

PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO  
DE BUCARAMANGA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024

Código: V-GC-F008

Versión: 02

Fecha: 30/01/2024

Objetivo del Programa: Planificar las auditorias, informes de ley y seguimientos que se ejecutaran en la vigencia 2024, por parte del equipo de control interno para el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad, acorde a lo aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno.

A alcance del Programa:

Procesos, dependencias, Sistema Integrado de Gestión y actividades desarrolladas por el INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
- Normatividad vigente

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno -
- Tecnológicos: Correos institucionales, sistemas de información, equipos de compute, redes sociales entre otros de la entidad y su entorno.

| TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS    |          |       |                        | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Responsable: Líder de proceso<br>auditado |
|------------------------|-------------|----------|-------|------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
|                        | Estratégico | Misional | Apoyo | Evalaución y<br>Contol |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |
|                        |             |          |       |                        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |
|                        |             |          |       |                        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |
|                        |             |          |       |                        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |

AUDITORIA A PROCESOS

|                                                                                                                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AUDITORIA AL PROCESO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (POLITICA DE TALENTO HUMANO Y POLITICA DE INTEGRIDAD) | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA A SISTEMAS (MODELO DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION )                                             |   |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA SUBDIRECCION TECNICA                                                                                         |   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION                                                                              |   |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA AL PROCESO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA)                |   |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AUDITORIAS ESPECIALES ASIGNADAS POR EL COMITÉ



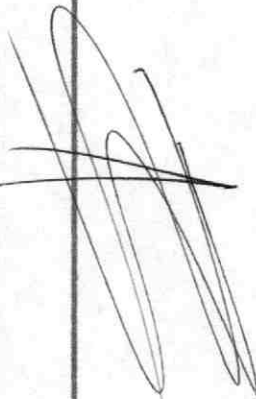
| TITULO DE LA AUDITORIA                                                                                       | PROCESOS    |          |       |                         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Responsable: Lider de proceso<br>auditado |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------|--|
|                                                                                                              | Estratégico | Misional | Apoyo | Evalaución y<br>Control |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |  |
|                                                                                                              |             |          |       |                         | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                                           |  |
|                                                                                                              |             |          |       |                         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |  |
|                                                                                                              |             |          |       |                         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |  |
| Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y Gastion . |             |          | X     |                         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |  |
| Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información -ITA (Resolución 1519 de 2020).                   |             |          | X     |                         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |  |
| Seguimiento Anual Norma Técnica NTC-6047                                                                     |             |          | X     |                         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                           |  |

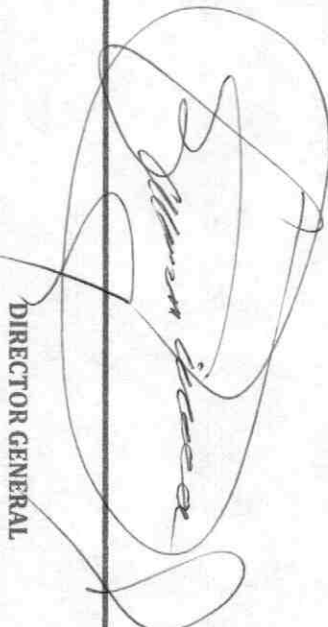
JORNADAS DE CAPACITACION

|                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| CAPACITACION EN EVALUACION Y ADMINSTRACION DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECCION GENERAL Y TALENTO HUMANO |
| CAPACITACION EN AUDITORIA BASADA EN RIESGOS           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECCION GENERAL Y TALENTO HUMANO |
| OTRAS CAPACITACIONES                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECCION GENERAL Y TALENTO HUMANO |

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS ROLES DE CONTROL INTERNO

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| ASISTENCIAS A LOS DIFERENTES COMITES DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| RELACION CON ENTES DE CONTROL                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO |

  
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

  
DIRECTOR GENERAL