

	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 2 de 5

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

	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 3 de 5

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

	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:

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

	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 5 de 5

Auditoria a Procesos	PROCESO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Estratégico	Misional	Apoyo												
DEPORTE ASOCIADO		X												3	
FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL		X												9	
DEPORTE FORMATIVO Y ESCOLAR		X												15	
DEPORTE ALTOS LOGROS		X												17	
GESTIÓN ÁREA TÉCNICA MISIONAL		X												22	
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			X										6		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			X										10		
GESTIÓN FÍSICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS			X										13		
GESTIÓN JURIDICA			X										4		
GESTIÓN CONTRACTUAL			X										15		
GESTIÓN FINANCIERA			X										18		
GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMAS DIGITALES			X										19		
PLANEACION ESTRATÉGICA													21		
GESTIÓN DE CALIDAD	X												1		