

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial CONTROL INTERNO 103 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Emisión: 02/08/2022
		Código: V-GCI-FO06
		Versión: 03
		Página: 1 de 2

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS III CUATRIMESTRE 2023

DE: ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA
Jefe de Control Interno

PARA: HERNAN DARIO ZARATE
Director General (e)

FECHA: 10 de enero de 2024

Cordial saludo,

De acuerdo con los roles de la oficina de control interno y a plan de trabajo aprobado para la vigencia 2023, se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos institucional.

Revisadas las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 2023, se evidenció un cumplimiento del 93% para el cuatrimestre y 87% para la vigencia.

Conclusiones

- Se avanzó de manera general en el cumplimiento de las acciones planteadas para la mitigación del riesgo, evitando la materialización de ellos, de igual forma se realizó revisión del mapa de riesgos en mesas de trabajo que permitieron la actualización de este teniendo en cuenta los riesgos que desde los procesos se vinieron evidenciando con probabilidad de ocurrencia, así mismo se actualizó la guía de administración del riesgo para el instituto.

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial CONTROL INTERNO 103 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Emisión: 02/08/2022
		Código: V-GCI-FO06
		Versión: 03
	Página: 2 de 2	

Recomendaciones

- Estructurar el mapa de riesgos para la vigencia 2024 basados en la versión 6 de la guía de administración del riesgo DAFP, incluyendo riesgos de corrupción por cada proceso y riesgos fiscales basados en hallazgos fiscales de los entes de control.

Atentamente,

ANDRÉS MAURICIO JAIMES BENJUMEA
Jefe de Oficina de Control Interno