

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA		Código:	GEYC-F-001
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, MiPG II		Versión:	1
	PROCESO	GESTION DE VERIFICACION Y MEJORA		Fecha:
FORMATO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024			

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
	Estrategico	Racional	Apoyo	Evaluación y Control													
Auditorias a Procesos																	
Proceso de Control Interno Contable						15											
Proceso de Gestión Documental								25									
Proceso de Gestión del Talento Humano									22								
Proceso de Mejora de la Gestión Institucional (Calidad)										13							
Proceso Gestión de Recursos Físicos											24						
Proceso de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SGSST												21					
Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Procesos																	

Auditorias Especiales

Auditoría Especial 1																	
Auditoría Especial 2																	
Auditoría Especial 3																	

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	observaciones
	Estrategico	Racional	Apoyo	Evaluación y Control													
Informes de Ley																	
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.						15											
Informe Control Interno Contable en el CHIP						28											
Informe semestral de Control Interno.					31						30						
Seguimiento al Plan Anticorrupción								30				31				31	
Informe sobre posibles actos de corrupción.																	cuando haya lugar
Seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción								20				31				31	
Informe avance al plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental								4						8			cada 6 meses despues de aprobado el plan
Informe avance a los planes de mejoramiento por procesos																	De acuerdo a auditorias internas u otros seguimientos
Informe sobre la atención prestada x la entidad sobre PQRs					31						31						
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)						29											
Informe Derechos de Autor Software							28										último viernes de marzo
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico											22						
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.																	Cuando haya lugar
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.																	Cuando haya lugar
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										
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.								30								31	
Informe de Austeridad en el Gasto								15						15			
Seguimiento al SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA						11		31								31	
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.						8				8				8			
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública												30					
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"									30							31	
Seguimiento Proceso de depuración contable												28					

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Lider de proceso auditado
	Retrospectivo	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Informe de índice de transparencia																	
(Sistemas, Centros, Internos, Externos e Institucionales)																	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Funcion Publica																	
Comité Institucional de Gestion y Desempeño																	
De Gestion Documental																	
De Plan de Desarrollo																	
De Baja de Bienes																	
De Saneamiento Contable																	
De Conciliacion																	
otros																	
Formas de capacitación																	
Actualiacion del MIPG II																	
Inducción-Reinducción																	
Capacitación institucional																	

M. Patricia Mendoza
 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA

Hector Alexander Gomez Oyuela
 Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL
 HECTOR ALEXANDER GOMEZ OYUELA