

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 AUDITORIAS 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
	AUDITOR	DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ - CONTRATISTA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

RECURSO FINANCIERO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	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

