



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CAJICÁ</b>			
	<b>EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>			
	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>			
	<b>CÓDIGO:</b> AP-EGYM	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b>	Página 2 de 3

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
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>														
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	CUANDO APLIQUE													Oficina de Control Interno

