

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2026

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 2026

Consec	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META	DESTINATARIO	3. APOYO A LA GESTIÓN																																																GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS ALCANZADOS												
						ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTBRE					OCTUBRE					NOVRE					DICIEMBRE					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.6	Informe sobre posibles actos de corrupción.FORMATO DE REPORTE DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN (DECRETO 338 DE 2019)	Permanente	Control Interno o quien haga sus veces	100%	Entes de Control Respectivos																																																													
2.7	Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional - ITA	Anual	Control Interno o quien haga sus veces	1	Contralor Municipal																																																													
2.8	Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma SECOP	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal																																																													
2.9	Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	Semestral	Secretaria General	2	Contralor Municipal																																																													
2.10	Rendición de la Cuenta Anual- SIREL	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal																																																													
						3. APOYO A LA GESTIÓN																																																												
3.1	Dirimir Empates en la Comisión de Personal	Cuando se presente	Control Interno o quien haga sus veces	100%	Comisión de Personal																																																													
3.2	Asesorar al Grupo de funcionarios de la entidad	Permanente	Control Interno o quien haga sus veces	1	Grupo Líder																																																													
						4. ASESORIA Y CAPACITACIÓN																																																												
4.1	Promoción de la Cultura del Control	Permanente	Control Interno o quien haga sus veces	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	Control Interno o quien haga sus veces	100%	Todos los Procesos																																																													
4.3	Participación en Reuniones y comités	Permanente	Control Interno o quien haga sus veces	100%	Control Interno																																																													
						5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS																																																												

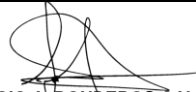
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2026

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 2026

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	Control Interno o quien haga sus veces	100%	CONTROL INTERNO		
Acciones Planeadas / Acciones Realizadas							
<p><small>Nota: El Plan General de Auditorias de Control Interno 2026 estará sujeto a modificaciones teniendo en cuenta que el Alcalde Municipal de Bucaramanga designó al Dr. JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS, quien se desempeña en el cargo de SECRETARIO GENERAL de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, como Contralor Municipal de Bucaramanga mientras el Concejo Municipal de Bucaramanga elige a su titular.</small></p> <p><small>EL PRESENTE PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO MEDIANTE ACTA No. 002 DE 19 DE FEBRERO DE 2026.</small></p>							
Porcentaje de Cumplimiento							



SERGIO A. RONDEROS GALVIS
 Profesional Especializado - Oficina de Control Interno
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA