IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA Código: FR-SGI-06 Vigencia: 06/03/2020 Versión: 5 Página 1 de 2	

PROGRAMA No. 1 **CORRESPONDIENTE AL AÑO :** 2022 **FECHA:** 18/04/2022

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de lo requisitos legales asociados al sector deporte y recreacion, de acuerdo a los requisitos aplicables en los manuales, procedimientos y reglamentos asociados al Sistema de Gestion Integral del Instituto Municipal de Recreacion y Deporte (IMDER) en pro del cumplimiento del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG), en septimo componente " Control Interno". con el proposito e asegurar aspectos potenciales de mejora: *Determinar la conformidad en el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicabs. *Determinar la capacidad del Sistema de Gestion Integral para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al sector. *Determinar la eficacia para asegurar el logro de los resultados Institucionales.
ALCANCE:	El alcance de la auditoria cubrira los pocesos como son: Procesos Misionales (Promocion y Fomento del Deporte, Recreacion y Actividad Fisica, Administracion y Gestion de Escenarios Deportivos y Recreativos, Gestion de Infraestructura de Escenarios Deportivos y Recreativos), Procesos de Apoyo (Gestion de Contratacion y Gestion de Talento Humano), Procesos Estrategicos (Planeacion Institucional Gestion de la Informacion (PQRSD) y Comunicaciones del Instituto Municipal de Recreacion y Deporte Villavicencio - IMDER.
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:	Ley 100 de 1993 Sistema General de Seguridad Social Integral, Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratacion, Ley 1150 de 2007 Medidas para la Eficiencia y Transparencia, Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion, 1082 de 2016 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad, Manual Interno de contratacion de la entidad, Ley 1474 de 2011 Art 76, Acuerdo 376 de 2019, Ley 181 de 1995 Mindeporte, Ley 1712 de 2014 Ley Transparencia y Acceso a la Informacion, Decreto 103 de 2015, Plan Estrategico de Talento Humano.

| PROCESOS/ ACTIVIDAD | LIDER DEL PROCESO O RESPONSABLE | AUDITOR(ES) ASIGNADO | | CRONOGRAMA EN SEMANAS | | |

| PROCESOS/ ACTIVIDAD | LIDER DEL PROCESO O RESPONSABLE | AUDITOR(ES) ASIGNADO | | CRONOGRAMA EN SEMANAS | | |