INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN

Fecha: 27/11/2020

PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS

SAN GIL - INDERSANGIL

CONTROL INTERNO Código: EVA-GE-F001

Cronograma para la Vigencia Número Programa

Objetivo del Programa: Relacionar de maneira ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el sistema de control interno para agregar vator y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de Diclembre TITULO DE LA AUDITORIA OBSERVACIONES Auditorias basadas en riesgos Direccionamiento estratégico Gestión administrativa Caja menor Gestión del deporte y la recreación Gestión de infraestructura deportiva y recreativa Gestión financiera Informes de Ley Informe avance del sistema de control interno de cada vigencia Informe semestral de Evaluación independiente del estado del Sistem de Control Interno Seguirniento y evaluación al mapa de riesgo Seguirniento y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Informe Control Interno Contable. Seguimiento al Plan de acción Institucional egún plan de mejoramiento suscritos Informe avance al plan de mejoramiento Informe de derechos de autor software Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias Informe de austeridad en el gasto Informe Derechos de Autor Software Informe de seguimiento al plan de mejoramiento. Suscritos por la Contraloria general del Departamento Informe ejecutivo del sistema de Control Interno - FURAG Informe, evaluación y seguimiento a los trámites hechos ante la página del SECOP Informe, evaluación y seguimiento a los trámites hechos ante la página del SIGEP Seguimiento y control al archivo Seguimiento información cargada en la plataforma SIA observa.

Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y

acceso a la información.

DIANA CAROLINA CAMARGO AL VAREZ Contratista asesora de Control interno