PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloria 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 Contraloria Muicipal de Bucaramanga, en la vigencia 2017.

	***					dy a	de to		e Digit						V)	"ų:	es in the	j.		. y	177)	187		· #1		3411	製金	3		;***	!	e de la companya de l	**,	+ 5	granda de la Companya	September of	
																			e-julio				in L		en ou		Žini.		Ža		and a second						
ļ								1.1.	AUDI	TOR	ÍAS	NO	RM/	TIV	AS																						1
1.1.1.		Anual	German Pere: Amado		Contralor municipal pagina web	,																															
1.1.2.			German Pere Amado	z 3	Contralor Municipal. Ciudadanía. (Pagina Web)																			9,5 7													
1.1.3.			German Pere Amado	z 4	Contralor Municipal																																
1.1.4.		Anual	German Pere Amado	¹² 1	Contralor Municipal Responsable Proceso Contable Control Inter Alcaldia Bucaramanga	de																															



PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloria 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 Contraloria Muicipal de Bucaramanga, en la vigencia 2017.

1.1.5.	Anual	Secretaria General	1	Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor. Representante Legal			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															
1.1.6.	Cuatrimestra	Luisa Murillo Carreño		Representante Legal		and the second s	Hardware Company of the Company of t															
1.1.7.	Anual	Luisa Murillo Carreño		Contralor Municipal																		
1.1.8.	Anuai	Secretaria General	1	Representante Legal. Secretaría General							And the second second											
1.1.9.		Carlos Andres barajas Herreño	2	Contralor Municipal / Líder del Proceso					*													
1.110.	Semestral	Jesus Maria Muñoz	2	Contralor municipal																		

M

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloria 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 Contraloria Muicipal de Bucaramanga, en la vigencia 2017.

1.2.1. on 10. 20. 10. 20. 10. 20. 10. 20. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1		1 Contralor Municipal			
Articus Ges 1.2.2. guer Successacia	Anual German Perez Amado	1 Contralor Municipal	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
1.2.3. Out. 12.5 Common	Anual German Perez Amado	1 Contralor Municipal			
1.2.4. oil de 7. Anols		1 Contralor Municipal			
1.3.1.	Carlos Andres Anual Barajas Herreño	1 Contralor Municipal			
1.3.2. C	Anual Secretaria General	1 Contraior Municipal			



PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloria 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 Contraloria Muicipal de Bucaramanga, en la vigencia 2017. Secretaria Contralor 1.3.3. Anual Municipal 2. SEGUIMIENTOS No contar cor el equipo necesario. suficiente e Contralor idóneo. 2 Municipal Suficiente y Fallas en el Competente ncionamier Herramientas Tecnológicas o de los Marco Normativo recursos Planes de Acción nformáticos Defensa Sistemas de información Judicial Planes de German Perez Nación ncapacidad (Trimestral Mejoramiento Ministerio SIG retiro de Indicadores funcionario Comité Riesgos Capacitaciones Falta de conocimientos Contralor German Perez Cuatrimestral Municipal Amado competencias Contralor Secretaria Anual General Municipal German Perez Contralor Anual Amado Municipal Secretaria Contralor Semestral

W

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloria 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 Contraloria Muicipal de Bucaramanga, en la vigencia 2017. Contralor 2.7. Trimestral Municipal Contralor Municipal. German Perez 2.8. Trimestral Auditoria Republica. Secretaria Contralor 2.9. Anual Municipal Entes Secretaria 100% Permanente Control Respectivos Secretaria Contralor 2.11 Anual Municipal Justicia y de Derecho. Carlos Andres 2.12. 2 Semestral Agenca Ortiz Monrov Nacional Contralor 2.13. Anual Todos Municipal

M

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017

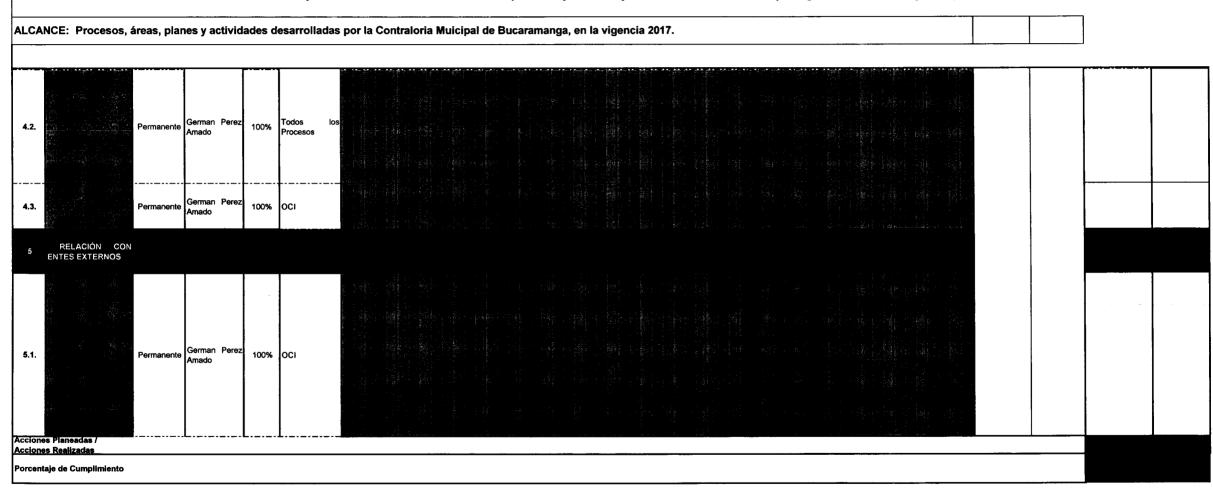
OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contratoria Municipal de Bucaramanga, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los previstos por la entidad. retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento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

																				Todos essonq	ı	Seres	German Amado	Permanente	1 1	' L'Þ
																									Y AIROSBA NÖIDATIDAGAC	
																			Lider	odസ၅	L	zereq	German ObsmA	Permanente		5.5
																				neibuA soildù9	ζ	seupu/	A soheS Barsjas Hemeño	es opueng		3.2
																The state of the s			əb nò	isimo) Person	%001	zered	nsme0 obsmA	Cuando se presente		3.1.
		4												100 kg		1 1									APOYO A LA SESTIÓN	3
																			lor Sal	Contra Munici	ŀ	sinotn	A sinsM Rillini	IsunA		2.16.
																				sntnoO joinuM		e	Secretaria General	Semestral		2.15.
																			lor Dai	Contra JioinuM	ı	E	Secretaris General	lsunA		2.14.
			 ar we			'/ LOZ	EION	AIGe	eu 19	rega;	men	eong	91 QE	dıcın	M EIJ	ırısıo	a Cor	bot I	sepelio	953110	op sabi	EDIVIJ:	es y ac	reas, plan	ICE: Procesos, å	ALCAN



PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados de la Contraloria 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.



1