



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

VIGENCIA 2020

Codigo: FO-CI-02

Version: 01

Fecha de aprobación:
26/08/2014

Paginas: 1 de 1

OBJETIVO: Asesorar y acompañar a la alta dirección, realizar evaluación y seguimiento al sistema de gestión integral y fomentar la cultura de control en el Instituto, contribuyendo al mejoramiento de los procesos, al fortalecimiento del sistema de control interno y al logro de los objetivos institucionales.

ALCANCE: Dependencias administrativa y financiera - Area tecnica- Juridica

CONTROL INTERNO

INFORMES Y SEGUIMIENTOS OBLIGATORIOS

	Proceso	fecha de corte	fecha de presentacion y publicacion	Responsable
1	Informe Ejecutivo Anual = Informe Furag II	01 enero al 31 diciembre 2019	Marzo de 2020, publicacion pagina Funcion publica	Control Interno
2	Informe control interno contable	1 enero al 30 diciembre 2019	28 de Febrero 2020 Publicacion pagina CHIP	Control Interno
3	Informe pomenorizado de control interno Ley 1474 de 2011 (Cuatrimestral)	1, Corte: 01 enero al 30 junio 2020 2, Corte: 01 julio al 31 diciembre 2020	Elaboracion de informe y publicacion Pagina web: 1. 31 julio 2020 2. 31 Enero 2021	Control Interno
4	Informe Austeridad del Gasto (Trimestral)	1. Corte: 01 enero al 30 marzo 2020 2. Corte: 01 abril al 31 Junio 2020 3. Corte: 01 julio al 30 Septiembre 2020 4. Corte: 01 octubre al 31 diciembre 2020	Elaboracion y publicacion Pagina web: 1. Abril 2020 2. Julio 2020 3. Octubre 2020 4. Enero 2021	Control Interno
5	Informe comité de conciliacion (semestral)	1. corte: 01 enero al 30 junio 2020 2. corte: 01 julio al 31 diciembre 2020	Elaboracion y publicacion Pagina web: 1. Julio 2020 2. Enero 2021	Control Interno
6	Informe sobre derechos de autor (anual)	Corte: 1 enero al 31 diciembre 2019	Elaboracion y publicacion Pagina Derechos de Autor: 20 de Marzo 2020	Control Interno

7	Seguimiento Informe peticiones , quejas y reclamos Aplicación de encuestas satisfaccion al cliente (Semestral)	1. corte al 30 junio 2. corte al 30 diciembre	Elaboracion y publicacion : 1. seguimiento en Julio 2020 2 seguimiento en enero 2021	Control Interno		
8	Seguimiento al Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano (cuatrimestral)	1. Corte: 01 enero al 30 Abril 2020. 2. Corte: 01 mayo al 31 Agosto 2020 3. Corte: 01 septiembre al 31 Diciembre 2020	Subir publicacion de seguimiento a pagina web con fecha maxima : 1. subir publicacion dentro de los 10 primeros dias habiles de mayo 2020 2. subir publicacion dentro de los 10 primeros dias habiles de septiembre. 2020 3. y subir publicacion dentro de los 10 primeros dias habiles de enero 2021	Control Interno		
9	Seguimiento a ejecucion de proyectos de inversion SPI - DNP mensual	Verificar el registro de manera mensual de enero a diciembre en la plataforma, mes vencido (12 reportes)	los primeros 5 dias habiles al de cada mes.	Control Interno - Planeacion		
10	Evaluacion de Gestion por Areas y Dependencias:	1. corte: 01 enero al 31 diciembre de 2020	28 de febrero de 2020	Control Interno		
SEGUIMIENTOS A PROCESOS						
	Proceso	Areas	Periodo evaluado	Fecha limite realizacion	Responsable	
1	Seguimiento al levantamiento y actualizacion del Mapa de Riesgos por procesos y a la valoracion de riesgos y controles. (Cuatrimestral)	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Actualizacion 30 abril 2020 seguimiento 30 agosto 2020 seguimiento 30 diciembre 2020	1 2	Elaboracion y publicacion: 1. Mayo 2019 2 Septiembre 2020 3. Enero 2021	Area adminisitrativa y financiera, area tecnica, oficina Juridica, Oficina de control Interno
2	Seguimiento, y Evaluacion a la implementacion del MIPG (Semestral)	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	1 seguimiento: 01 enero al 30 junio 2020 2 seguimiento: 01 Julio al 31 diciembre 2020	Elaboracion: 1. seguimiento Julio 2020 2. seguimiento enero 2021	Area adminisitrativa y financiera, area tecnica, oficina Juridica, Oficina de control Interno	
3	Seguimiento a la Rendicion de la Cuenta a la contraloria. (anual)	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	01 enero al 31 diciembre 2019	28 de Febrero 2020, publicacion en la plataforma SIA OBSERVA.	Area adminisitrativa y financiera, area tecnica, oficina Juridica, Oficina de control Interno	
4	Seguimiento a planes de mejoramiento de la entidad (Interno y Externos) (semestral)	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	1 corte: 01 enero al 30 junio 2020 2 corte: 01 julio al 31 diciembre 2020	Elaboracion: 1. seguimiento julio 2019 2. seguimiento enero 2021	Area adminisitrativa y financiera, Oficina de control Interno	
5	Seguimiento a la contratación reportada en el SIA OBSERVA	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	1. corte: 01 enero al 30 abril 2020 2. Corte: 01 mayo al 31 agosto 2020 3. Corte: 01 Septiembre al 31 diciembre 2020	Elaboracion y publicacion pagina web: 1. dentro 10 primeros dias habiles mes mayo 2020. 2. dentro 10 primeros dias habiles mes septiembre 2020. 3. dentro 10 primeros dias habiles mes enero 2021.	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	

