

	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA</b>							<b>Código:</b>	GEYC-F-008	
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL							<b>Versión:</b>	1
	<b>PROCESO</b>	AUDITORIA INTERNA							<b>Fecha:</b>	23/04/2015
<b>FORMATO</b>	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
<b>Proceso/ Subproceso Auditado</b>										
<b>Objetivo del Proceso</b>										
<b>Auditor:</b>			<b>Lider de proceso Auditado</b>							
<b>Objetivo de la Auditoría</b>										
<b>Alcance de la Auditoría</b>										
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
<b>Fecha de Ejecución de la Auditoría :</b>			<b>Fecha de Elaboración del plan:</b>		<b>Fecha de presentación del plan:</b>		<b>Fecha de Seguimiento:</b>			