


	PROGRAMA DE AUDITORIA	Código: FOR-GEV-01
		Versión: 00
		Página 1 de 2

ELABORADO POR:	Giovanna Angélica Ávila Hurtado y Sonia Patricia Origua Huerto
CARGO:	Secretaria General y Asesor Externo
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 de Marzo de 2018
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Verificar el correcto funcionamiento y la gestión de los procesos del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá. Verificar si las actividades de los procesos están siendo ejecutadas correctamente y la disponibilidad de recursos para realizarlas.
ALCANCE DEL PROGRAMA:	Aplica para los procesos de Gestión para el desarrollo y promoción de la recreación y la actividad física, Gestión de talento humano, Gestión para el fomento y desarrollo del deporte, Gestión de Infraestructura y Logística, Gestión de Servicio al Cliente, Gestión documental, Gestión Jurídica y Gestión de Direccionamiento Estratégico del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá. Incluidos dentro de este programa de auditoria.
CRITERIOS:	Informes de Gestión, Cumplimiento de Procedimientos, diligenciamiento de Formatos, cumplimiento a la normatividad interna de la Empresa, Revisión de documentación, envío de informes a los entes de Control, Implementación del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, Planes de Mejoramiento, etc. Norma ISO 9001-2015 y normatividad vigente aplicable a cada proceso.
FRECUENCIA:	De acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma.

PROCESO	FECHA Y LUGAR DE LA AUDITORIA	REQUISITOS NORMATIVOS	AUDITOR	AUDITADO	OBSERVACIONES
Gestión para el Desarrollo y Promoción de la Recreación y la Actividad Física	23 de Mayo de 2018	Norma ISO 9001-2015	Sonia Origua	Elvis Cortes	Ninguna
Gestión para el Fomento y Desarrollo del Deporte	15 de Junio de 2018	Norma ISO 9001-2015	Sonia Origua	Diego Betancourt	Ninguna
Gestión del Talento Humano	21 de Noviembre de 2018	Norma ISO 9001-2015	Sonia Origua	Angélica Ávila	Ninguna
Gestión de Infraestructura y Logística	26 de Julio de 2018	Norma ISO 9001-2015	Sonia Origua	Angélica Ávila y John Fredy Rojas	Ninguna
Gestión Documental	22 de Agosto de 2018	Norma ISO 9001-2015	Sonia Origua	John Fredy Rojas	Ninguna
Gestión Jurídica	27 de Septiembre de 2018	Norma ISO 9001-2015	Sonia Origua	Javier Jiménez	Ninguna
Gestión Direccionamiento Estratégico.	17 de Octubre de 2018	Norma ISO 9001-2015	Sonia Origua	Jairo Jiménez	Ninguna
Gestión de Servicio al Cliente	14 de Noviembre de 2018	Norma ISO 9001-2015	Sonia Origua	Alexandra Rodríguez	Ninguna

	PROGRAMA DE AUDITORIA	Código: FOR-GEV-01
		Versión: 00
		Página 2 de 2

Elaboro:



Nombre: Giovanna Angélica Ávila Hurtado

Cargo: Secretaria General

Aprobó:

Ver Acta No. 002 del comité de coordinación del sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad del instituto deportivo y recreativo de Fusagasugá fecha: 14 de marzo de 2018.