



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER - INDERSANTANDER

PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2020

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| INDERSANTANDER | | Código: FOC102 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: Enero/20 |

Objetivo del Programa: Cumplir los objetivos Institucionales, mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los diferentes procesos al interior de la entidad.

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 2020 - MODIFICADO - EMERGENCIA COVID-19

| TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS | | | | | MES | | | | | | | | | | | | Responsable: Lider de proceso auditado |
|---|-------------|----------|-------|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Control | Coordinador de la Auditoria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Área Administrativa y Financiera (Presupuesto) | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | Lider Proceso Presupuesto |
| Área Administrativa y Financiera (Tesorería) | | | X | | | | | | | | | | | | | | | Lider Proceso Tesorería |
| Área Administrativa y Financiera (contabilidad) | | | X | | | | | | | | | | | | | | | Lider Proceso Contabilidad |
| Gestión Talento Humano Auditoria historias laborales | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | Lider Proceso Talento Humano |
| Gestión Talento Humano Sistema de Salud en el Trabajo | | | X | | | | | | | | | | | | | | | Lider Proceso Talento Humano |
| Gestión Jurídica Defensa Jurídica del Estado | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | Lider Proceso Jurídica |
| Gestión Jurídica Contratación | | | X | | | | | | | | | | | | | | | Lider Proceso Jurídica |

