



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER
INDERSANTANDER**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - 2018

VERSION:	01
CODIGO:	FOCI02

AUDITORI A No	PROCESO	ALCANCE	CRITERIO	FEBR	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Adelantar, el seguimientos, verificación y cumplimiento de los requisitos de los procesos de contratación gestionados en el INDERSANTANDER.	Procesos y procedimientos de gestión contractual adoptados y aplicados por la entidad.								X			
2	GESTION DE TALENTO HUMANO	Evaluar la gestion del talento humano frente a los procesos y actividades que desarrolla la institución.	Procesos y procedimientos de gestión del área de Talento Humano		X									
3	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gestión presupuestal y contable de la vigencia 2018 procedimientos contables, financieros y de presupuesto. Evaluación a las acciones de mejoramiento.	Regimen de la contabilidad pública, estatuto orgánico del presupuesto							X				
4	GESTION INTEGRAL	Auditoria Sistema de Gestión Integral. ISO9001:2015, ISO45001:2008, ISO14001:2015, MECI, MIPG.	Manual del sistema de gestión integral MAGI01 Versión 7 del 18 de mayo del 2018								X			
5	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	Evaluar la gestión y aporte del proceso al cumplimiento de la misión institucional, frente a la inversión de recursos financieros y el impacto de la acciones implementadas.	Ordenanza 012/2016 Plan de Desarrollo										X	
6	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	Verficar el impacto de la gestión del proceso deporte social y comunitario, en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental	Ordenanza 012/2016 Plan de Desarrollo										X	
7	DEPORTE ASOCIADO	Evaluar la gestión del proceso de deporte asociado y su aporte a la organización y formalización de las diferentes disciplinas deportivas	Ordenanza 012/2016 Plan de Desarrollo							X				
8	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Evaluar la gestión del proceso,y el cumplimiento de los logros alcanzados.	Ordenanza 012/2016 Plan de Desarrollo					X						
9	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Verificar el cumplimiento sobre control, custodia y tenencias de los bienes muebles de propiedad de la entidad; su contabilización y registro.	Manual de procesos y procedimientos , normas presupuestales y contables.								X			



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER
INDERSANTANDER**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - 2018

VERSION:	01
CODIGO:	FOCI02

AUDITORI A No	PROCESO	ALCANCE	CRITERIO	FEBR	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
10	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Evaluar la gestión, control, seguimiento, registro y contabilización de las diferentes operaciones presupuestales y financieras adelantadas durante la vigencia 2018. Evaluación a la gestión de tesorería.	Manual de procesos y procedimientos, normas presupuestales y contables.							X					
FECHA	AGOSTO 9/2018	ELABORADO POR:	 LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO Asesora Oficina de Control Interno	APROBADO POR:				CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA  Director (E)							