

**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
MODIFICACION AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025**

Objetivo:	Planificar las Auditorías y Seguidientos 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, Seguidientos 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	Meses												Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguidiento			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

AUDITORÍAS INTERNAS																		
Auditoría al Proceso de Gestión Documental y Archivo					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario												Subdirectora Administrativa
Auditoría al Proceso de Cesantías					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario												Subdirección Financiera
Auditoría al Proceso Financiero					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario												Subdirección Financiera
Auditoría al Proceso de Talento Humano					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario												Subdirección Adm. Instratva
Gestión Jurídica y Contractual					Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidisciplinario												Subdirección Jurídica

INFORMES DE SEGUIDIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe de Gestión de Control Interno de la Vigencia Anterior					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Seguidiento al Plan de Mejoramiento de la Vigencia Anterior					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Informe Evaluación por Dependencias					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Evaluación Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Austentad y Eficiencia en el Gasto Publico.					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento Plan de Acción Institucional					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a los Controles de los Riesgos e Indicadores					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a Mapa de riesgos de corrupción					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Realizar seguidiento Mapa de Riesgos Fiscales					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento al Sistema Unico de Información de trámites SUIT					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Derechos de Autor de Software					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a la Planeación Estratégica					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a los mecanismos de participación ciudadana					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a la Plataforma SIA Contraloría Misional					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a la Seguridad y privacidad de información					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a la política de Gobierno Digital					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Delinciamiento Medicion de Desempeño Institucional FURAG 2024					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a la estrategia de comunicación de la entidad					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Informe Ley de Transparencia					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento resultados FURAG					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a Ley de cuotas					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
SIGEP II - Seguidiento a Modulos hojas de vida y Declaracion de Bienes y Renta Sigep II					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento al modulo Declaracion de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses Ley 2013 de 2019					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a Arqueo a caja menor					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento al Proceso de Inventarios					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a la Gestion de conocimiento de la entidad					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento a la Política de Equidad de Genero y diversidad sexual					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento al Proceso y Cronograma de Gestion Ambiental					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento al Proceso y Cronograma de Gestión de SG-SST					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento al Comité de Conciliación (Incluido en la Auditoría Gestion Jurídica y Contractual).					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento Plataforma SECOP II y SIA Observa (Incluido en la Auditoría Gestion Jurídica y Contractual).					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Seguidiento Plan Anual de Adquisiciones					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno

COMITES (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
A solicitud de la Administración					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno

OTRAS ACTIVIDADES																		
Fomento Cultura del Control					Jefe Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Control Interno
Asesoría y acompañamiento					Jefe Oficina de Control Interno													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													Jefe Oficina de Control Interno

Sorya Alejandra Serrano Rueda
SORYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
 Directora General

Nubia Esther Leon Villalba
NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
 Jefe de Oficina de Control Interno