



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y AUDITORIAS BASADO EN RIESGO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

OBJETIVO: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones y gestión del Instituto de Cultura Y turismo de Bucaramanga; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos y controles.

ALCANCE: Evaluar la gestión de los procesos del Instituto durante la vigencia 2022

CRITERIOS: evidencias de la aplicación de las normas expedidas por el gobierno nacional, departamental y municipal en la gestión de los objetivos misionales de la

TIPO DE AUDITORIA: regular, seguimiento de gestión a los planes de mejoramiento dejados por los organos de control, igualmente aquellos que la OCI halla proyectado cada área de la vigencia anterior, como resultado de la auditoria praacticada, procesos y servicios auditorias basado en riesgos

RECURSOS: Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno; Financieros: Presupuesto asignado; Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1. AUDITORIAS INTERNAS														
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													Lider del proceso auditado y Jefe de control interno	Verificar el estado del proceso de Talento humano y gestión financiera.
OFICINA JURIDICA													Lider del proceso auditado y Jefe de control interno	Evaluar la gestión contractual desarrollada en el Imct.
AREA DE SISTEMAS													Lider del proceso auditado y Jefe de control interno	Evaluar la gestión del modelo de seguridad y privacidad de la información; y cumplimiento de la norma NTC 5854 de accesibilidad web.
INFRAESTRUCTURA													Lider del proceso auditado y Jefe de control interno	Evaluar la gestión conforme ala norma tecnica NTC 6047 de ifraestructura.
2. INFORMES DE LEY INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO														
Elaboración Plan de Acción - Vigencia 2022.													Oficina Asesora de Control Interno	Planear las actividades a desarrollar por la Oficina Asesora de Control Interno durante la vigencia 2022.
Elaboración Programa anual de Auditorias - Vigencia 2022.													Oficina Asesora de Control Interno	Planear el desarrollo de auditorías internas.
Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción - Vigencia 2021 y 2022.													Oficina Asesora de Control Interno	Evaluación y seguimiento a las Acciones definidas en el PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Vigencia 2021 y 2022
Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.													Oficina Asesora de Control Interno – Áreas Involucradas	Monitoreo y revisión del mapa de riesgos Institucional, verificando el cumplimiento a las acciones propuestas con el fin de mitigar los riesgos de gestión identificados.
Seguimiento a los Indicadores de Gestión Institucional.													Oficina Asesora de Control Interno – Áreas Involucradas	Revisión al monitoreo de Indicadores de Gestión Institucional.
Informe Ejecutivo Anual, de Modelo Estándar de Control Interno MECI – FURAG II Vigencia 2021													Oficina Asesora de Control Interno – Áreas involucradas	Evaluar el Sistema de Control Interno de conformidad con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno.
Informe Control Interno Contable.													Tesorería / Oficina Asesora de Control Interno.	Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad a las disposiciones consagradas en el Régimen de Contabilidad Pública. RCP
Informe Austeridad en el Gasto.													Subdirección Administrativa y Oficina Asesora de Control Interno	Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con la austeridad y eficiencia del gasto público.
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento. Suscritos por la Contraloría Municipal													Todas las áreas involucradas	Realizar seguimiento a cada una de las acciones de mejoramiento definidas por la entidad, para subsanar los hallazgos identificados por la Contraloría
Informe de PQRS Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias													Dirección – Jurídica - Oficina Asesora de Control Interno	Realizar los seguimientos a las PQRS recibidas
Seguimiento/Acompañamiento al MIPG, MECI y recomendaciones FURAG.													Oficina Asesora de Control Interno	Seguimiento Modelo Integrado de Planeación Gestión MIPG y Modelo Estándar de Control Interno MECI
Informe evaluación independiente del Estado del sistema de control Interno													Oficina Asesora de Control Interno	Realizar Informes conforme al MECI (anterior pormenorizado)

Informe Derechos de Autor																Oficina Asesora de Control Interno	Evaluar la información relacionada con la verificación, las recomendaciones y los resultados sobre el cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor en Materia de Software – Vigencia 2022.
Seguimiento al manejo de la Caja Menor.																Oficina Asesora de Control Interno y responsable caja menor.	Evaluar la operatividad y manejo de las Cajas Menores.
Seguimiento a los términos de reporte de la información en el SIA MISIONAL de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.																Oficina Asesora de Control Interno y áreas involucradas	Realizar seguimiento y verificación de los términos establecidos para el suministro de la información en la plataforma SIA Contraloría. Rendición de cuenta anual y parcial.
Informe de Evaluación a la Gestión por dependencias.																Líderes de procesos	Consolidar y analizar la información correspondiente a la vigencia 2021, con el fin de evaluar la gestión desarrollada por las oficinas: Subdirección Técnica y Subdirección Administrativa y Financiera, y Subdirección de Turismo; evidenciando el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Administración Institucional

3. SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES																Líderes de procesos	
PLAN ESTRATEGICO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PETIC																Líderes de procesos	
PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS																Líderes de procesos	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC																Líderes de procesos	
PLAN DE VACANTES																Líderes de procesos	
PLAN ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																Líderes de procesos	

4. OTRAS ACTIVIDADES DEL ROL DE CONTROL INTERNO

ACOMPAÑAMIENTO VISITA ORGANOS DE CONTROL																Líderes de procesos	
ASISTENCIA COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE																Líderes de procesos	
ASISTENCIA COMITÉ MIPG O GESTION Y DESEMPEÑO																Líderes de procesos	
ASISTENCIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO																Líderes de procesos	
OTROS COMITES																Líderes de procesos	