

|    |   | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022  |          |       |            |  |   |  |                           |                      |                 |
|---|---|---|----------|-------|------------|--|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
|   |   | Vigencia: 2021 (APROBADO MEDIANTE ACTA No. 02 de Noviembre 25 de 2021)  |          |       |            |  |   |  |                           |                      |                 |
| <b>Objetivo del Programa:</b><br>Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno de Gestión de la Alcaldía, basado en los aspectos establecidos, de manera que se desarrolle el ejercicio con efectividad, eficacia, eficacia con la proposiciones y recomendaciones para su mejora.   |   |   |          |       |            |  |   |  |                           |                      |                 |
| <b>Alcance del Programa:</b><br>Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.  |   |   |          |       |            |  |   |  |                           |                      |                 |
| <b>Criterios:</b> - Para la realización y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, se tomarán los siguientes criterios:<br>Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 943 de 2014 (Actualización Modelo Estándar de Control Interno, Decreto 648 del 2017, Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Control Interno Contable, Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Gestión Documental, Ley 019 de 2012 (Ley antitrámites), Gestión Ambiental, Seguridad de la Información. |   |   |          |       |            |  |   |  |                           |                      |                 |
|   |   | Estrategico   | Misional | Apoyo | Evaluación |  |   |  |                           |                      |                 |
| <b>Auditorías de gestión</b>  |   |   |          |       |            |  |   |  |                           |                      |                 |
| 1   | 1 | Evaluación permanente del control interno contable en el regimen de contaduría Pública a la Secretaría de Hacienda y el Forcap. |          |       | X          |  | Evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la entidad, con el fin de lograr una calificación satisfactoria ante la Contaduría General de la Nación | Ley 298 de 1996 Resolución 193 de 2016   | Hacienda Pública          | Hacienda Pública     | CONTROL INTERNO |
| 2   | 2 | Gestión Contractual   |          |       | X          |  | Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad.  | Ley 80 de 1993- Ley 1150 de 2007 -   | Gestión de Contratación   | Secretaría Jurídica  | CONTROL INTERNO |
| 3   | 3 | Bomberos voluntarios  |          | X     |            |  | Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad.  | Cumplimiento de la Ley 1575 de 2012 y los acuerdos municipales 020 de 2011 y 028 de 2017 y así determinar la eficiencia y eficacia en cuanto a la destinación de los recursos girados por el Distrito de Barrancabermeja, durante la vigencia 2020 - 2021. | Gobernancia y convivencia | Bomberos Voluntarios | CONTROL INTERNO |

|       |   |   |  |   |   |  |  |   |                          |                                     |                 |
|-------|---|---|--|---|---|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4     |   | 4 Cruz Roja                                     |  | X |   |  | Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Acuerdos municipales 020 de 2011 y 028 de 2017 y así determinar la eficiencia y eficacia en cuanto a la destinación de los recursos girados por el Distrito de Barrancabermeja. | Gobernanza y convivencia | Cruz Roja                           | CONTROL INTERNO |
| 5     | 5 | Policía Nacional                                |  | X |   |  | Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Ley 1421 de 2010 (FONSET) y Acuerdos municipales Nos. 020 de 2011 y 028 de 2017 (Fondo de Apoyo) a la Policía Nacional, Defensa Civil, INPEC, BAGRA y BAEV                      | Gobernanza y convivencia | Secretaría del Interior             | CONTROL INTERNO |
| 6     |   | 6 Defensa Civil                                 |  | X |   |  | Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Ley 1421 de 2010 (FONSET) y Acuerdos municipales Nos. 020 de 2011 y 028 de 2017 (Fondo de Apoyo) a la Policía Nacional, Defensa Civil, INPEC, BAGRA y BAEV                      | Gobernanza y convivencia | Secretaría del Interior             | CONTROL INTERNO |
| 7     | 7 | Convención colectiva de trabajo, artículo 17    |  |   | X |  | Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Artículo 18 de la Convención Colectiva de Trabajo   | Talento Humano           | Sindicato de trabajadores Oficiales | CONTROL INTERNO |
| 8     | 8 | Programa Alimentación escolar PAE recursos SGP. |  | X |   |  | Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Normatividad vigente  | Educación                | Secretaría de Educación             | CONTROL INTERNO |
| TOTAL |   |   |  |   | 8 |  |  |   |                          |                                     |                 |