

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS CONTROL INTERNO	
Fecha: 10/02/2022	Código: EVA-GE-F001	Versión: 02

Número Programa	.001
------------------------	------

Cronograma para la Vigencia	2023
------------------------------------	------

Objetivo del Plan:	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el sistema de control interno para agregar valor 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 gestión de riesgos, control y gobierno.
Alcance del Plan:	El programa contempla las actividades de los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a través de las cuales se evaluará la gestión de las áreas, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo, los planes de mejoramiento, la aplicación de procedimientos.
Criterios:	Normas vigentes, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.
Recursos:	Humanos: Contratista control interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															

PLAN DE AUDITORIAS

Auditorías a Procesos

Gestión Jurídica (contratación)					Luis Ricardo Camargo Alvarez	No aplica												
Gestión Financiera					Luis Ricardo Camargo Alvarez	No aplica												

PLAN DE ACCION CONFORME A LOS ROLES DE CONTROL INTERNO

ROL/ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	DESTINATARIO
---------------	--------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--------------

Liderazgo Estratégico

Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Plan Anual de Auditoría y los resultados de las auditorías adelantadas.	Dos en la vigencia													Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Enfoque hacia la Prevención

Emisión de Controles preventivos (Socialización de Directrices, sugerencias, recomendaciones, ante posibles riesgos.)	Permanente													
Asistencia los comités invitada (con voz, pero sin voto) y/o mantenerse informado de los mismos, con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.	Permanente													

Evaluación de la Gestión del Riesgo

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento															
Presentación informes periódicos, requerimientos de organos de control, enlace de auditorias externos, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información.																			


 APOYO CONTROL INTERNO


 DIRECTOR GENERAL