mayo-sept)																			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 (se presentan 2 veces en el año en el mes de enero y julio)																			Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Austeridad en el Gasto (se presentan trimestralmente, en los meses enero-abril-julio-oct)																			Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias (se presentan en forma semestral 2 veces al año en Enero y Julio)																			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 Módulos hojas de vida y Declaración de Bienes y Renta Sigep II																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al módulo 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 (se realiza en forma trimestral en los meses de enero, abril, julio, oct)																			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 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 II																			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 se debe presentar 3 informes en el año mes enero, mayo, sept)																			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 Género y diversidad sexual																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana																			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la plataforma SIA CONTRALORIA 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 auditorias externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información																			Jefe Oficina de Control Interno

*[Firma]*  
**SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA**  
Directora General

*[Firma]*  
**ROBIA ESTHER LIÓN VILLALBA**  
Jefe Oficina de Control Interno