



Objetivo del Programa: Verificación y seguimiento al grado de conformidad de cada uno de los procesos del Sistema Intergrado de Gestión del IMDRI

Alcance del Programa: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión del instituto municipal para el deporte y la recreacion de ibagué "IMDRI"

Norma ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005; Normatividad vigente, caracterizaciones y procedimientos, requisitos del instituto y manual de calidad.

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de Auditores internos y la Oficina de Control interno.
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del instituto

AUDITORIA A PROCESOS	PROCESOS					Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misionario	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos																				
area financiera y administrativa					miguel rincon															Directora financiera administrativa y tecnica
seguimiento plan de mejoramiento					miguel rincon															Lideres de cada proceso
Area jurídica y contratación					miguel rincon															secretario general
proceso misional administracion de escenarios deportivos y apoyo al deporte					miguel rincon															prpfesional universitario y administradores de
direccion estrategica					miguel rincon															gerente
Gestión Documental					miguel rincon															Directora financiera administrativa y tecnica
Gestión de las TICs					miguel rincon															Directora financiera administrativa y tecnica y gerente
Adquisición de Bienes y Servicios					miguel rincon															Directora financiera administrativa y tecnica
Auditoría y Control Interno					miguel rincon															contro linterno
talento humano					miguel rincon															Directora financiera administrativa y tecnica
Auditorías Especiales																				
Auditoría Especial 1																				Gerente
Auditoría Especial 2																				Gerente
Informes de Ley																				
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno.																				Asesor control interno
Informe Pormenorizado de Control Interno (ley 1474 de 2011)																				Asesor control interno
Informe Contratación Contraloría Municipal de Ibagué																				Asesor control interno
Informe Control Interno Contable.																				Asesor control interno
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Municipal de Ibagué. Publicados en el SIREC.																				Asesor control interno
Informe avance al plan de mejoramiento																				Asesor control interno
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos (ley 1474 de 2011)																				Asesor control interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias																				Asesor control interno
Informe Derechos de Autor Software																				Asesor control interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos.																				Asesor control interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																				Asesor control interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.																				Asesor control interno
Seguimiento a Indicadores de Gestión.																				Asesor control interno
Revisión Cuenta Anual Contraloría Municipal de Ibagué																				Asesor control interno
Realización Arqueos de Caja Menor.																				Asesor control interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIT)																				Asesor control interno
Emisión Boletines cultura del autocontrol.																				Asesor control interno

MIGUEL RINCON URUEÑA
Asesor Control Interno