



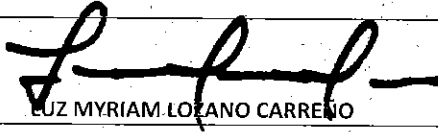
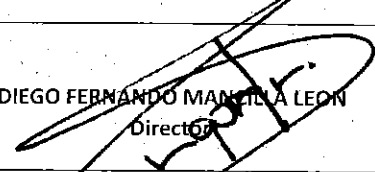
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2019

VERSION: 01

CODIGO: FOCI02

página: 1 de 1

AUDITORIA No	PROCESO	ALCANCE	CRITERIO	ENR	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	GESTION INTEGRAL	Auditoria Sistema de Gestión Integral ISO9001:2015, ISO45001:2008, ISO14001:2015, MECI, MIPG.	Manual del sistema de gestión integral MAGI01 Versión 7 del 18 de mayo del 2018		X										
2	GESTION DE TALENTO HUMANO	Evaluar la gestión del talento humano frente a los procesos y actividades que desarrolla la institución.	Procesos y procedimientos de gestión del área de Talento Humano			X									
3	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Adelantar, el seguimientos, verificación y cumplimiento de los requisitos de los procesos de contratación gestionados en el INDERSANTANDER.	Procesos y procedimientos de gestión contractual adoptados y aplicados por la entidad.				X								
4	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gestión presupuestal y contable, procedimientos contables, financieros y de presupuesto. Evaluación a las acciones de mejoramiento.	Regimen de la contabilidad pública, estatuto orgánico del presupuesto					X							
5	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Evaluar la gestión, de ingresos y gastos de tesorería, al igual que los procedimientos de las actividades propias de la dependencia.	Manual de procesos y procedimientos, normas presupuestales y contables.					X							
6	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Evaluar la gestión sobre el control, custodia y tenencias de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Manual de procesos y procedimientos, normas presupuestales y contables.					X							
7	DEPORTE ASOCIADO	Evaluar la gestión del proceso de deporte asociado y su aporte a la organización y formalización de las diferentes disciplinas deportivas	Ordenanza 012/2016 Plan de Desarrollo						X						
8	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Evaluar la gestión del proceso, y el cumplimiento de los logros alcanzados.	Ordenanza 012/2016 Plan de Desarrollo						X						
9	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	Evaluar la gestión del proceso al cumplimiento de la misión institucional, frente a la inversión de recursos financieros y el impacto de las acciones implementadas.	Ordenanza 012/2016 Plan de Desarrollo							X					
10	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	Evaluar la gestión del proceso deporte social comunitario, en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental.	Ordenanza 012/2016 Plan de Desarrollo								X				

FECHA	ENERO17/2019	ELABORADO POR:	 LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO Asesora Oficina de Control Interno	APROBADO POR:	 DIEGO FERNANDO MANTILLA LEÓN Director
-------	--------------	----------------	--	---------------	---

6