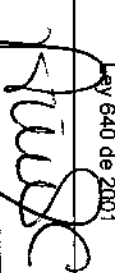



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER
INDERSANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - 2016

VERSION: 01
CODIGO: FOCI02
Página: Pagina 1 de 2

AUDIT. No	PROCESO	ALCANCE	CRITERIO	MES												
				ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1	CONTRATACION	Analizar y verificar la legalidad de la contratación directa, licitaciones públicas, celebradas en las distintas modalidades de contratación.	Ley 80/1993												X	
			Ley 1150/ 2007													X
			Ley 1474 de 2011 Art. 83 y 84													
2	TALENTO HUMANO	Verificación de existencia de programas de inducción, reintroducción, capacitación, bienestar, estímulos y salud ocupacional. Evaluar el cumplimiento de las actividades consagradas en los programas para el desarrollo del talento humano. Verificar el cumplimiento de políticas y normatividad vigente en materia de evaluación del desempeño laboral de los funcionarios inscritos en carrera administrativa. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior.	Ley 909 del 2004. - MECI		X											
			Decreto 1227/07.			X										
			Acuerdos No 17 y 18 de la Comisión Nacional del Servicio Contraloría de Santander	X			X						X			X
3	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	Verificar el seguimiento efectuado por el supervisor de los convenios al cumplimiento de los terminos del mismo. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior. Hacer seguimiento al cumplimiento del programa superate intercolegiados Verificar la conformación de escuelas de formación deportiva (metas)	Ley 1474 de 2011 Art. 83 y 84							X						
			Resolución 309 de 2014 Contraloría de Santander	X			X				X					
			Resolución 305 de 2016 Coldeportes							X						
4	DEPORTE SOCIAL COMUNITA RIO	Verificar la ejecución de recursos Durante la vigencia 2.016 (telefonía celular) y transferencia recursos de tabaco. Verificar el seguimiento efectuado por el interventor o supervisor del convenio al cumplimiento de los terminos del mismo. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior. Verificar el cumplimiento del objeto de contrato, según convenios adscritos por el Instituto con terceros y plan de acción.	Decreto 4934 de 2009 - Decreto 1289 de 2009						X							
			Ley 1474 de 2011 Art. 83 y 84							X						
			Resolución 309 de 2014 Contraloría de Santander Plan de acción	X			X			X			X			

AUDIT. No	PROCESO	ALCANCE	CRITERIO	MES											
				ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
5	DEPORTE ASOCIADO	<p>Verificar el seguimiento efectuado por el interventor o supervisor del convenio al cumplimiento de los terminos del mismo.</p> <p>Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior.</p> <p>Verificar el cumplimiento del objeto de contrato, según convenios adscritos por el Instituto con terceros y plan de acción.</p>	<p>Ley 1474 de 2011 Art. 83 y 84</p> <p>Resolución 309 de 2014 Contraloría de Santander</p> <p>Plan de acción</p>					X							
				X			X				X				
6	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	<p>Verificar el cumplimiento efectuado por el interventor o supervisor del convenio al cumplimiento de los terminos del mismo.</p> <p>Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior.</p> <p>Verificar el cumplimiento del objeto de contrato, según convenios adscritos por el Instituto con terceros y plan de acción.</p>	<p>Ley 1474 de 2011 Art. 83 y 84</p> <p>Resolución 309 de 2014 Contraloría de Santander</p> <p>Plan de acción</p>						X						
				X			X				X		X		
7	ALMANGEN	<p>Verificar el inventario de bienes muebles de la entidad individualisándolo por funcionario del Instituto (carpetas para su revisión).</p> <p>Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior.</p> <p>Verificar la vigencia de las pólizas de protección de elementos y equipos donde se observe la cláusula de responsabilidad en caso de pérdidas de elementos. Igualmente las pólizas de amparo de otros bienes</p> <p>Verificar las actas de los elementos dados de baja por su desgaste, deterioro y obsolescencia durante la vigencia 2.016</p> <p>Verificar el ingreso de elementos de almacen durante la vigencia 2.016 (papelaria, cafetería, aseo y facturas de combustible) y comprobantes de egreso.</p>	<p>Ley 594 de 2000- Resolución interna 141 de 07 diciembre 2007</p> <p>Resolución 309 de 2014 Contraloría de Santander</p> <p>Circular 02 2003 contraloría general de la republica y ley 43 de 1992 Art. 107</p> <p>Ley 594 de 2000</p> <p>Plan de acción</p>							X					
									X						
									X						
									X						
8	TESORERIA	<p>Verificar el cumplimiento de la información exogena enviada a la alcaldía municipal</p> <p>Revisión de los cumplimientos de los acuerdos de pago con Codeportes</p> <p>Cumplimiento de las constataciones bancarias</p>	<p>Estatuto Presupuestal</p> <p>Ley 640 de 2001</p> <p>Ley 640 de 2001</p>									X			
												X			
FECHA	MARZO DE 2016			<p>LABORADO POR: </p> <p>RICARDO ALBERTY SILVESTRE CEDIEL Jefe Oficina Asejora de Control Interno</p> <p>APROBADO POR: </p> <p>CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA Director General</p>											