



**CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTIÓN 2022**

Versión:  
03

Fecha:  
JULIO DE 2017

Código:  
GCNT-FT-  
01

Serie: 120-63

pagina 1 de 1

**VIGENCIA: 2022**

**Objetivo del Plan: identificar y mencionar de manera oportuna y efectiva las actividades realizadas en el ejercicio del Control Interno por parte de la Oficina de Control Interno en:**

**la evaluación del estado de cumplimiento del Sistema de Control Interno del Concejo de Bucaramanga, con base en los módulos, eje transversal componentes y elementos integrantes del Modelo Estándar del Control Interno MECI 2014.**

**Determinar las acciones de Control y asesoría a seguir e implementar, para alcanzar un mejoramiento continuo en el sistema de Control Interno, cumplir la Misión, alcanzar la visión, objetivos y metas planteados en el Plan Estratégico 2020-2023.**

**Alcance del Plan: cumplimiento normativo en temas de elaboración y reedición de informes, procesos de capacitación del Talento Humano, auditorías internas a los procesos, asistencia a los comités de la Entidad, atención a Entes de control.**

**Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas a aplicar.**

**Requisitos:**

- Humanos : Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (Abogado, contador y/o carreras afines )

-Tecnológicos : Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Coordinador de la auditoría	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable o líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control															
<b>Auditoría a procesos</b>																			
Direccionamiento estratégico				X	ACI	OCI						X						X	presidencia
Control Político					ACI	OCI						X						X	presidencia
Estudio y debate de Proyectos de Acuerdo				X	ACI	OCI						X						X	presidencia
Comisiones Permanentes primera, segunda y tercera					ACI	OCI								X					Secretarios Comisiones (1ra., 2da.y 3a.)
Gestión Administrativa			x		ACI	OCI							X					X	Secretario General
Gestión Jurídica			x		ACI	OCI							X						Jefe Oficina Jurídica
Gestión Financiera			x		ACI	OCI							X					X	Tesorero (a)

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Coordinador de la auditoría	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable o llder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control															
<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>																			
Sistema Gestion Seguridad y Salud en el trabajo															X			x	Secretario General
Plan Ambiental															X			x	Secretario General
caja menor (Aleatoriamente durante la vigencia)							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Secretario General
<b>INFORMES DE LEY</b>																			
Informe ejecutivo anual. Evaluacion de Sistema de Control Interno																			
Informe detallado de Control Interno										X							x	Asesor Control Interno	
Informe Control Interno Contable							x											Asesor Control Interno	
Informe Evaluacion por Dependencias																		Asesor Control Interno	
Informe Derechos de Autor							x											Asesor Control Interno	
SEGUIMIENTO Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano										X				X				Asesor Control Interno	
Informe Auteridad en el Gasto										X		X			x		X	Asesor Control Interno	
Informe Peticiones Quejas y Reclamos (PQRs)												x					x	Asesor Control Interno	
Informe sobre posibles actos de corrupcionn (ESPORADICO)																		Asesor Control Interno	

PRESENTO: *Marcos Zarate Barbosa*  
 Asesor Control Interno  
 Concejo de Bucaramanga  
 Fecha: ENERO DE 2022  
 Aprobo:  
 Comité Coordinacion Control Interno

*Carlos Andres Barajas Herrero*  
 CARLOS ANDRES BARAJAS HERRERÑO  
 PRESIDENTE  
*Jessica Natalia Serrano Tarazona*  
 JESSICA NATALIA SERRANO TARAZONA  
 JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

*Azucena Caceres Ardila*  
 AZUCENA CACERES ARDILA  
 SECRETARIO GENERAL  
*Diana Constanza Muñoz Ayala*  
 DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA  
 TESORERO