



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER - INDERSANTANDER

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS - VIGENCIA 2022

INDERSANTANDER

Código: FOC102

Versión: 01

Fecha: Enero/21

Objetivo del Programa: Establecer los lineamientos y actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno del Indersantander para la vigencia.

Criterios:

- Requisitos de ley, y aplicación de normas según corresponda

Recursos:

Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno

Tecnológicos: Sistemas de información y correo electrónico de la entidad.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS - VIGENCIA 2022

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria													
AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES																		
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (HISTORIAS LABORALES)			X															Lider Proceso Gestión del Talento Humano
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (PLANES INSTITUCIONALES)			X															Lider Proceso Gestión del Talento Humano
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION INTEGRAL(REVISIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS)			X															Lider Proceso Deporte de Alto Rendimiento
AUDITORIA AL PROCESO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL)			X															Lider Proceso Administrativo y Financiero
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA DE CONTRATACIÓN			X															Lider Proceso Jurídica
AUDITORIA AL PROCESO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (CUENTAS DE PAGO)			X															Lider Proceso Administrativo y Financiero

Seguimiento Cajas Menores																		
Seguimiento Cargue de Contratos en la plataforma de la Contraloría SIA OBSERVA																		
Informe Seguimiento, Reporte y Cumplimiento ley de Cuotas																		
Seguimientos a la Publicación de Contratos SECOP																		
Seguimiento al Riesgo de pérdida de documentación del archivo central																		
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información -ITA																		


PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS
 Director General


SILVIA VALENTINA MANTILLA
 Asesora Oficina Control Interno