

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2024																				
Objetivo:			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.																	
Alcance:			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.																	
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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado	
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento																
AUDITORÍAS INTERNAS																				
Auditoría a la Planeación Estratégica					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Alta Dirección
Auditoría al Proceso de Cesantías					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirector Financiero
Auditoría al Proceso de Talento Humano					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirectora Administrativa
Auditoría al Proceso de Gestión Documental y Archivo					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirectora Administrativa
Auditoría al Proceso Financiero					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														Subdirector Financiero
Auditoría al Proceso de Gestión Ambiental					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario														
Auditoría 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 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																				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 Único 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																				

NOBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno