

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS CONTROL INTERNO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F002	Versión: 01

PERIODO: MARZO A DICIEMBRE DE 2022	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 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	CONTRATISTA ASESORA DE CONTROL INTERNO
	AUDITOR	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 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA ANEXO

Original firmado

NIDIA CONSUELO BRAVO ACEVEDO

Original firmado

ARMANDO VILLAR RUIZ
DIRECTOR GENERAL