

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Meses												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	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Novie	Dicie				
AUDITORIAS INTERNAS	1	AUDITORIA CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR			■	■	■				■	■	■			Jefe Oficina Jurídica, supervisoras 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
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	8	INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	■													Dirección	Asesora de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dirección Contraloría General de Santander
	9	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 Santander

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Meses												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	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Novie	Dicie				
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	10	INFORME SEMESTRALIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	█							█						Dirección	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección
	11	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
	12	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
	13	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
	14	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
	15	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



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero												RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE / EVALUADA ó ASESORADA	AUDITOR LIDER / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DESTINATARIO DE LA AUDITORIA, INFORME O ACTIVIDAD
			Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Novie	Dicie				
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	16	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
	17	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
	18	INFORME DERECHOS AUTOR SOFTWARE													Contratista de Sistemas	Asesora de Control Interno	Dirección Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA
	19	INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO													Dirección	Asesora de Control Interno	Dirección
	20	INFORME PQRSDF SEMESTRALIZADO													Lider de atención de PQRSDF	Asesora de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados
	21	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
	22	INFORME SEGUIMIENTO CAJA MENOR													Responsable designado de la Caja Menor	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	23	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 Coordinador de Control Interno Dirección Responsables Evaluados

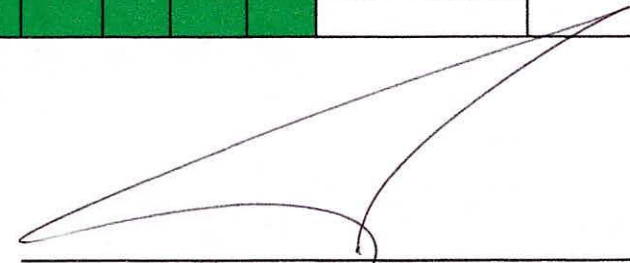
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Novie	Dicie	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	24	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
	25	INFORME SEGUIMIENTO SIA OBSERVA Y SECOP II													Jefe Oficina Juridica	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	26	INFORME SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE INTEGRIDAD DEL INDERSANTANDER													Jefe Oficina Juridica	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
	27	INFORME SEGUIMIENTO A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA													Jefe Oficina Juridica	Asesora de Control Interno	Dirección Responsables Evaluados
OTRAS ACTIVIDADES	28	ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO													Indersantander	Asesora de Control Interno	Indersantander
	29	ASESORIA RENDICION DE LA CUENTA SIA CONTRALORIA 2023													Responsables de presentación y cargue de información de la Rendición de la Cuenta	Asesora de Control Interno	Dirección Contraloria General de Santander
	30	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

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024

TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	ACTIVIDAD	Meses												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	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octub	Novie	Dicie				
OTRAS ACTIVIDADES	31	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


 LEIDY MARIANA CAMARGO ARGUELLO
 ASESORA DE CONTROL INTERNO
 INDERSANTANDER


 ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
 DIRECTOR
 INDERSANTANDER