

Objetivo del Programa: A. Verificación y seguimiento a los procesos del nuevo MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIPG "IMDRI"  
B. Cumplimiento de los informes de Ley.

Alcance del Programa: A. Procesos del nuevo MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIPG "IMDRI"  
B. Cumplimiento de la normalidad.

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	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
<b>Auditorías a Procesos</b>																				
Area financiera de las operaciones de la vigencia 2020						EDGAR BULLA														Dirección Financiera, Administrativa y Técnica
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal vigencia 2020						EDGAR BULLA														
Area jurídica y contratación - contratación vigencia 2020						EDGAR BULLA														secretario general
proceso misional administración de escenarios deportivos y apoyo al deporte 2020						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
<b>INFORMES DE LEY</b>																				
Informe Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno. (Circular Externa 100-006-2019) - Decreto 2108-2019. (Evaluación de Noviembre y Diciembre de 2019).																				Asesor control interno
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Circular Externa 100-006-2019) - Decreto 2108-2019.																				Asesor control interno
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Art. 2 1 4 8 del Decreto 1081 de 2015)																				Asesor control interno
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Art. 2 1 4 8 del Decreto 1081 de 2015)																				Asesor control interno
Informe Control Interno Contable Art. 2.2.21.2.2 Lit. 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.Q.R. (Art. 7º 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 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 al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.																				Asesor control interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos.																				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 IMDRI																				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
Seguimiento a Comités de Sostenibilidad Contable 2019																				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

*[Signature]*  
KATHERINE SÁENZ ROJAS  
Gerente

EDGAR BULLA LOPEZ  
Control Interno  
*[Signature]*