CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2023

Objetivo:	Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, 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 Auditoria	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														
AUDITORIAS INTERNAS																		
Planeación Estrategica			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario					X							Alta Direccion
Gestión del Talento Humano			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario						X						Subdirector Administrativo
Proceso Cesantias		X			Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario							X					Subdirector Administrativo
Inventarios			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario								X				Subdirector Administrativo
Seguridad y privacidad información			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario									X			Subdirector Administrativo
Gestion Financiera			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario										X		Subdirector Financiero
Seguimiento a la Accesibilidad Web Anexo 1 de la Resolucion 1519/20			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario											X	Subdirector Administrativo
Gestión Ambiental			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario											X	Subdirector Administrativo
Gestión de SG-SST			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario											X	Subdirector Administrativo
Gestión Juridica y Contractual			X		Jefe Oficina de Control Interno	Equipo Multidicipllnario											X	Subdirector Juridico
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																		
Informe a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						X				X				X				Jefe Oficina de Control Interno
Informe Evaluación por Dependencias						X												Jefe Oficina de Control Interno
Evaluación Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno						X						X						Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Austeridad en el Gasto.						X				X		X			X			Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos						X						X						Jefe Oficina de Control Interno
MECI Evaluacion Independiente-FURAG 2022									X	X								Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable							X											Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Derechos de Autor de Software							X											Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Ley de cuotas														X				Jefe Oficina de Control Interno
SIGEP - Modulos hojas de vida															X			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Arqueo a caja menor															X			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Comité de Conciliación.													X					Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan de Acción Institucional									X			X			X			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Indicadores																	X	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones																X		Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a cumplimiento de la Circular externa 100 – 10 de 2020											X							Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento resultados FURAG												X					X	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadania												X						Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento SIGEP modulo Declaración de Bienes y Renta													X					Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al Sistema Unico de Información de trámites SUIT													X					Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plataforma SECOP																	X	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																	X	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los Planes Institucionales																	X	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los Controles de los Riesgos e Indicadores																	X	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público														X				Jefe Oficina de Control Interno
Informe Ley de Transparencia															X			Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a Mapa de riesgos de corrupción						X					X			X				Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la estrategia de comunicación de la entidad															X			Jefe Oficina de Control Interno
Seguridad y privacidad informacion																	X	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los mecanismos de participacion ciudadana															X			Jefe Oficina de Control Interno
COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno										X							X	Jefe Oficina de Control Interno
A solicitud de la Administración						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno
OTRAS ACTIVIDADES																		
Fomento Cultura del Control								X								X		Jefe Oficina de Control Interno
Asesoria y acompañamiento						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno
Presentación informes periódicos, requerimientos de organos de control, enlace de auditorias externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO