

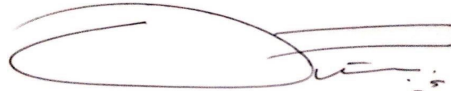
Objetivo: Evaluar la gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el cumplimiento normativo y los planes y actividades programadas, retroalimentado los resultados y orientando los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.

Alcance: Los Procesos, Planes y las actividades desarrolladas por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en la vigencia 2023.

TITULO DE LA AUDITORIA, INFORME, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO	FRECUENCIA	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	META	PROCESO AUDITADO	FECHAS PROGRAMADAS	DESTINATARIO	SOPORTE NORMATIVO-OBLIGACION CONTROL INTERNO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PRODUCTO
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																				
INFORMES DE LEY																				
Informe de Evaluación de la Gestión Institución por áreas o dependencias Seguimiento a la Gestión Organizacional	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 30 de enero de 2023	Contralor	Ley 909 de septiembre 23 de 2004 y Decreto 1227 de abril 21 de 2005, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 6176 de 2018, Decreto 648 de 2017.													Informe de Evaluación de la Gestion por Dependencias
Evaluacion Anual del Sistema de Control Interno	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 29 de noviembre de 2023	Contralor	Ley 87 de 1993													Informe Anual-Auditoria integrada de control interno y calidad
Coordinar y apoyar la presentación oportuna del Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable	Anual	Responsable de Control Intero-Victor Hugo Florez Salazar- Profesional Universitario Contador	1	Gestion Financiera-Contable	Hasta el 28 de febrero de 2023	Contralor- Control Interno Alcaldia Barrancabermeja	Resolucion 193 del 5 de mayo de 2016 Contaduria General de la Nacion													Informe Anual
Rendir informe Ejecutivo Anual de Control Interno FURAG II	Anual	Responsable de Control Intero-Victor Hugo Florez Salazar- Profesional Universitario Contador	1	Todos los procesos	Hasta el 15 de marzo de 2023 (Fecha tentativa hasta que la establezca el Consejo para la Gestion y Desempeño Institucional)	DAFP	Decreto 1499 de 2017													FURAG diligenciado-Certificado de recepcion de la informacion de la Funcion Publica

AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS ESTRATÉGICOS / MISIONALES Y DE APOYO													
Auditoria Integrada de al sistema de Gestion de Calidad y Control Interno	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 31 de julio de 2023	Contralor	Control Interno-Sistema de Gestion de Calidad						Informe de Auditoria
Revisión cumplimiento Ley 1474 de 2011	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Hasta el 30 de diciembre de 2023	Contralor	Ley 1474 de 2011						Acta de Revisión
Revisión de la ejecución presupuestal	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Gestion Financiera	Hasta el 31 de julio de 2023	Contralor	Ley 111 de 1996						Acta de Revisión
Revisión de la Función disciplinaria	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Gestion Administrativa	Hasta el 30 de noviembre de 2023	Contralor	Normatividad aplicable						Acta der Revision
VISITAS DE CONTROL													
Arqueos de Caja menor	2 al año	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	2	Secretaria ejecutiva	Sorpresivo	Contralor	Normatividad aplicable						Arqueo
Control a contratacion	2 al año	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	2	Secretaria General	2 al año	Contralor	Normatividad aplicable						Actas de revision
SEGUIMIENTOS													
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Auditoria General de la República.	Cuatrimestral	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	3	Todos los procesos	Cuatrimestral	Contralor	Normatividad aplicable						Registro de seguimiento
Apoyo al Seguimiento al Plan Estrategico- Plan Operativo	semestral-Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar- Gestion Administrativa	2	Todos los procesos	Junio-diciembre de 2023	Contralor	Normatividad aplicable						Registro de seguimiento- Informe
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN													
Impulsar una cultura de autocontrol y Autogestión	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Septiembre de 2023	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, literal h, articulo 12						Registros de asistencia y fotograficos
Acompañar y hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento interno y con entidad certificadora	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	Febrero de 2023	Todos los procesos	Norma ISO9001:2015						Informe
ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO													
Asesoría frente a la Administración del riesgo	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	marzo de 2023	Lideres de Proceso	Normatividad MIPG						Acta de asesoria

Seguimiento al Mapa de Riesgos	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	abril de 2023	Lideres de Proceso	Normatividad MIPG													Registro de seguimiento de Mapa de Riesgos
Informe de Auditoria Interna a la Administracion del Riesgo	Anual	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	1	Todos los procesos	junio de 2023	Contralor	Normatividad MIPG													Informe de auditoria de Riesgos
ROL DE RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL																				
Acompañar la elaboración del informe de Gestión – Concejo Municipal	3	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	3	Todos los procesos	Marzo, Junio y Octubre de 2023	Contralor	Acuerdo Municipal 059 de 2006 y reglamento													Oficios, Informes
Hacer seguimiento al cumplimiento de envío de informes a diferentes entes de control	De acuerdo a la fecha de entrega	Responsable de Control Interno-Victor Hugo Florez Salazar	100%	Todos los procesos	De acuerdo a la fecha de entrega	Contralor	Normatividad aplicable													Seguimientos



VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR
 Profesional Universitario Responsable de Control Interno y
 Coordinador de Calidad