

IMEBU INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL		PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO															
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2025												Código: V-GCI-F008			
														Versión: 02			
														Fecha: 10/01/2025			
Objetivo del Programa: Planificar las auditorías, informes de ley y seguimientos que se ejecutaran en la vigencia 2025, 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.																	
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 computo, 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 auditado
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
AUDITORIA A PROCESOS																	
AUDITORIA AL PROCESO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA)	X																
AUDITORIA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION		X															
AUDITORIA SUBDIRECCION TECNICA		X															
GESTION DOCUMENTAL			X														
POR DEFINIR, SEGÚN SE ESTABLEZCA PARA CIERRE DE PERIODO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA VIGENCIA			X														
AUDITORIAS ESPECIALES ASIGNADAS POR EL COMITÉ																	
INFORMES DE LEY																	Responsable: Líder de proceso auditado
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Se evaluara en el marco del FURAG. Teniendo en cuenta los lineamientos de la Funcion Publica.			X														
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.			X														
Informe Control Interno Contable.			X														
Informe Derechos de Autor Software.			X														
Informe Austeridad en el Gasto.			X														
Informe Semestralizado del Sistema de Control Interno.			X														
Informe Sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos.			X														
Informe sobre posibles actos de corrupción en caso de requerirse			X														
SEGUIMIENTOS																	Responsable: Líder de proceso auditado
SEGUIMIENTO A CAJAS MENORES			X														
SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL			X														
Seguimiento a la Rendición de Cuenta Electrónica-SIA MISIONAL (Resolución expedida por el ente de control)			X														
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS			X														
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL			X														
SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS			X														
SEGUIMIENTO AL SIGUEP Y SECOP			X														
Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y Gestion.			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																	
ASITENCIAS 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