CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2025

Objetivo:	Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025, 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 Planes, Procedimientos 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: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															
AUDITORÍAS INTERNAS																			
Auditoria al Proceso de Gestión Documental y Archivo					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario			■										Subdirectora Administrativa
Auditoria al Proceso de Cesantías					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario							■						Subdirector Financiero
Auditoria al Proceso Financiero					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario							■						Subdirector Financiero
Auditoria al Proceso de Talento Humano					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 de Gestion de Control Interno de la Vigencia Anterior							■												Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Vigencia Anterior							■												Jefe Oficina de Control Interno
Informe Evaluación por Dependencias							■												Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos							■						■						Jefe Oficina de Control Interno
Evaluación Semestral de Evaluacion Independiente del Estado del Sistema de Control Interno							■						■						Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							■				■				■				Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Austeridad en el Gasto.							■			■			■			■			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan de Acción Institucional							■			■			■			■			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los Controles de los Riesgos e Indicadores							■			■			■			■			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Mapa de riesgos de corrupción							■				■				■				Jefe Oficina de Control Interno
Realizar seguimiento Mapa de Riesgos Fiscales							■				■				■				Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema Unico de Información de trámites SUIT							■			■			■			■			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 la Planeación Estrategica								■											Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadania								■						■					Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los mecanismos de participacion ciudadana								■											Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la Plataforma SIA Contraloria Misional								■											Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la Seguridad y privacidad de informacion									■										Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la politica de Gobierno Digital									■										Jefe Oficina de Control Interno
Delingenciamiento Medicion de Desempeño Institucional FURAG 2024											■								Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la estrategia de comunicación de la entidad												■							Jefe Oficina de Control Interno
Informe Ley de Transparencia												■							Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento resultados FURAG												■							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 a Arqueo a caja menor												■							Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Proceso de Inventarios													■						Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público																	■		Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la Gestion de conocimiento de la entidad																	■		Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la Politica de Equidad de Genero y diversidad sexual															■				Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Proceso y Cronograma de Gestion Ambiental																		■	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Proceso y Cronograma de Gestión de SG-SST																		■	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Comité de Conciliación.																		■	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plataforma SECOP II																		■	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones																		■	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 LEON VILLALBA
Jefe de Oficina de Control Interno