

### OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de norma de la organización, del cliente y reglamentarios dentro de las disposiciones planificadas, y como se mantiene de manera eficaz.

### ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Cubre todos los procesos descritos en el mapa de procesos y el manual del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá.

### CRITERIOS DE AUDITORIA:

ISO 9001:2015 Requisitos del sistema de gestión de calidad, requisitos del usuario del producto y del servicio.

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

Decreto: 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se expide la Ley General de Archivos.

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Las demás normas otras normas aplicables.

### EQUIPO AUDITOR:

Auditor	Nombre y Apellido	Rol/Responsabilidad
A1	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	AUDITOR LIDER
A2	VALENTINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ	AUDITOR
A3		

### FECHAS DE EJECUCIÓN

Reunión de apertura:	06/03/2025
Reunión de cierre:	18/11/2025
Ejecución de la auditoria:	17/03/2025

### RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE AUDITORIA

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
DIR-GC-PLA-001	3	24/02/2025	2 DE 3

1. Riesgo de fraude: Es el riesgo de que ocurra un fraude, es decir, un acto intencional de engaño u omisión para obtener un beneficio indebido

2. Riesgo de negocio: Es el riesgo que surge de las operaciones, las políticas y los procedimientos de una entidad

3. Riesgo de auditoría de control: Es el riesgo de que los controles internos de una entidad no detecten o corrijan oportunamente errores o irregularidades significativos en los estados financieros

4. Riesgo de auditoría de detección: Se da cuando en la auditoría no se detecta la existencia de errores en el proceso realizado, generalmente deriva de procedimientos inadecuados por parte del grupo auditor

**CRONOGRAMA DE ADITORIA**

Fecha	Hora	Proceso/Actividad /Requisitos	Criterios	Nombre Auditor	Nombre Auditado
18/03/2025	8:30 a.m.	Planeación Estratégica	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
07/04/2025	8:30 a.m.	Gestión Administrativa	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
21/04/2025	8:30 a.m.	Gestión De Recursos Físicos	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
05/05/2025	8:30 a.m.	Gestión Documental Ventanilla Única Y Atención Al Ciudadano	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
06/05/2025	8:30 a.m.	Gestión De Comunicaciones	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
09/06/2025	8:30 a.m.	Deporte Formativo Escolar	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
14/07/2025	8:30 a.m.	Deporte Altos Logros	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
28/07/2025	8:30 a.m.	Fomento Y Desarrollo Social	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
04/08/2025	8:30 a.m.	Gestión Área Técnica Misional	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
19/08/2025	8:30 a.m.	Deporte Asociado Y Competitivo	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ</b>			
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>			
	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>PÁGINA</b>
DIR-GC-PLA-001	3	24/02/2025	3 DE 3	

01/09/2025	8:30 a.m.	Gestión Jurídica	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
15/09/2025	8:30 a.m.	Gestión Contractual	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
29/09/2025	8:30 a.m.	Gestión Financiera	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
06/10/2025	8:30 a.m.	Gestión De Recursos Tecnológicos Y Plataformas Digitales	SGC, Control Interno	Calidad y Control Interno	Responsable del proceso
20/10/2025	8:30 a.m.	Evaluación independiente	SGC, Control Interno	Calidad	Responsable del proceso
27/10/2025	8:30 a.m.	Gestión De Calidad	SGC, Control Interno	Control Interno	Responsable del proceso

AUDITOR LÍDER

NOMBRE: EDWIN ANTONIO CASAS BELLO

FECHA: 17/02/2025

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Fecha	Versión	Tipo de cambio
28/09/2022	1	Creación y control
27/02/2024	2	Cambio de color por azul oscuro, cambio de pie de página donde se incluye el logo del ente certificador.

<b>TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL</b>		
Responsable	Nombre(s) y apellidos	Proceso
<b>Proyectó:</b>	Valentina González González	Gestión de Calidad
<b>Revisó:</b>	Gabriel Ramírez Camargo	Planeación Estrategica
<b>Aprobó:</b>	Duván Alejandro López Calderón	Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a la disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.

Celular: (+57) 3133337759

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

