

		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019												Codigo:					
														Versión:	Fecha:				
Objetivo del Programa: A. Verificación y seguimiento a los procesos del nuevo MODELO INTERGRADO DE GESTION Y PLANEACION - MPG "IMDRP" B. Cumplimiento de los informes de Ley																			
Alcance del Programa: A. Procesos del nuevo MODELO INTERGRADO DE GESTION Y PLANEACION - MPG "IMDRP" B. Cumplimiento a la normatividad.																			
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo para atender las Auditorias - Financieros: Presupuesto para atender las actividades Institucionales de la Oficina de Control interno. - Tecnológicos: Equipo tecnológico suficiente para atender las tareas de la oficina de Control Interno (Computadores, redes y comunicación)																			
AUDITORIA A PROCESOS	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
Area financiera de las operaciones de la vigencia 2019					EDGAR BULLA														Dirección Financiera, Administrativa y Técnica
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal vigencia 2019					EDGAR BULLA														
seguimiento plan de mejoramiento					EDGAR BULLA														Responsable del Plan de Mejoramiento
Area jurídica y contratación - contratación vigencia 2019					EDGAR BULLA														secretario general
proceso misional administración de escenarios deportivos y apoyo al deporte 2019					EDGAR BULLA														profesional universitario y administradores de escenarios
Gestión Documental y archivístico					EDGAR BULLA														Directora financiera administrativa y técnica
Gestión de las TICs					EDGAR BULLA														Directora financiera administrativa y técnica y gerente
Auditoria y Control Interno					EDGAR BULLA														control interno
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno.																			Asesor control interno
Informe Pomenorizado de Control Interno (ley 1474 de 2011)																			Asesor control interno
Informe Control Interno Contable Art. 2.2.21.2.2 L.t. A del Decreto 648 de 2017																			Asesor control interno
Seguimiento a la publicación en el SIREC de la Cuenta Anual Consolidada del IMDRI para la Contraloría Municipal de Ibagué.																			Asesor control interno
Informe avance al plan de mejoramiento																			Asesor control interno
Informe sobre las peticiones quejas, sugerencias y reclamos P.O.R. (Art. 76 de la Ley 1474 de 2011)																			Asesor control interno
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Programas Misionales) según Art. 39 Ley 809 de 2004																			Asesor control interno
Informe Derechos de Autor Software Directiva Presidencial 002 de 2002																			Asesor control interno
Seguimiento Austeridad del Gasto Art. 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015-modificado el Art. 1 del Decreto 984 de 2012																			Asesor control interno
Seguimiento a la publicación del Plan de Adquisiciones.																			Asesor control interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos.																			Asesor control interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.																			Asesor control interno
Informe verificación Gestión e información de actividad lúdica																			Asesor control interno
Seguimiento a Indicadores de Gestión.																			Asesor control interno
Seguimiento a la Rendición cuenta Anual por el IMDRI																			Asesor control interno

