

	PROGRAMA DE AUDITORIAS																Fecha de vigencia	Código																	
																	19/05/2017	FOR-SGC-05																	
Controlado				Versión				Elaboró				Revisó				Aprobó																			
NIT. 822000538-2				SI: X				NO:				3				COORDINACION SGC				SUBDIRECCION				DIRECCION											
PROGRAMA No.		1																		CORRESPONDIENTE AL AÑO :				2017				FECHA:				19/05/2017			
OBJETIVO:		<p>Evaluar de manera independiente y objetiva la gestión en los procesos y procedimientos realizados en las diferentes áreas del Instituto, verificando su existencia y el grado de efectividad, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, propendiendo con ello el fortalecimiento del control interno, a partir de evidencias, hallazgos y criterios válidos.</p> <p>Para determinar aspectos a mejorar, se tendrán como referencia lo siguiente:</p> <p>a) Determinar la conformidad del sistema integrado de gestión con los lineamientos de la norma técnica ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión.</p> <p>b) Verificar la operatividad de los procesos y procedimientos, así como los instrumentos de medición.</p> <p>c) Determinar el Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas determinadas en la anterior auditoría interna y externa.</p> <p>d) Determinar la eficacia de la implementación y mantenimiento del sistema, identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión.</p>																																	
ALCANCE:		<p>El alcance de la auditoría cubrirá los procesos como son: Gestión Directiva, Gestión de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Prestación de Servicios Deportivos, Recreativos y de Actividades Físicas, Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos y Recreativos, Administración de Escenarios Deportivos y Recreativos, cuyos procesos se revisarán en la sede principal en la ciudad de Villavicencio ubicada en la Carrera 41 No. 33b-27 Barzal Alto, EXCLUSIÓN ISO9001:2008-Numeral 7.6 // ISO9001:2015 Numeral 7.1.5.2</p>																																	
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:		<p>El Instituto Municipal de Deporte y recreación Villavicencio - IMDER, establece los criterios de auditoría de acuerdo a la NTC-ISO9001:2008, y NTCGP1000:2009 + Documentos del Sistema de Gestión Calidad + Requisitos legales aplicables al sector+ Modelo Estandar de Control Interno MEC:2014 +NTC en transición de implementación ISO9001:2015</p>																																	
		CRONOGRAMA EN SEMANAS																																	
PROCESOS/ACTIVIDAD		LIDER DEL PROCESO O RESPONSABLE		AUDITOR(ES) ASIGNADO		TIPO DE PROCESO		TIPO DE AUDITORIA		Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic																									
										1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4																									
GESTION DIRECTIVA		SANTOS MANUEL BROCHERO TORRES		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA		ESTRATÉGICO		CALIDAD		P																									
GESTION DE CONTROL INTERNO		PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA		EVALUACIÓN		CALIDAD		P																									
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA		PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO		EVALUACIÓN		CALIDAD		P																									
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DEPORTIVO RECREATIVOS Y DE ACTIVIDADES FISICAS		ALEXANDER TURRIAGO-DIEGO MAMBY RAMIREZ-JHON ALEJANDRO GORDILLO		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA		MISIONAL		CALIDAD		P																									
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		ALEXANDER TURRIAGO		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA		MISIONAL		CALIDAD		P																									
ADMINISTRACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CRECREATIVOS		ALEXANDER TURRIAGO		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA		MISIONAL		CALIDAD		P																									
ADMINISTRACION FINANCIERA		ESPERANZA ELIZABTH HERRERA MORALES		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA- PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO		APOYO		INTEGRADA		P																									
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO		ANA EMILIA MADRID SAENZ		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA- PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO		APOYO		INTEGRADA		P																									
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		ANA EMILIA MADRID SANEZ ALEXANDER MENDOZA MENA		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA- PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO		APOYO		INTEGRADA		P																									
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		MAURICIO MOTA		LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA		APOYO		CALIDAD		P																									
P: Programado				E: Ejecutado																															
OBSERVACIONES:																																			
Elaboró : LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA- Auditor Líder																																			
										Revisó y Aprobó:  SANTOS MANUEL BROCHERO TORRES Director General																									