



CRONOGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍAS		Origina:	Jefe Oficina Asesora Control Interno		
		Revisa:	Comité de Calidad		
Código:	EV-CI-FR-004	Aprueba:	Dirección General		
Fecha:	2017/06/14	Versión:	1	Páginas	3
BOMBEROS DE BUCARAMANGA					

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2021

Objetivo del Programa:	Realizar una evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las áreas de la Entidad, que permita emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, formular recomendaciones de ajuste y mejoramiento, a fin de que se obtengan los resultados esperados.
Alcance del Programa:	El programa contempla las actividades de los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a través de las cuales se evaluara la gestión de las áreas, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo, los planes de mejoramiento, la aplicación de procedimientos.
Criterios:	Normas vigentes, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo Multidisciplinario de profesionales en las Areas del conocimiento Contable, Derecho e Ingeniería Industrial, Asignado a la Unidad Funcional de Control interno para cumplir con Auditorías, Informes y seguimientos de obligatoria presentación por parte de la Unidad Funcional de Control Interno, en cumplimiento de sus roles. Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															

Auditorías a Procesos																			
Gestión Financiera					Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.	Equipo Multidisciplinario													DIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO
Gestión Jurídica y Contractual					Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.	Equipo Multidisciplinario													ASESOR JURIDICO
Gestión Administrativa					Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.	Equipo Multidisciplinario													DIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO
Gestion de Direccionamiento.					Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.	Equipo Multidisciplinario													DIRECTOR GENERAL
Gestion Unidades Funcionales Misionales					Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.	Equipo Multidisciplinario													CAPITANES, TENIENTES E INSPECTORES.
COVID19 (Seguimientos / Auditoria)					Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.	Equipo Multidisciplinario													DIRECCTOR ADTIVO Y FINANCIERO JURIDICA

Auditorías Especiales																			
Auditoria Especial (AUDITORIA COVIC / Cuando se requiera otro tema)																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.

Liderazgo Estratégico																			
Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Plan Anual de Auditoría y los resultados de las auditorías adelantadas.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Revisión y actualización de caracterización del subproceso procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, y riesgos del proceso a cargo de la Oficina de Control Interno																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															
Socializar a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Estatuto de Auditoria, el Código de ética del auditor y el modelo de Carta de Representación.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Enfoque hacia la Prevención																			
Emisión de Controles preventivos (Socialización de Directrices, sugerencias, recomendaciones, ante posibles riesgos.)																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Asistencia los comités invitada (con voz, pero sin voto) y/o mantenerse informado de los mismos, con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Talleres sobre responsabilidades en materia de riesgos frente al Modelo de las Tres líneas de defensa y sobre la Metodología de Gestión del riesgo adoptada por la Entidad.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Fomento de la Cultura del Autocontrol																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Evaluación de la Gestión del Riesgo																			
Identificación y análisis del Riesgo, de manera permanente evaluando los aspectos tanto internos como externos que representen amenaza para los objetivos organizacionales.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Evaluación y Seguimiento.																			
Monitoreo Plan Anticorrupción / 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción. ✓ 2. Racionalización de Trámites. ✓ 3. Rendición de Cuentas. 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan, página 13). 276																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Realizar un (1) Informe de Evaluación por Dependencias - Informe de Evaluación Institucional por dependencias cada 30 de enero. (Ley 909 de 2004 art. 39 inc. 2, Decreto 1227 de 2005 artículo 52, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo Acuerdo 617 de 2018 *Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba*, de la Comisión Nacional del Servicio Civil.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Realizar cuatro (4) Informes de Austeridad del Gasto y reporte al Representante Legal (C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012).																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Realizar un (1) Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS. El informe se presenta a la Dirección de la Entidad y se publica en la página web de la institución. (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011).																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Informe FURAG - Decreto 1499 de 2017.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Realizar un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. Resolución 193 de 2016 y su Procedimiento Anexo.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10-13
Bucaramanga, Santander
PBE: 6526666 Línea Emergencias 129 - 123
Telefax: Dirección General: 6522220

