

**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024**

| | |
|-------------------|--|
| Objetivo: | Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2024, 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, seguidimientos 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 | Meses | | | | | | | | | | | | Responsable: Lider de proceso auditado |
|-------------------|-------------|----------|-------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Seguimiento | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |

AUDITORIAS INTERNAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Auditoria a la Planeación Estratégica | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | | Alta Dirección |
| Auditoria al Proceso de Cesantías | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | | Subdirector Financiero |
| Auditoria al Proceso de Talento Humano | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | | Subdirectora Administrativa |
| Auditoria al Proceso de Gestión Documental y Archivo | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | | Subdirectora Administrativa |
| Auditoria al Proceso Financiero | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | | Subdirector Financiero |
| Auditoria al Proceso de Gestión Ambiental | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Equipo Multidisciplinario | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria al Proceso de Gestión de SG-SST | | | | | 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

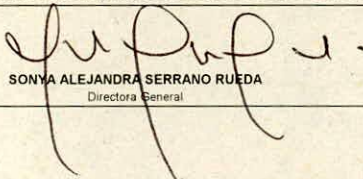
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| Informe a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Informe Evaluación por Dependencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Evaluación Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Informe de Ausustad en el Gasto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la Accesibilidad Web Anexo 1 de la Resolución 1519/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| MECI Evaluación Independiente-FURAG 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 Ley de cuotas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| SIGEP II - Seguimiento a Modulos hojas de vida y Declaración de Bienes y Renta Sigep II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al modulo Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses Ley 2013 de 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al Proceso de Gestión Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a Arqueo a caja menor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al Comité de Conciliación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento Plan de Acción Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Realizar seguimiento Mapa de Riesgos Fiscales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento resultados FURAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al Proceso de Inventarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al Sistema Unico de Información de trámites SUIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento Plataforma SECOP II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a los Planes Institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a los Controles de los Riesgos e Indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio publico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Informe Ley de Transparencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a Mapa de riesgos de corrupción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la estrategia de comunicación de la entidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la Seguridad y privacidad de información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la Gestión de conocimiento de la entidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la política de Gobierno Digital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la Política de Equidad de Genero y diversidad sexual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la Plataforma SIA Contraloría Misional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 auditorias 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 Oficina de Control Interno