

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2020

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 2020.

Item	Descripción	Frecuencia	Asesor	Cantidad	Entidad	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.2.1.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 1 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Trimestral	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.2.2.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 2 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Trimestral	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.2.3.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 3 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Trimestral	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.2.4.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 4 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Trimestral	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.2.5.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 5 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.2.6.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 6 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.2.7.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 7 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.2.8.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 8 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.2.9.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 9 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.3.1.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 10 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Anual	Asesor Control Interno	1	Contralor Municipal												
1.3.2.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 11 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal												
1.3.3.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 12 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal												
2.1.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 13 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Semestral	Asesor Control Interno	2	Contralor Municipal												
2.2.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 14 de 2019 a diciembre 31 de 2019	QUINCENAL	Asesor Jurídico	24	Director General de la Nación del Ministerio de Justicia												
2.3.	Asesoría General de la oficina de Vigilancia Pasiva y Asesoría General Control Interno 15 de 2019 a diciembre 31 de 2019	Cuatrimestral	German Perez Arnedo	3	Contralor Municipal												

Handwritten signature or initials.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2020

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 2020.

3.3	Asesorar al Grupo de funcionarios de la entidad	Permanente	Asesor Control Interno	1	Grupo Líder	[Barra de progreso]													
ASESORIA Y CAPACITACIÓN																			
4.1.	Promoción de la Cultura del Control	Permanente	Asesor Control Interno	1	Todos los Procesos	[Barra de progreso]													
4.2.	Asesorar a los Distintos Directivos y Líderes de Procesos en la formulación de los Planes de Mejoramiento que suscriben	Permanente	Asesor Control Interno	100%	Todos los Procesos	[Barra de progreso]													
4.3.	Participación en Reuniones y comités	Permanente	Asesor Control Interno	100%	OCI	[Barra de progreso]													
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	[Barra de progreso]													
Acciones Planeadas / Acciones Realizadas																			
Porcentaje de Cumplimiento																			
Observaciones: El presente Plan General de Auditorías de Control interno para la vigencia 2020, fue aprobado mediante Acta No. 002 del 13 de Enero de 2020 en reunión conjunta entre el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de gestión y Desempeño.																			

GERMAN PEREZ AMADO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

