INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	PEV.01-PD01-F01
	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/09/2021

AÑO:	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	ENERO 15 DE 2024	FUNCIONARIO QUE ELABORA:	IVONNE TATIANA REINA MANTILLA

Nº	DEPENDENCIA	PROCESO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				
			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	Todas las dependencias.	Seguimiento a los planes de mejoramiento.																																																	Todos los líderes de los procesos.
2	Subdirección Técnica.	Auditoría cumplimiento misional, estratégico y legal de la subdirección.Auditoría cumplimiento Plan de Acción MIPG.																																																	Subdirectora Técnica.
3	Subdirección Operativa.	Auditoría cumplimiento misional, estratégico y legal de la subdirección. Auditoría cumplimiento Plan de Acción MIPG.																																																	Subdirector Operativo.
4	Oficina Jurídica.	Auditoría a la contratación y a los procesos (judiciales y disciplinarios) a cargo de la oficina jurídica.																																																	Jefe de Oficina Jurídica.
5	Sub Dirección Administrativa y Financiera	Auditoría cumplimiento misional, estratégico y legal de la subdirección. Auditoría cumplimiento Plan de Acción MIPG.																																																	Subdirector Administrativo y Financiero.
6	Subdirección Técnica, Subdirección Operativa y Subdirección Administrativa y Financiera.	Auditoría cumplimiento Plan de Acción MIPG.																																																	Subdirectores Técnico, Operativo y Administrativo y Financiero.

| | | |