

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

4.1.	Promoción de la Cultura del Control	Permanente	Asesor Control Interno	1	Todos los Procesos																										
4.2.	Asesorar a los Distintos Directivos y Líderes de Procesos en la formulación de los Planes de Mejoramiento que suscriban	Permanente	Asesor Control Interno	100%	Todos los Procesos																										
4.3.	Participación en Reuniones y comités	Permanente	Asesor Control Interno	100%	OCI																										
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS																															
5.1.	Envío de Informes, atención de requerimientos, suministro de información a los entes de control, atención de funcionarios, participación en capacitaciones, seminarios y eventos.	Permanente	Asesor Control Interno	100%	OCI																										
Acciones Planeadas / Acciones Realizadas																															
Porcentaje de Cumplimiento																															

GERMAN PEREZ AMADO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

ALCANCE: Procesos, áreas, planes y actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2019.