

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Noviem	Diciem	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA ó ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
AUDITORIAS INTERNAS	1	AUDITORIA CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR - PASIVOS EXIGIBLES													Coordinaciones Deportivas	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	2	AUDITORIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL													Dirección	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	3	AUDITORIA GESTION FINANCIERA													Profesional Universitario - Contador	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	4	AUDITORIA CONTRATACION 2023													Jefe Oficina Jurídica	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	5	DEFENSA JUDICIAL													Jefe Oficina Jurídica	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	6	AUDITORIA ALMACEN E INVENTARIOS													Tecnico Administrativo - Almacén	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Auditados
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	7	INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	31												Dirección	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Contraloría General de Santander
	8	INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA CONTROL INTERNO	31												Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Contraloría General de Santander
	9	INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	31					30							Dirección	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección
	10	INFORME ANUAL DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS	31												Jefe Oficina Jurídica Coordinadores Deportivos Profesional Talento Humano Profesional Financiero Técnico Administrativo- Almacén	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
	11	INFORME SEGUIMIENTO Y REPORTE PLATAFORMA SIA CONTROLORIAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	10				15			15					Responsables acciones correctivas de los planes de mejoramiento	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dirección Contraloría General de Santander

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Novem	Diciem	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA ó ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	12	INFORME SEGUIMIENTO PLANES MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES	10			15			15			15			Responsables acciones correctivas de los planes de mejoramiento	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables de las acciones Contraloría General de Santander
	13	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC	10				10				10				Responsables acciones/ actividades establecidas en los componentes del Plan Anticorrupción	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables de las actividades
	14	INFORME SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)	10				10				10				Responsables de procesos/ riesgos	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables de procesos/ riesgos
	15	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE -CHIP CONTADURIA GENERAL DE LA NACION		28											Profesional Universitario Contador	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Profesional Universitario - Contador Contaduría General de la Nación
	16	SEGUIMIENTO RENDICION DE LA CUENTA SIA CONTRALORIA		14											Responsables de presentación y cargue de información de la Rendición de la Cuenta	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dirección Contraloría General de Santander
	17	INFORME DERECHOS AUTOR SOFTWARE			17										Contratista de Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dirección
	18	INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO			31			31					31		Dirección	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
	19	INFORME POR SEMESTRALIZADO			30					30					Lider de atención de PQRs	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Departamento Administrativo de la Función Pública
	20	FURAG: EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO													Sistemas de Control Interno Indersantander	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
	21	INFORME SEGUIMIENTO CAJA MENOR				30					31				Responsable designado de la Caja Menor	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	22	SEGUIMIENTO LEY 1712 DE TRANSPARENCIA, INDICE DE TRANSPARENCIA -ITA					31					31			Responsables de asuntos-temas de publicación Web en los contenidos Institucionales de la pagina Web	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
	23	INFORME SEGUIMIENTO A COMITES INSTITUCIONALES								31					Presidentes y Secretarios de los Comités Administrativos Institucionales	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Noviem	Diciem	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA 6 ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
	24	INFORME SEGUIMIENTO SIA OBSERVA Y SECOP		28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	Jefe Oficina Jurídica	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	25	INFORME SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE TALENTO HUMANO Y DE INTEGRIDAD DEL INDERSANTANDER											30		Profesional Administrativo y Financiero	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
OTRAS ACTIVIDADES	26	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO													Indersantander	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Indersantander
	27	DESARROLLO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO (4)			31										Comité Coordinador de Control Interno Dirección	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección
OTRAS ACTIVIDADES	28	ASISTENCIA A COMITES : INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEFENSA JUDICIAL													Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Sostenibilidad Contable Comité de Defensa Judicial y Conciliaciones	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Sostenibilidad Contable Comité de Defensa Judicial y Conciliaciones
	29	ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO AL EMPALME DE GESTION													Indersantander	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Delegación Empalme Gobiernos saliente - entrante

***Modificación aprobada en CCCL en fecha Julio 12 de 2023


Leidy Mariana Camargo Arguello
Jefe Oficina Asesora de Control Interno


Kelly Paola Restrepo Amaya
Directora General

Proyecto:
Emiro Martinez Gutierrez
CPS Oficina Control Interno