



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER - INDERSANTANDER

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS - VIGENCIA 2021

INDERSANTANDER

Código FOC/102

Versión: 01

Fecha Emisión:

Recursos

Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
Tecnológicos: Sistemas de información y correo electrónico de la entidad

Proceso de Gestión del Talento Humano (Sistema de Gestión de SGI)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Líder Proceso SGI
Proceso Administrativo y Financiero (Área de Presupuesto)	X												Líder Proceso: Presupuesto
Proceso Administrativo y Financiero (Área de Tesorería)	X												Líder Proceso: Tesorería
Proceso Administrativo y Financiero (Área de contabilidad)	X												Líder Proceso: Contabilidad
Proceso Administrativo y Financiero (Área de Serenmas)	X												Líder Proceso de serenmas
Proceso de gestión Documental (Área de Archivo)		X											Líder Proceso Gestión Documental
Proceso de Gestión Jurídica Defensa Jurídica del Estado		X											Líder Proceso Jurídica
Proceso de Gestión Jurídica Contratación		X											Líder Proceso Jurídica

PEDRO BELDARRIQUILLO CADEVALS
Director General

LUZ MYRIAM LOZANO CARRERA
Jefe Oficina Control Interno