



CONCEJO DE BUCARAMANGA

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2026

Version
03

Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

Página 1 de 5

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno del Concejo municipal de Bucaramanga, mejorando los procesos críticos y utilizar técnicas de auditoría ágil y análisis de datos para anticipar riesgos y mejorar los controles, para el cumplimiento misional de la corporación y la visión del Concejo de Bucaramanga.

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Elaboración y aprobación del plan anual de auditorías 2026	Informes entregados / informes programados	Presentar el Plan Anual de Auditorías con los diferentes procesos buscando lograr con el cumplimiento de la misión y visión de la entidad.	Asesor Control Interno	Enero 2026	Comité Institucional de coordinación de control Interno de la Entidad / Página web de la Entidad.
Informes de Auditoría según Plan.	Informes entregados / Informes programados.	Desarrollar según el plan anual las auditorías para el año 2026.	Asesor Control Interno Equipo de trabajo asignado a la Oficina de Control Interno para el año 2026.	Según plan anual de auditorías 2026	Presidente Concejo Municipal de Bucaramanga.

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460

www.concejodebucaramanga.gov.co



**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2026

Versión
03

Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

Página 2 de 5

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Evaluación independiente del estado actual del Sistema de Control Interno de la entidad	Formulario descargado / formulario diligenciado.	Verificar el avance del estado del sistema de control interno de la entidad.	Asesor de Control Interno	Semestral.	Página web de la entidad.
Informe Control Interno Contable	Informes entregados / informes programados	Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad con los parámetros y directrices señaladas en las normas legales pertinentes	Asesor Control Interno	Febrero de 2026	Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Bucaramanga
Informe Austeridad en el Gasto	Informes entregados / informes programados	Verificar que se cumpla la normatividad legal relacionada con la austeridad y eficiencia en el gasto público en la entidad.	Asesor Control Interno	TRIMESTRAL	Presidente Concejo Municipal de Bucaramanga.

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460

www.concejodebucaramanga.gov.co



CONCEJO DE BUCARAMANGA

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2026

Versión
03

Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

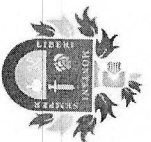
Página 3 de 5

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría municipal de B/manga.	Informes entregados / informes programados	Realizar seguimiento y control a cada una de las acciones correctivas para subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de B/manga	Oficina de Control Interno Todos los procesos involucrados en el Plan.	Acorde al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de B/manga.	Contraloría Municipal de B/manga
Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción de la Entidad.	Informes entregados / informes programados	Evaluar el cumplimiento de los compromisos e indicadores señalados en el Plan de Acción de la Entidad.	Asesor Control Interno	TRIMESTRAL	Presidente Concejo Municipal de Bucaramanga y/o órganos de Control
Informe de las labores de la oficina de control interno del Concejo de Bucaramanga	Informes entregados / informes programados	Evaluar el cumplimiento sobre las labores que debe realizar la oficina de control interno del Concejo municipal de Bucaramanga.	Asesor Control Interno	ANUAL	Presidente Concejo Municipal de Bucaramanga y/o Página web de la Entidad.

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460

www.concejodebucaramanga.gov.co



**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2026

Versión
03

Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

Página 4 de 5

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Informe Derechos de Autor	Informes entregados / informes programados	Evaluar la información relacionada sobre el cumplimiento de las normas de derechos de Autor referente al manejo de software en el Concejo Municipal de Bucaramanga.	Asesor Control Interno	ANUAL ANTES DEL 15 DE MARZO DE 2026	Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Min Interior
Seguimiento y evaluación al mapa de riesgo y plan Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Informes entregados / informes programados	Monitoreo, evaluación y seguimiento a las acciones correctivas definidas en el Mapa de Riesgos y Plan Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Asesor Control Interno	31 julio 2026 y 30 de diciembre de 2026	Página web de la Entidad
Seguimiento a peticiones, quejas y recursos (PQRS).	Informes entregados / informes programados	Verificar el cumplimiento de las respuestas dadas a las PQRS radicadas en la Entidad	Asesor Control Interno	Semestral	Presidente Concejo Municipal de Bucaramanga
Seguimiento presentación de informes de la Entidad según la ley 1712 de 2014	Informes entregados / informes programados	Verificar la presentación de los informes que según la ley 1712 de 2014 debe publicar la Entidad.	Asesor Control Interno	ANUAL	Página web de la Entidad.

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460

www.concejodebucaramanga.gov.co



**CONCEJO DE
BUCARAMANGA**

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2026

Versión
03

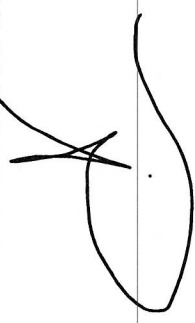
Fecha
Julio de 2017

Código
GCNT-FT-11

Serie

Página 5 de 5

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Realización actividades de auto control en la entidad.	Número de actividades realizadas/número de actividades programadas	Realizar actividades de autocontrol en los funcionarios y contratistas de la Corporación con el ánimo de incentivar la cultura del control y el mejoramiento continuo de las labores diarias realizadas por todos	Asesor Control Interno	31/12/2026	Presidente Concejo Municipal de Bucaramanga
Realización de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Numero de reuniones del CICC/ número de reuniones del CICC/ programadas	con el alcance la Misión Visión y objetivos señalados en el Plan Estratégico de la Corporación 2024-2027	Asesor Control Interno	31/12/2026	Presidente Concejo Municipal de Bucaramanga


WILSON MANTILLA BARCENAS
Asesor Control Interno
Concejo de Bucaramanga

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460
www.concejodebucaramanga.gov.co