

PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO

Fecha: 30/01/2024		
		Traittratestiment
Versión: 02	PLAN ANUÁL DE AUDITORÍA VIGENCIA 20:	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE RIICARAMANGA
		NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Código:V-GCI-F008		

de la entidad, acorde a lo aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno el mejoramiento continuo de los proceso

Procesos, dependencias, Sistema Integrado de Gestión y actividades desarrolladas por el IINSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Alcance del Programa:

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 computo, redes sociales entre otros de la entidad y su entorno

TITULO DE LA AUDITORIA Estratégico PROCESOS Misional **AUDITORIA A PROCESOS** Apoyo Evalaución y Contol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Responsable: Lider de proceso auditado

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

	P	PROCESOS	SOS										e		9		
TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
								-014									
INFO	INFORMES	SDE	LEY	~													Responsable: Lider de
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno . Se evaluara en el marco del FURAG. Teniendo en cuenta los lineamientos de la Función Publica.				×									e-property				
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.				×			-										
Informe Control Interno Contable,				×			7						1-1-				
Informe Derechos de Autor Software.	-19			×												17	
Informe Austeridad en el Gasto.			100	×									1				
Informe Semestralizado del Sistema de Control Interno.				×										Ш			
Informe Sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reciamos.				×	Chiminal Services												
informe sobre posibles actos de corrupción en caso de requerirse				×									n anesae.				
SE	SEGUIMIENTOS	EN	SO														Responsable: Lider de proceso auditado
SEGUIMIENTO A CAJAS MENORES				×								THE S					
SEGUIMEINTO AL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL				×												1	
Seguimiento a la Rendición de Cuenta Electrónica-SIA MISIONAL (Resolucion expedida por el ente de control)				×													
SEGUIMEINTO PLANES DE MEJORAMEINTO INTERNOS				×													
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL				×						1 4						10	
SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS				×	7-1								Sales.				
SEGUIMEINTO AL SIGUEP Y SECOP		21.5	, i i	×											Y		

		PROCESOS	ESOS										9		,		
TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr	Octubre	Noviembro	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y Gestion .				×													
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información -ITA (Resolución 1519 de 2020).				×						1 7							
Seguimiento Anual Norma Tecnica NTC-6047				×													
	۷	ORN	ADA	SDE	CA	JORNADAS DE CAPACITACION	ITAC	NOIS									
CAPACITACION EN EVALUACION Y ADMINSITRACION DE RIESGOS																	DIRECCION GENERAL Y TALENTO HUMANO
CAPACITACION EN AUDITORIA BASADA EN RIESGOS																	DIRECCION GENERAL Y TALENTO HUMAND
OTRAS CAPACITACIONES																	DIRECCION GENERAL Y TALENTO HUMAND
OTRAS ACTIVIDADES DE LOS ROLES DE CONTROL INTERNO	NID/	ADE	DE	LOS	RO	LES	DE	CON	TRO	L N	TERI	ō					
ASITENCIAS A LOS DIFERENTES COMITES DE LA ENTIDAD																	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL																	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
The second secon		THE PERSON NAMED IN		1	100		100	100			70.70	AND ADDRESS OF	The second second	100000000000000000000000000000000000000	100	100	

JEFE DE OFICINÁ DE CONTROL INTERNO

