



	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA													Código:	GEYC-F-001				
	MACROPROCESO	EVALUACION Y MEJORA												Versión:	1				
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL												Fecha:	23/04/2015				
	FORMATO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA XXXX																	
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.																			
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.																			
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.																			
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.																			
Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.																			
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.																			
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.																			
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																			
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad																			
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública																			
Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG.																			
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)																			
<b>Asistencia a Comités (Interinstitucionales e institucionales)</b>																			
Coordinación del sistema de control interno																			
De Dirección																			
De Contratación																			
De Plan d Desarrollo Administrativo																			
<b>Jornadas de capacitación</b>																			
Inducción																			
Reinducción																			
Capacitación institucional																			
Capacitación 1																			
Capacitación 2																			

\_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE AUDITORIA

\_\_\_\_\_

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISION



