



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, MIPG II

Código: GEYC-F-001

PROCESO

GESTION DE VERIFICACION Y MEJORA

Versión: 1

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023

Fecha: 4/23/2015

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones del INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario que evalúe y busque la mejora continua de los procesos y la gestión del riesgo.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Jefe oficina de Control Interno

- Financieros: Presupuesto asignado

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Auditorías a Procesos																	
CONTROL INTERNO CONTABLE						10											
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD							15										
ALMACEN								12									
TALENTO HUMANO									17								
CONTRATACION										21							
Consecutivo Resoluciones											12						
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos																	
Auditorías Especiales																	
Auditoría Especial 1																	
Auditoría Especial 2																	
Auditoría Especial 3																	
Informes de Ley	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Medición del Desempeño Institucional MDI. De acuerdo al FURAG							24										
Informe Control Interno Contable en el CHIP						15											
Informe semestral de Control Interno.					3						12						
Seguimiento al Plan Anticorrupción								30				31				31	
Informe sobre posibles actos de corrupción.																	cuando haya lugar
Seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción								30				31				31	
Informe avance al plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental.							10						10				Se aprueba en marzo. Se envía informe cada 6 meses después de aprobado el plan
Informe avance a los planes de mejoramiento por procesos																	De acuerdo a auditorías internas u otros seguimientos
Informe sobre la atención prestada x la entidad sobre PQRS										30							
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)						25										31	
Informe Derechos de Autor Software							24										
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico									26								
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.										26							

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Seguimiento a CGR Presupuesto en el CHIP						15		30			30			30			
Seguimiento a Informes Contables en el CHIP						15		30			30			30			
Seguimiento al Informe de Personal y Costos en el CHIP							31				30			30			
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.								30									
Informe de Austeridad en el Gasto									15					15			
Seguimiento al SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA							15			8				9			
Seguimiento a los contratos en la plataforma del SECOP.											8			9			
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"									31							31	
Seguimiento Proceso de depuración contable												30					
Informe de Índice de transparencia															30		
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno SACI																	Quando haya lugar
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Función Publica																	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño																	
De Gestión Documental																	
De Plan de Desarrollo																	
De Baja de Bienes																	
De Saneamiento Contable																	
De Conciliación																	
Jornadas de capacitación																	
Administración de Riesgos																	
Actualización del MIPG II																	
Inducción-Reinducción																	
Capacitación institucional																	


JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA


Vr.Bb. DIRECTOR GENERAL
ALDOVER ALEXANDER COLORADO CASTAÑO