

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024																	
TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Noviem bre	Diciem bre	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													Jefe Oficina Jurídica, supervisores de contratos	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	2	AUDITORIA TALENTO HUMANO													Subdirector Admin y Financiero, Prof Universitario de Talento Humano	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	3	AUDITORIA CONTRATACION 2024													Jefe Oficina Jurídica	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	4	AUDITORIA APOYO A DEPORTISTAS ALTO RENDIMIENTO													Oficina de Alto Rendimiento	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	5	AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL													Subdirector Admin y Financiero, Técnico Administrativo -Almacén	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	6	AUDITORIA PLANES DECRETO 612 DE 2018													Director, Asesor de Planeación	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	7	AUDITORIA GESTION FINANCIERA													Subdirector Admin y Financiero, profesional de contabilidad, profesional de tesorería y profesional de presupuesto	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Auditados

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD													RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA ó ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	May o	Juni o	Julio	Agost o	Septi e	Octub	Novie mbre	Dicie mbre				
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	7	INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	■													Dirección	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Contraloría General de
	8	INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA CONTROL INTERNO	■													Asesora de Control Interno	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Contraloría General de
	9	INFORME SEMESTRALIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	■					■								Dirección	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección
	10	INFORME ANUAL DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS	■													Dirección Jefe Oficina Jurídica Coordinadores Deportivos Profesional Talento Humano Profesional Financiero Técnico Administrativo- Almacén	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Auditados
	11	INFORME SEGUIMIENTO Y REPORTE PLATAFORMA SIA CONTRALORIAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	■			■		■			■			■		Responsables acciones correctivas de los planes de mejoramiento	Asesora de Control Interno	Dirección Contraloría General de Santander
	12	INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES		■		■		■			■			■		Responsables acciones correctivas de los planes de mejoramiento	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables de las acciones Contraloría General de Santander
	13	INFORME SEGUIMIENTO A LA DEFENSA JUDICIAL Y DAÑO ANTIJURIDICO						■	■	■				■	■	Jefe Oficina Jurídica	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Evaluados

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2023

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Juni o	Julio	Agosto	Septi e	Octub	Novie mbre	Dicie mbre	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	14	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC													Responsables acciones/ actividades establecidas en los componentes del Plan Anticorrupción	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables de las actividades
	15	INFORME SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)													Responsables de procesos/ riesgos	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables de procesos/ riesgos
	16	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE -CHIP CONTADURIA GENERAL DE LA NACION													Profesional Universitario Contador	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Profesional Universitario - Contador Contaduria General de la Nación
	17	INFORME DERECHOS AUTOR SOFTWARE													Contratista de Sistemas	Asesora de Control Interno	Dirección Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA
	18	INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO													Dirección	Asesora de Control Interno	Dirección
	19	INFORME PQRSDF SEMESTRALIZADO													Lider de atención de PQRSDF	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	May o	Juni o	Julio	Agost o	Septi e	Octub	Novie mbre	Dicie mbre	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	20	FURAG: EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO													Sistemas de Control Interno Indersantander	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Departamento Administrativo de la Función Pública
	21	INFORME SEGUIMIENTO CAJA MENOR													Responsable designado de la Caja Menor	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	22	SEGUIMIENTO LEY 1712 DE TRANSPARENCIA; INDICE DE TRANSPARENCIA -ITA													Responsables de asuntos-temas de publicación Web en los contenidos institucionales de la pagina Web Contratista Sistemas	Asesora de Control Interno	Comité Institucionas de Coordinación de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
	23	INFORME SEGUIMIENTO A COMITES INSTITUCIONALES													Presidentes y Secretarios de los Comités Administrativos institucionales	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
	24	INFORME SEGUIMIENTO SIA OBSERVA Y SECOP II													Jefe Oficina Juridica	Asesora de Control Interno	Responsables Evaluados
	25	INFORME SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE INTEGRIDAD DEL INDERSANTANDER													Jefe Oficina Juridica	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	26	INFORME SEGUIMIENTO A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA													Jefe Oficina Juridica	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados

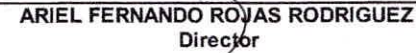
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Ener o	Febrer o	Marz o	Abril	May o	Juni o	Juli o	Agost o	Septi e	Octu b	Novie mbre	Dicie mbre	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA ó ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
OTRAS ACTIVIDADES	27	ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO													Indersantander	Asesora de Control Interno	Indersantander
	28	ASESORIA RENDICION DE LA CUENTA SIA CONTRALORIA 2024													Responsables de presentación y cargue de información de la Rendición de la	Asesora de Control Interno	Dirección Contraloría General de Santander
	29	DESARROLLO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO (4)													Comité Coordinador de Control Interno Dirección	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección
OTRAS ACTIVIDADES	30	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	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Sostenibilidad Contable Comité de Defensa Judicial y Conciliaciones	

Modificación aprobada en CICCI en fecha Agosto 2 de 2024


LEYDY MARIANA CAMARGO ARGUELLO
 Asesora de Control Interno

Proyecto: Ennio Martínez Gutierrez
 CPS Oficina Control Interno


ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
 Director