FECHA: 30/05/2023

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
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 DE LA AUDITORIA:
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 DE AUDITORIA:
Requisitos de los procedimientos y normas aplicables según corresponda
EQUIPO AUDITOR:
EDWIN ANTONIO CASAS BELLO Control Interno
FECHAS DE EJECUCIÓN

Reunión de apertura:	
Reunión de cierre:	
Ejecución de la auditoria:	

Fecha	Hora	Proceso	Auditor	Auditado
08/05/2023	8:00 a.m.	Gestión Jurídica	Control Interno	Responsable del proceso
16/05/2023	8:00 a.m.	Gestión Contractual	Control Interno	Responsable del proceso
23/05/2023	8:00 a.m.	Gestión Administrativa	Control Interno	Responsable del proceso
30/05/2023	8:00 a.m.	Gestión física de escenarios Deportivos	Control Interno	Responsable del proceso
05/06/2023	8:00 a.m.	Gestión Financiera	Control Interno	Responsable del proceso
14/06/2023	8:00 a.m.	Gestión de recursos Tecnológicos y Plataformas digitales	Control Interno	Responsable del proceso
21/06/2023	8:00 a.m.	Deporte Formativo Escolar	Control Interno	Responsable del proceso

28/06/2023	8:00 a.m.	Deporte de Altos logros	Control Interno	Responsable del proceso
04/07/2023	8:00 a.m.	Fomento y Desarrollo Social	Control Interno	Responsable del proceso
11/07/2023	8:00 a.m.	Gestión de Área Técnica Misional	Control Interno	Responsable del proceso
18/07/2023	8:00 a.m.	Deporte Asociado	Control Interno	Responsable del proceso
25/07/2023	8:00 a.m.	Gestión de documental ventanilla única y Atención al Ciudadano	Control Interno	Responsable del proceso
01/08/2023	8:00 a.m.	Planeación Estratégica	Control Interno	Responsable del proceso
15/08/2023	8:00 a.m.	Gestión de Calidad	Control Interno	Responsable del proceso

EDWIN ANTONIO CASAS BELLO

AUDITOR LÍDER