

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ</b>			
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS INTERNAS</b>			
	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>PÁGINA</b>
DIR-GC-FTO-012	2	27/02/2024	1 DE 3	

<b>EJECUCIÓN DE INFORME</b>			
Oficina de Control Interno <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de Calidad <input type="checkbox"/>			
<b>PROCESOS AUDITADOS</b>			
Porcentaje de procesos auditados Vs. Mapa de procesos: %			
<b>FECHA DE EJECUCIÓN PROGRAMADA DE LA AUDITORIA</b>		<b>HORAS AUDITADAS</b>	
INICIO:	23/04/2024	60	
FIN:	30/11/2024		
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA</b>			
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 riesgos en la administración del Instituto Municipal de Deportes y Recreación.			
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA</b>			
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			
<b>LUGARES DE EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS</b>	<b>NOMBRE DEL O DE LOS AUDITADOS</b>	<b>FECHA DE VISITAS</b>	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión Administrativa	23/04/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión De Recursos Físicos	07/05/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión Documental Ventanilla Única Y Atención Al Ciudadano	21/05/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión De Comunicaciones	05/06/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Deporte Formativo Escolar	18/06/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Deporte Altos Logros	02/07/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Fomento Y Desarrollo Social	16/07/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión Área Técnica Misional	05/08/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Deporte Asociado Y Competitivo	21/08/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión Jurídica	03/09/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión Contractual	16/09/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión Financiera	07/10/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión De Recursos Tecnológicos Y Plataformas Digitales	21/10/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Gestión De Calidad	05/11/2024	
Coliseo fortaleza de piedra	Planeación Estratégica	18/11/2024	
<b>HALLAZGOS</b>			
<b>N°</b>	<b>Descripción</b>	<b>Frecuencia</b>	
1.	No se evidencia la declaración de bienes y rentas de un funcionario que se retiró incumpliendo lo preceptuado en el decreto 1083 de 2015	0	
2.	No se ha realizado el cruce de información del módulo de almacén e inventarios con el módulo de gestión financiera en el ERP SYSMAN		

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.

Celular: (+57) 3133337759

E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ



CERTIFICATE N°  
LAT - 1024



**LECCIONES APRENDIDAS**

Elaborado el 00/00/0000

Firma




Firma

Nombre: Edwin Antonio Casas Bello

**CARGO Jefe de oficina de control interno**

Nombre

**Director(a) Insdeportes Cajicá**



TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL		
Responsable	Nombre(s) y apellidos	Responsable
Proyectó:	Karen Vaquen	Gestión Calidad
Revisó:	Gabriel Ramírez	Gestión Calidad
Aprobó:	Duván López	Dirección

Celular: (+57) 3133337759

E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)

