

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 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. AUDITORÍAS NORMATIVAS

Código	Frecuencia	Nombre	Cant.	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.1.1.	Anual	German Perez Amado	1	Contralor municipal pagina web												
1.1.2.	Cuatrimstral	German Perez Amado	3	Contralor Municipal. Ciudadania. (Pagina Web).				■						■		
1.1.3.	Trimestral	German Perez Amado	4	Contralor Municipal			■				■				■	
1.1.4.	Anual	German Perez Amado	1	Contralor Municipal. Responsable Proceso Contable Control Interno Alcaldia de Bucaramanga												

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017

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 2017.

1.2.1.	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Anual	German Perez Amado	1	Contralor Municipal			
1.2.2.	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Anual	German Perez Amado	1	Contralor Municipal			
1.2.3.	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Anual	German Perez Amado	1	Contralor Municipal			
1.2.4.	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Anual	German Perez Amado	1	Contralor Municipal			
1.3.1.	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Anual	Carlos Andres Barajas Herreño	1	Contralor Municipal			
1.3.2.	Contraloría Municipal de Bucaramanga	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal			

Handwritten signature

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017

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 2017.

1.3.3.	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal					
2. SEGUIMIENTOS									
2.1.	Semestral	German Perez Amado	2	Contralor Municipal			No contar con el equipo necesario, suficiente e idóneo.		
2.2.	Trimestral	German Perez Amado	4	Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia. Comité de Conciliación			Fallas en el funcionamiento o de los recursos informáticos.		
2.3.	Cuatrimestral	German Perez Amado	3	Contralor Municipal			Enfermedad, incapacidad o retiro de funcionario.		
2.4.	Anual	Secretaria General	1	Contralor Municipal			Falta de conocimientos y competencias.		
2.5.	Anual	German Perez Amado	1	Contralor Municipal			Persona Multidisciplinario, Suficiente y Competente. Herramientas Tecnológicas Marco Normativo Planes de Acción Sistemas de Información Planes de Mejoramiento SIG Indicadores Riesgos Capacitaciones		
2.6.	Semestral	Secretaria General	2	Contralor Municipal					

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2017**

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 2017.

Código	Descripción	Tipo de Auditoría	Frecuencia	Responsable	Observaciones	Año	
						2017	2018
3. APOYO A LA GESTIÓN	4. ASESORIA Y CAPACITACION	3.1.	Quando se presente	German Perez Amado	Comisión de 100% Personal de		
		3.2.	Quando se presente	Carlos Andres Barajas Herrero	Audiencia Pública		
		3.3.	Permanente	German Perez Amado	Grupo Lider		
		4.1.	Permanente	German Perez Amado	Todos los Procesos		
2.14.	Annual	Secretaria General	1	Contralor Municipal			
2.15.	Semestral	Secretaria General	2	Contralor Municipal			
2.16.	Annual	Maria Antonia Pinilla	1	Contralor Municipal			



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
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 Municipal de Bucaramanga, en la vigencia 2017.

4.2.	Permanente	German Amado	Perez	100%	Todos los Procesos				
4.3.	Permanente	German Amado	Perez	100%	OCI				
5	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS								
5.1.	Permanente	German Amado	Perez	100%	OCI				
Acciones Planeadas / Acciones Realizadas									
Porcentaje de Cumplimiento									