

	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA</b>		<b>Código:</b>	<b>GEYC-F-002</b>
	<b>MACROPROCESO</b>	<b>EVALUACION Y CONTROL</b>		
	<b>PROCESO</b>	<b>AUDITORIA</b>	<b>Versión:</b>	<b>1</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>PRIORIZACION PROCESOS AUDITORIA</b>	<b>Fecha:</b>	<b>23/04/2015</b>

No. variable	Variables	Ponderación
1	Análisis de los riesgos del proceso	40%
2	Evaluación de otras fuentes de información	Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control
3		Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico
4		Informe de auditoría interna al proceso
5		Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal
Total		100%

Proceso	Variable	Calificación	% Ponderación	Resultado
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Análisis de los riesgos del proceso	2	40	0.8
	Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control	3	25	0.75
	Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico	2	15	0.3
	Informe de auditoría interna al proceso	2	10	0.2
	Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal	2	10	0.2
<b>Calificación total del proceso</b>				<b>2.25</b>
<b>Gestión Contractual</b>	Análisis de los riesgos del proceso	4	40	1.6
	Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control	3	25	0.75
	Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico	2	15	0.3
	Informe de auditoría interna al proceso	2	10	0.2
	Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal	2	10	0.2
<b>Calificación total del proceso</b>				<b>3.05</b>
<b>Atención al Usuario</b>	Análisis de los riesgos del proceso	3	40	1.2
	Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control	3	25	0.75
	Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico	2	15	0.3
	Informe de auditoría interna al proceso	2	10	0.2
	Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal	2	10	0.2
<b>Calificación total del proceso</b>				<b>2.65</b>
<b>Gestión Financiera</b>	Análisis de los riesgos del proceso	3	40	1.2
	Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control	3	25	0.75
	Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico	2	15	0.3
	Informe de auditoría interna al proceso	2	10	0.2
	Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal	2	10	0.2
<b>Calificación total del proceso</b>				<b>2.65</b>
<b>Gestión del Talento Humano</b>	Análisis de los riesgos del proceso	4	40	1.6
	Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control	3	25	0.75
	Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico	1	15	0.15
	Informe de auditoría interna al proceso	2	10	0.2
	Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal	2	10	0.2
<b>Calificación total del proceso</b>				<b>2.9</b>
<b>Medición y Análisis</b>	Análisis de los riesgos del proceso	3	40	1.2
	Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control	3	25	0.75
	Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico	2	15	0.3
	Informe de auditoría interna al proceso	2	10	0.2

	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA</b>		<b>Código:</b>	<b>GEYC-F-002</b>	
	<b>MACROPROCESO</b>	EVALUACION Y CONTROL			
	<b>PROCESO</b>	AUDITORIA		<b>Versión:</b> 1	
	<b>FORMATO</b>	PRIORIZACION PROCESOS AUDITORIA		<b>Fecha:</b> 23/04/2015	
		Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal	2	10	0.2
<b>Calificación total del proceso</b>				<b>2.65</b>	