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															
Realizar un (1) Informe sobre Derechos de Autor de Software. (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 y Circular 17 de 2011).																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento cumplimiento reporte DECRETO 1083 DE 2015 ART. 2.2.12.2.3, Modificado por el Decreto 2011 DE 2017. Vinulación de personas en condiciones de discapacidad.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Elaborar Informe semestral pormenorizados del estado del control interno de la Entidad y publicarlos en la página Web. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09, el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Art. 156, la Circular externa N°.100-006 de noviembre 19 de 2019 del DAFP.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Evaluación Proyectos de Inversión - Cumplimiento de metas - Decreto 1083 2.2.21.2.5. Evaluadores ARTÍCULO 2.2.21.3.4.). La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, Artículo 9, Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012 (Cuando se presente).																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento presentacion informe participacion de la mujer en cargos publicos. Aplicación de la Ley 581 de 2000																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Reporte SIA CONTRALORIA MISIONAL.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento SIA OBSERVA.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.7.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimientos a la gestión de cajas menores. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12. De manera periódica y sorpresiva.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Art. 14 Decreto 2052 de 2014. Seguimiento al Comité de Conciliación. Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo, Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento plataforma del SECOP I Y SECOP II.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento Decreto 1778 de 2016																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento Circular 010 de 2020 CNSC																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento Plan de Acción de Gestión.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.
Seguimiento al Plan institucional de Capacitación.																			Dra. Jackeline Rodriguez Martinez.


TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															
Seguimiento al Plan de bienestar e incentivos.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Plan Estrategico del Talento Humano.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento al Plan Anual en SGSST.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento Plan Anual de Vacantes.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento al Plan vial PESV.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento Plan de Incentivos Institucionales.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Plan de Inversión.																			
Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.																			
Seguimiento a la ley 1712 de 2.014 de Transparencia (ITA).																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Seguimiento Consumo Combustibles.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Relación con entes Externos de Control																			
Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscritos con entes de Control Externo.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.
Presentación informes periódicos, requerimientos de organos de control, enlace de auditorias externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información.																			Dra. Jackeline Rodríguez Martínez.



JEFE CONTROL INTERNO

Proyectó y Elaboró: Jackeline Rodríguez Martínez.

Sede Administrativa: Calle 44 Número 20-53
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
 Telefax: Dirección General: 6522220

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: F-GD-SGC-110-005
		Versión: 2.0
		Fecha Aprobación: Abril 27 de 2020
		Página: 1 de 3

FECHA:	MARZO 09 DE 2021	LUGAR: SALA DE JUNTAS.			
ACTA Nº	01	HORA INICIO:	2:00 P.M.	HORA FINAL:	3:30 P.M.

OBJETIVO DE LA REUNION

Presentar a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Programa Anual de Auditoría (Plan de Auditoría), Reporte de Informes presentados en la vigencia 2021, Novedades de la Administración del Riesgo, Participación en el Concurso de Alta Gerencia DAFP 2021.

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	ÁREA
1	YELITZA OLIVEROS RAMIREZ	Directora General Presidente del CICI
2	JACKELINE RODRIGUEZ MARTINEZ	Jefe Control Interno Secretaria del Comité CICI
3	DEISY YESSENIA VILLAMIZAR MANTILLA	Jefe Oficina Jurídica.
4	SILVANA HERNANDEZ I.	Directora Ad/tiva y Financiera.
5	AMANDA LUCIA BARCENAS MANTILLA	Profesional Universitaria.
6	CARLOS ANDRES ARIZA HERNANDEZ	Profesional Universitaria.
7	ALEJANDRO VILLEGAS C.	Técnico Administrativo.
8	JORGE PEÑA GONZALEZ.	Capitán (E) Área de Operaciones
9	ANGELINO PEDRAZA SIERRA	Capitán Área de Capacitaciones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión, efectuando el llamando a lista.

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.
2. Presentación del Programa Anual de Auditoría (Plan de Auditoría), para su aprobación.
3. Reporte de Informes presentados en la vigencia 2021.
4. Novedades de la Administración del Riesgo.
5. Participación en el Concurso de Alta Gerencia DAFP 2021.
6. Proposiciones y Varios.

La Dra Jackeline Rodriguez Martinez, Jefe de Control Interno y Secretaria del Comité CICI, ofrece saludo de bienvenida a todos los asistentes e inicia el desarrollo del orden del día:

2. Presentación del Programa Anual de Auditoría (Plan de Auditoría), para su aprobación.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 - 123
 Telefax: Dirección General: 6522220

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: F-GD-SGC-110-005
		Versión: 2.0
		Fecha Aprobación: Abril 27 de 2020
		Página: 2 de 3

Se pone a consideración el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA V2021. El cual está estructurado el Plan Anual de Auditoría para los macroprocesos de la Entidad y en los nuevos Roles de Control Interno.

Este es aprobado por unanimidad.

3. Reporte de Informes presentados en la vigencia 2021.

La unidad funcional de Control Interno manifiesta que a la fecha se han presentado de manera oportuna los siguientes informes de ley, que a su vez se han dado a conocer a la Alta Dirección a través del Correo Institucional y publicados en la página Institucional.

- Ultimo seguimiento al Plan Anticorrupción V 2020.
- Informe de Evaluación por Dependencias V2020.
- Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto público.
- Informe Semestral de PQRS V2020.
- Informe MECICO V 2020.
- Informe parametrizado del estado de Control Interno.
- Reporte SIA CONTRALORIAS.

4. Novedades de la Administración del Riesgo.


El Departamento Administrativo de la Función Pública, como entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno nacional, pone a disposición de las entidades la metodología para la administración del riesgo. En esta versión 5 se actualizaron y precisaron algunos elementos metodológicos para mejorar el ejercicio de identificación y valoración del riesgo.

Por lo anterior es importante actualizar el Mapa de Riesgos Institucional de acuerdo a la Versión 5 que nos presenta el DAFP y se realice un análisis de la Planeación Estratégica de la Entidad, lo que permitirá una identificación del riesgo adecuado, con un enfoque preventivo que conlleve a generar valor público de manera articulada con el MIPG a través de la Línea Estratégica y las 3 líneas de Defensa.

5. Participación en el Concurso de Alta Gerencia DAFP 2021.

La Dra. Jackeline Rodríguez Martínez, le manifiesta a los integrantes del comité, el deseo de participar en la convocatoria del PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA, contextualizando que ésta es una convocatoria anual que desde el año 2000 sirve como incentivo por excelencia a las entidades públicas colombianas, reconociendo el buen desempeño institucional mediante experiencias exitosas, implementadas y con resultados destacados, que evidencien la mejora en la gestión interna o la calidad de vida de los ciudadanos por medio de una experiencia exitosa que ha generado la

EXCELENCIA Y COMPROMISO

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: F-GD-SGC-110-005
		Versión: 2.0
		Fecha Aprobación: Abril 27 de 2020
		Página: 3 de 3

gestión de una entidad para resolver una necesidad o problemática y que, por sus excelentes resultados en relación con las metas perseguidas y que puede ser considerada como modelo a seguir por otras entidades. Se aplicará con EXPERIENCIAS QUE LLEGARON PARA QUEDARSE COVID 19 en la Categoría AUDITORIAS REMOTAS.

6. Propositiones y Varios.

PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
Al respecto la Dra. Jackeline Rodríguez Martínez, da a conocer el grado de cumplimiento de cada una de las acciones que conllevan a subsanar cada uno de los hallazgos detectados por el ente de control.

CONCLUSIONES

Se finaliza el Comité aprobando el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA, se sensibiliza a la Alta Dirección sobre la Importancia de Actualizar el Mapa de Riesgos de acuerdo a la versión 5 DAFP, se continuará realizando las acciones de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal y finalmente la entidad a través de la Unidad de Control Interno a dado cumplimiento a los informes de Ley.

COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1.	Actualización del Mapa de Riesgos.	Responsables de procesos.	Vigencia 2021
2.	Continuar con el cumplimiento de acciones de los Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal	Integrantes del CICI personal adscrito a sus áreas.	Vigencia 2021

Agotado el orden del día, se da por terminada a las 3:30 P.M

Se adjunta listado de asistencia.

BOMBEROS DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bomberosdebucaramanga.gov.co.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

	CONTROL DE ASISTENCIA		Código: F-GD-SGC-110-009
			Revisó: 00
			Fecha Aprobación: julio 03 de 2020
			Página: 1 de 1

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Tipo de evento:
 Inducción y/o reinducción: Capacitación mayor a 4 horas: Reunión: Otro (Cual): _____

FECHA: **Marzo 09/2021** HORA DE INICIO: **2:00 p.m.**
 HORA DE FINALIZACIÓN: _____

CIUDAD: **Bucaramanga** DIRIGIDA POR: **Jacqueline Rodriguez Martinez**

TEMA: _____
 OBJETIVO: _____

No.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	ÁREA O DEPENDENCIA	FIRMA
1	91252560	Jorge Peto Gonzalez	Operaciones	
2	1.098676480	Silvany Hernandez Isidro	Administrativa	
3	13741988	Alejandro Villegas Cabrera	Tac. Adm.	
4	1.044244.169	Carlos Ariza Hernandez	Prof. Contabilidad	
5	91264405	Angelina Pedraza Sierra	Capacitación	
6	63335218	Jacqueline Rodriguez Martinez	C. Interno	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

BOMBEROS DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la asistencia realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bomberosdebucaramanga.gov.co.