

AUDITORIA A PROCESOS		PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado						
		Estimación	Misión	Apoyo	Evaluación	Coordinador de la Auditoría	Ejército	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorías a Procesos																				
Área 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
Área 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
Auditoría 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.R. 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

