


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

<b>PERIODO:</b> JULIO A DICIEMBRE DE 2023	<b>PROGRAMA No.</b> 001
<b>ALCANCE:</b> DETERMINAR LA PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AUDITORIAS DE LOS PROCESOS DE INDERSANGIL	

<b>OBJETIVOS:</b> - 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
--

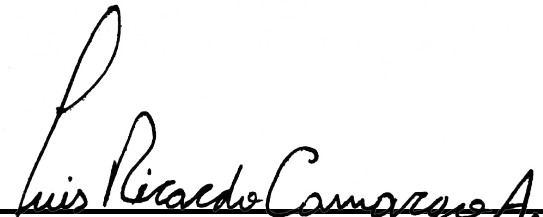
<b>RECURSOS</b>
-----------------

<b>RECURSO HUMANO</b>	LIDER AUDITORIA	CONTRATISTA ASESOR DE CONTROL INTERNO
	AUDITOR	CONTRATISTA ASESOR DE CONTROL INTERNO

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

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

<b>PROCEDIMIENTO</b> AUDITORIA INTERNA, ACCIONES PREVENTIVAS, ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGÚN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA ANEXO
---

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS RICARDO CAMARGO ALVAREZ**  
CONTRATISTA ASESOR DE CONTROL INTERNO

  
\_\_\_\_\_  
**ARMANDO VILLAR RUIZ**  
DIRECTOR GENERAL