

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2017

Versión
01

Fecha
Noviembre de 2016

Código
GCNT-FT-11

Serie 120-63

Página 1 de 3

OBJETIVO GENERAL: Coadyuvar de manera efectiva con el cumplimiento misional de la corporación, con el logro de objetivos institucionales y la visión del Concejo de Bucaramanga, en aras de mejorar la atención al ciudadano y las condiciones de vida de toda la comunidad bucaranguesa.

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Presentación Programa Anual de Auditorias 2017.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Presentar el Plan Anual de Auditorias con el ánimo de coadyuvar con los diferentes procesos con efectividad de tal manera que se alcance el cumplimiento de la Misión de la entidad.	Asesor Control Interno	Enero 2017.	Comité Coordinador de Control Interno de la entidad. Pagina web de la entidad.
Informes de auditoría según Programa.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Desarrollar a cabalidad el Programa Anual de Auditorias.	Asesor Control Interno. Equipo de trabajo Oficina de control Interno.	Según Programa anual de Auditorias.	Representante Legal de la Entidad.
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno del Concejo vigencia 2016	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Evaluar el Sistema de Control Interno del Concejo de Bucaramanga de acuerdo a las normas pertinentes.	Presidente del concejo. Asesor control Interno.	28 de febrero de 2017.	El informe será suscrito por Jefe de Control Interno a través de aplicativo MECI; será aprobado y remitido vía web por el Representante legal de la Entidad a través del mismo aplicativo.
Informe Control Interno Contable.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad a los parámetros y directrices señaladas en las normas pertinentes.	Asesor Control Interno.	28 de febrero de 2017.	Elaborado por la Oficina de Control Interno. Envía a la Oficina de Control Interno de la alcaldía de Bucaramanga para lo de su competencia y entrega informe consolidado a la Contaduría General de la Nación.

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460
www.concejodebucaramanga.gov.co

Emilia
Adriana
ceei



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2017

Versión 01

Fecha
Noviembre de 2016

Código
GCNT-FT-11

Serie 120-63

Página 2 de 3

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la entidad con la Contraloría Municipal.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Realizar seguimiento a cada una de las acciones correctivas para subsanar los hallazgos generados en las auditorías realizadas por el organismo de control fiscal del municipio de Bucaramanga.	Oficina Control Interno Todos los procesos involucrados en el Plan.	Acorde al Plan de Mejoramiento.	Informes rendido al ente de control fiscal del municipio de Bucaramanga.
Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción de la Entidad y de los diferentes procesos vigencia 2017.	INFORME ENTREGADO/INFORME PROGRAMADO	Evaluar el cumplimiento de los compromisos e indicadores señalados en el Plan de Acción de la entidad y de cada uno de sus procesos.	Asesor Control Interno	Según Programa Anual de Auditorías. (cada 4 meses)	Informe de Auditorías realizadas y entregadas al representante Legal de la Entidad y/o organismos de control.
Informes Pormenorizado de Estado del Sistema de Control Interno del Concejo de Bucaramanga.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Dar cumplimiento en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011	Asesor Control Interno	Nov-Feb: 10.03.2016 Mar-Jun: 10.07.2016 Jul-Oct: 10.11.2016	Página WEB de la Entidad.
Informe Derechos de Autor	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Evaluar la información relacionada con la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor referente al manejo de Software.	Asesor Control Interno	ANUAL. ANTES DEL 15 DE MARZO DE 2017	Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Min interior.

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460
www.concejodebucaramanga.gov.co



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2017

Versión 01

Fecha
Noviembre de 2016

Código
GCNT-FT-11

Serie 120-63

Página 3 de 4

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Seguimiento y evaluación al mapa de riesgo y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Monitoreo, evaluación y seguimiento a las Acciones Correctivas definidas en el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción	Asesor Control Interno	30.04.2017 31.08.2017 31.12.2017	Página web de la entidad.
Seguimiento a las PQRS (2)	INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS	Verificar la respuesta a las PQRS radicadas en la página web de la Entidad.	Asesor Control Interno	Semestral	Representante legal de la entidad; organismo de control fiscal del municipio de Bucaramanga.
Seguimiento presentación de informes de la entidad, según ley 1712 de 2014.	INFORMES PRESENTADOS/TOTAL INFORMES A PRESENTAR	Verificar la presentación de los informes que según la ley 1712 de 2014 debe publicar la entidad.	Asesor Control Interno	Según programa de auditoría	Representante legal de la Entidad.
Auditoria Interna NTCGP 1000:2009	Auditorias realizadas/auditorias programadas	Realizar auditoria a la implementación y ejecución de la NTCGP 1000:2009 para verificar el cumplimiento normativo de calidad en la corporación.	Asesor Control Interno	30.06.2017 30.11.2017	Representante legal de la Entidad.
Realización actividades de autocontrol (4)	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Realizar actividades de autocontrol en los funcionarios y contratistas de la corporación con el ánimo de incentivar la cultura del control y el mejoramiento continuo de las labores diarias realizadas por todos.	Asesor Control Interno	31.12.2017	Representante Legal de la Entidad.

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)
 Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460
 www.concejodebucaramanga.gov.co



CONCEJO DE
BUCARAMANGA

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2017

Version
01

Fecha
Noviembre de 2016

Código
GCNT-FT-11

Serie 120-63

Página 4 de 4

ACTIVIDAD	INDICADOR	OBJETIVO	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ENTIDAD U OFICINA RECEPTORA
Realización de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Coordinación de control Interno. (4)	No. De reuniones del CCCI realizadas/No. De reuniones del CCCI programadas.	Coadyuvar con el alcance de la Misión, Visión y Objetivos señalados en el Plan estratégico de la corporación 2016-2019.	Asesor Control Interno	31.12.2017	Representante Legal de la Entidad.

ECON. CESAR CHAVEZ VERA
Asesor Control Interno
Concejo de Bucaramanga

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460
www.concejodebucaramanga.gov.co