

Objetivo del Programa: Verificación y seguimiento a los procesos del nuevo MODELO INTERGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIPG "IMDR"

Alcance del Programa: Todos los procesos del nuevo MODELO INTERGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIPG "IMDR"

Recursos:
 - Humanos: Equipo de trabajo para atender las Auditorías
 - 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 Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Estratégico	Misionario	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Área financiera y administrativa					EDGAR BULLA														Directora financiera administrativa y técnica
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a 30-06-2018					EDGAR BULLA														
seguimiento plan de mejoramiento					EDGAR BULLA														Responsable del Plan de Mejoramiento
Área jurídica y contratación					EDGAR BULLA														secretario general
proceso misional administracion de escenarios deportivos y apoyo al deporte					EDGAR BULLA														profesional universitario y administradores de escenarios
direccion estrategica					EDGAR BULLA														gerente
Gestión Documental					EDGAR BULLA														Directora financiera administrativa y técnica
Gestión de las TICs					EDGAR BULLA														Directora financiera administrativa y técnica y gerente
Adquisición de Bienes y Servicios					EDGAR BULLA														Directora financiera administrativa y técnica
talento humano					EDGAR BULLA														Directora financiera administrativa y técnica
Auditoría y Control Interno					EDGAR BULLA														control interno
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 Control Interno Contable																			Asesor control interno
Seguimiento a la publicación en el SIREC de la Cuenta Anual Consolidada del IMDR para la Contratoría Municipal de Ibagué																			Asesor control interno
Informe avance al plan de mejoramiento																			Asesor control interno
Informe sobre las peticiones quejas, sugerencias y reclamos P.Q.R. (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 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
Seguimiento a Indicadores de Gestión																			Asesor control interno
Seguimiento a la Rendición cuenta Anual por el IMDR																			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
Seguimiento y Apoyo Implementación del MIPG																			Asesor control interno
Informes sobre el Fomento a la Cultura del Autocontrol																			Asesor control interno
DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ Gerente																			
	EDGAR BULLA LOPEZ 																		
	Control Interno																		