



Código:
Versión:
Fecha:

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

B. Cumplimiento de los rítooms de Ley.

Avance del Programa: A. Procesos del nuevo MODELO INTERGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIPG - "IMDRI"
B. Cumplimiento a la normalidad.

Recursos: Equipo de trabajo para atender las Auditorías
- Humanos: 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				Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable- Líder de proceso auditado	
	Estratégico	Misionario	Apoyo	Apoyo																	
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															Responsable del Plan de Mejoramiento
Seguimiento plan de mejoramiento						EDGAR BULLA															secretario general
Área Jurídica y contratación - contratación vigencia 2019						EDGAR BULLA															profesional universitario y administradores de recursos
proceso misional administración de esenariatos deportivos y apoyo al deporte 2019						EDGAR BULLA															Directora Financiera administrativa y técnica
Gestión Documental y archivístico						EDGAR BULLA															Directora Financiera administrativa y técnica
Gestión de las TICs						EDGAR BULLA															Y gerente
Auditoría y Control Interno						EDGAR BULLA															control Interno
Artículos 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 Art. 2.221.2.2 Lf. A del Decreto 648 de 2017																					Asesor control Interno
Seguimiento a la publicación en el SIFEC de la Cuenta Anual Consolidada del IMDRI para la Contraloría Municipal de Itagüé.																					Asesor control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento																					Asesor control Interno
Informe sobre las peticiones quejas, sugerencias y reclamos P.Q.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 909 de 2004																					Asesor control Interno
Informe Derechos de Autor Software Dirección Presidencial 002 de 2002																					Asesor control Interno
Seguimiento Asistencia 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 litigiosa																					Asesor control Interno
Seguimiento a Indicadores de Gestión.																					Asesor control Interno
Seguimiento a la Rendición cuenta Anual por el IMDRI																					Asesor control Interno

231

Realización Arqueos de Caja Menor.															Asesor control Interno
Seguimiento al Sistema de Información Y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUII)															Asesor control Interno
Seguimiento y Apoyo Implementación del MIPG															Asesor control Interno
Informes sobre el Fomento a la Cultura del Autocontrol.															Asesor control Interno
Seguimiento y apoyo al Proceso Gestión de Calidad															Asesor control Interno
Auditorías Internas al proceso Gestión de Calidad															Asesor control Interno
Seguimiento proceso Informes gestión art. 5, Ley 951 de 2015															Asesor control Interno
Seguimiento a Comités de Sostenibilidad Cribable 2019															Asesor control Interno
DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ															
Garante															

EDGAR BULLA LOPEZ

N

Control Interno


