CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2022 VERSION 1

Objetivo:	Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, 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: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
AUDITORÍAS INTERNAS																			
Gestión del Talento Humano					Jefe de Control Interno	Equipo Multidiciplinario													Subdirector Administrativo
Gestión SG-SST					Jefe de Control Interno	Equipo Multidiciplinario													Subdirector Administrativo
Gestión Documental					Jefe de Control Interno	Equipo Multidiciplinario													Subdirector Administrativo
Seguridad y privacidad información					Jefe de Control Interno	Equipo Multidiciplinario													Subdirector Administrativo
Financiero					Jefe de Control Interno	Equipo Multidiciplinario													Subdirector Financiero
Accesibilidad web anexo 1 de la Resolución 1519/20					Jefe de Control Interno	Equipo Multidiciplinario													Subdirector Administrativo
Gestión Jundica y Contractual					Jefe de Control Interno	Equipo Multidiciplinario													Subdirector Juridico
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																			
Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																			Jefe de Control Interno
Evaluación por Dependencias																			Jefe de Control Interno
Evaluación Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno																			Jefe de Control Interno
Austeridad en el Gasto.																			Jefe de Control Interno
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos																			Jefe de Control Interno
Informe de avance del Sistema de Control Interno vigencia 2021, en el FURAG																			Jefe de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable																			Jefe de Control Interno
Informe de Derechos de Autor de Software																			Jefe de Control Interno
Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión - Cierres																			Jefe de Control Interno
Ley de cuotas																			Jefe de Control Interno
SIGEP - Modulos hojas de vida																			Jefe de Control Interno
Arqueo a caja menor																			Jefe de Control Interno
Seguimiento al Comité de Conciliación																			Jefe de Control Interno
Seguimiento Plan de Acción Institucional																			Jefe de Control Interno
Seguimiento a Planes institucionales																			Jefe de Control Interno
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones																			Jefe de Control Interno
Seguimiento a cumplimiento de la Circular externa 100 – 10 de 2020																			Jefe de Control Interno
Seguimiento a cumplimiento del Plan de Acción 2021 para implementar el MIPG																			Jefe de Control Interno
Seguimiento resultados FURAG																			Jefe de Control Interno
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadania																			Jefe de Control Interno
Seguimiento SIGEP modulo Declaración de Bienes y Renta																			Jefe de Control Interno
Seguimiento plataforma SECOP																			Jefe de Control Interno
Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																			Jefe de Control Interno
Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público																			Jefe de Control Interno
Ley de Transparencia																			Jefe de Control Interno
Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción																			Jefe de Control Interno
Seguimiento Informe de verificación de inventario realizado																			Jefe de Control Interno
COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																			
A solicitud de la Administración																			Jefe de Control Interno
OTRAS ACTIVIDADES																			Jefe de Control Interno
Fomento Cultura del Control																			
Asesoría y acompañamiento																			Jefe de Control Interno
Presentación informes periódicos, requerimientos de entes de control, enlace de auditorías externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información																			Jefe de Control Interno
																			Jefe de Control Interno

SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
JEFE OF CONTROL INTERNO

Scanned with CamScanner