INSDEPORTES CAJICÁ	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CAJICÁ**			
	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA			
	PLAN DE AUDITORIA			
	CÓDIGO: AP-EGYM	**VERSIÓN:** 01	**FECHA:**	**Página 1 de 3**

VIGENCIA: 2019

Objetivo del Plan:
Programar las auditorías a realizar por parte de la oficina de control interno, con el fin de proporcionar la seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos y estrategias, la validación del desempeño de los procesos y la reducción de los riegos en la administración del Instituto Municipal de Deportes y Recreación.

Alcance del Plan:
Inicia con la elaboración del plan anual de auditoria y finaliza con la entrega de los informes de auditoría a la alta dirección del instituto de Deportes y Recreación.

Criterios:
Requisitos de los procedimientos y normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos
- Finacieros
- Tecnológicos

Auditoria a Procesos	PROCESO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Estratégico	Misional	Apoyo												
DEPORTE ASOCIADO Y COMPETITIVO		X													
DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO		X													
DEPORTE FORMATIVO		X													
GESTION DOCUMENTAL			X												
GESTION DE TALENTO HUMANO			X												
GESTION DE COMUNICACIONES			X												
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL			X												
GESTION FINANCIERA			X												
GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS			X												
PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD	X														

Informes y seguimientos de Ley	FRECUENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable del informe
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.	ANUAL		X											Oficina de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.	CUATRIMESTRAL			X				X				X		Oficina de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción al ente de control respectivo.	CUANDO APLIQUE													Oficina de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto	TRIMESTRAL	X			X			X			X			Área Administrativa y Área Financiera
Informe avance al plan de mejoramiento entes externos	SEMESTRAL						X						X	Oficina de Control Interno
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	SEMESTRAL						X						X	Oficina de Control Interno
Seguimiento a la matriz de riesgos Institucional	CUATRIMESTRAL			X				X				X		Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano - Mapa de Riesgos Anticorrupción	CUATRIMESTRAL				X				X				X	Oficina de Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	PERMANENTE													Oficina de Control Interno
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	PERMANENTE													Oficina de Control Interno
Sistema General de Archivo	PERMANENTE													Oficina de Control Interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)														
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	CUANDO APLIQUE													Oficina de Control Interno

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	CUANDO APLIQUE													Oficina de Control Interno

Informes y seguimientos de Ley	**FRECUENCIA**	**Responsable del informe**
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.	ANUAL	Oficina de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.	CUATRIMESTRAL	Oficina de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción al ente de control respectivo.	CUANDO APLIQUE	Oficina de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto	TRIMESTRAL	Financiera – Administrativa
Informe avance al plan de mejoramiento entes externos	SEMESTRAL	Todas las áreas
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	SEMESTRAL	Administrativa
Seguimiento a la matriz de riesgos Institucional	CUATRIMESTRAL	Todas las áreas
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano - Mapa de Riesgos Anticorrupción	CUATRIMESTRAL	Administrativa / Oficina de Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	DURANTE LA AUDITORIA	Jurídica / Oficina de Control Interno
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	PERMANENTE	Oficina de Control Interno
Sistema General de Archivo	PERMANENTE	Administrativa / Oficina de Control Interno