 <div>Instituto de Empleo y Fomento Empresarial</div>	PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO												Fecha de Creación del documento: 2023/09/13	
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2026												Código:	PI-GCI-103-01
													Versión: 3.0	

Fecha Aprobación del Plan

2026/01/30

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2026, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEBU

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimientos y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.
- Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos.
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos en la entidad.

Riesgos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Recursos:

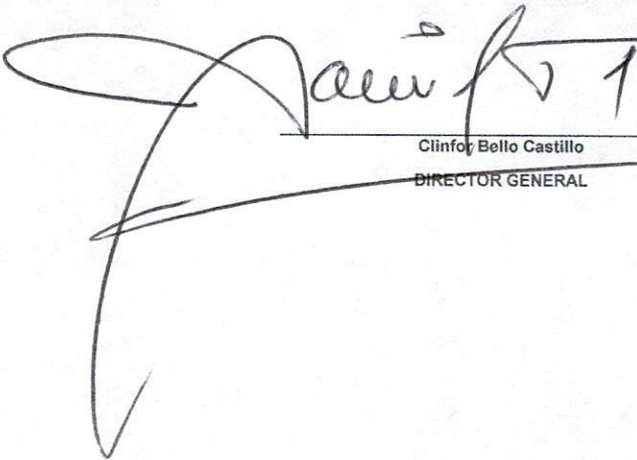
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Tecnológicos:Correos institucionales, sistemas de información, equipos de computo, sitio web de IMEBU.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO (Cargo)
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
AUDITORÍA A PROCESOS																	
Planeación Estratégica y Planeación Presupuestal	X																Sub Directora Téncia
Procesos de Subdireccion Administrativa y Financiera (G.Financiera, G.Informática, GTH, GRF, GD)			X														Sub Directora Adminsitrativa y Financiera
Gestión Jurídica (Contratación)			X														Asesora Jurídica
Emprendimiento, Fortalecimiento Empresarial, Fomento de Empleo		X															Sub Directora Téncia
AUDITORÍAS ESPECIALES																	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO (Cargo)
Cuando sea requerido por la Alta Dirección o por entes de Control Externos				X													A quién Corresponda
INFORMES DE LEY																	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO (Cargo)
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Se evaluará en el marco del FURAG.Teniendo en cuenta los lineamientos de la Funcion Publica				X													Jefe de OCI
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias				X													Jefe de OCI
Informe de Evaluación de Control Interno Contable				X													Jefe de OCI
Informe Derechos de Autor Software				X													Jefe de OCI
Informe Austeridad en el Gasto				X													Jefe de OCI
Informe Semestralizado del Sistema de Control Interno				X													Jefe de OCI
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos.				X													Jefe de OCI
Informe sobre posibles actos de corrupción en caso de requerirse - SACI				X													Jefe de OCI
Informe Trimestral Plan de Mejoramiento de Archivo				X													Jefe de OCI
INFORMES DE SEGUIMIENTOS																	LÍDER DEL PROCESO A REALIZAR SEGUIMIENTO (Cargo)
Seguimiento a Caja Menor				X													Sub Directora Adtiva y Financiera
Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial				X													Asesora Jurídica
Seguimiento a la Rendición de Cuenta Electrónica-SIA MISIONAL (Resolucion expedida por el ente de control)				X													Todos
Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucionales				X													Líderes de Procesos
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría				X													Líderes de Procesos
Seguimiento al Plan de Acción Institucional				X													Sub Directora Técnica
Seguimiento Ley de Cuotas				X													Sub Directora Adtiva y Financiera (Talento Humano)

1 de 2

Seguimiento al SIGEP y SECOP				X														Todos los funcionarios y contratistas (TH)
Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión				X														Planeación Institucional
Seguimiento Plan Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP				X														Planeación Institucional
Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción (Segundo Semestre 2025)				X														Planeación Institucional
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información - ITA (Resolución 1519 de 2020).				X														Planeación Institucional
Seguimiento Anual Norma Técnica NTC-6047				X														Sub Directora Activa y Financiera
Evaluación Rendición de Cuentas de la Entidad - 2026				X														Toda la entidad
ASISTENCIA A COMITÉS																		RESPONSABLE
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				x														Profesionales OCI
A solicitud de la Alta Dirección de la Entidad y/o los comités institucionales en los que el Jefe de OCI sea invitado (Decreto xxx)				X														Jefe de OCI
A los comités institucionales en los que el Jefe de OCI haga parte.				x														Jefe de OCI
JORNADAS DE CAPACITACIÓN																		RESPONSABLE
Capacitación en Auditorías Basadas en Riesgos				X														Equipo OCI
Elaboración de Planes de Mejoramiento y entrega de Evidencias				X														Equipo OCI


Patricia Pertuz Llanos
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


Clinfor Bello Castillo
DIRECTOR GENERAL