INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL -INDERSANGIL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS



CONTROL INTERNO

PERIODO: AGOSTO A DICIEMBRE DE 2020	PROGRAMA No. 001
ALCANCE: DETERMINAR LA PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AU	DITORIAS DE LOS PROCESOS DE INDERSANGIL

OBJETIVOS:

- ESTABLECER EL NUMERO DE AUDITORIAS A EFECTUARSE DURANTE LA VIGENCIA ACTUAL
- ESPECIFICAR LOS PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTION A AUDITAR
- DEFINIR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y DE INFRAESTRUCTURA A UTILIZAR PARA EL EQUIPO AUDITOR
- RECONOCER LOS PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

	RECURSOS	
RECURSO HUMANO	LIDER AUDITORIA	DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ - CONTRATISTA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INECONSO HOWARD	ALIDITOR	DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ - CONTRATISTA ASESORA DE

AUDITOR

INFRAESTRUCTURA	ESPACIO DE TRABAJO	OFICINAS INDERSANGIL
	EQUIPOS PARA EL PROCESO	Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico

	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
RECURSO FINANCIERO	PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO	1	\$ -	\$ -			
	AUDITORIA INTERNA	1	\$ -	\$ -			

PROCEDIMIENTO

AUDITORIA INTERNA, ACCIONES PREVENTIVAS, ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGÚN CRONOGRAMA ANEXO

DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ
CONTRATISTA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ARMANDO VILLAR RUIZ DIRECTOR GENERAL

CONTROL INTERNO

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL -INDERSANGIL

CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS



CONTROL INTERNO

Número Programa	N* 01				Cronograma para la Vigencia 2020																				
	PROGRAMACIÓN AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y GESTIÓN VIGENCIA 201_ RESPONS												RESPONSABLE												
AUDITORIAS	MES	ENERO	TIPO	FEBRERO	TIPO	MARZO	ABRIL	TIPO	MAYO	TIPO	OINUC	TIPO	JULIO	TIPO	AGOSTO	TIPO	SEPTIEMBR	TIPO	OCTUBRE	COL	NOVIEMBR	TIPO	DICIEMBRE	TIPO	
CONTRATACIÓN	PROGRAMADO																				х	RL-			Director - Contratis
	EJECUTADO																								asesor jurídico
	Contratista - Asesor de Control Interno															С)irect	or Gen	eral						
TIPO AUDITORIA	RL: REQUISITOS LEGALES	Τ	G:	: GES	TIÓN		C: CALIDAD NP: NO PROGRAMADA												E: EXTERNA						