6	Seguimiento a las publicaciones en la pagina web (Cumplimiento ley de transparencia y buen gobierno)(Cuatrimestral)	Gerencia - Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	1. corte: 01 enero al 30 abril 2020 2. Corte: 01 mayo al 31 agosto 2020 3. Corte: 01 Septiembre al 31 diciembre 2020	Elaboracion y publicacion: 1. seguimiento mes mayo 2020 2. seguimiento mes septiembre 2020 3. seguimiento mes enero 2021	Area adminisitrativa y financiera, area tecnica, oficina Juridica, Oficina de control Interno
7	Seguimiento caja menor (semestral)	Area Administrativa y Financiera	1 corte al 30 mayo 2020 2 corte al 30 noviembre 2020	Elaboracion y publicacion pagina web: 1. seguimiento mes de junio 2020 2. seguimiento mes de diciembre 2020	Area Administrativa y Financiera
8	Seguimiento Ejecucion presupuestal (Conciliaciones cruce contabilidad, presupuesto, tesoreria) (Mensual)	Area Administrativa y financiera	Enero a Diciembre de 2020	de manera mensual mes vencido (12 seguimientos año 2020)	Area Administrativa y Financiera- Control Interno
9	Seguimiento al Plan de Accion de la entidad y POD por Areas (trimestral).	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	1. corte: 01 enero al 31 marzo 2020 2. Corte: 01 abril al 30 junio 2020 3. Corte: 01 julio al 30 septiembre 2020 4. Corte: 01 octubre al 31 diciembre 2020	Elaboracion seguimiento: 1. seguimiento mes abril 2020 2. seguimiento mes julio 2020 3. seguimiento mes octubre 2020 4. seguimiento mes enero 2021	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia.
10	Seguimiento a cumplimiento de cronograma de Comites Institucionales. (semestral)	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia	1. corte: 01 enero al 30 junio 2020 2. corte: 01 julio al 31 diciembre 2020	Elaboracion seguimiento: 1. seguimiento mes julio 2020 2. seguimiento mes enero 2021	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia.
11	Seguimiento a la evaluacion de desempeño laboral. (Semestral)	Area Administrativa (Talento Humano)	1 corte: al 30 abril 2020 2 corte al 30 octubre 2020	2 Elaboracion seguimiento: 1. seguimiento mes de mayo 2020 2. seguimiento mes de noviembre 2020	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia
12	Seguimiento a induccion y reinduccion personal Capacitacion personal (semestral)	Area Administrativa (Talento Humano)	1 corte al 30 abril 2020 2 corte al 30 octubre 2020	2 Elaboracion seguimiento: 1. seguimiento mes de mayo 2020 2. seguimiento mes de noviembre 2020	Area Administrativa (Talento Humano)
13	Seguimiento a Gestion de nomina, Prestaciones sociales y seguridad social).	Area administrativa - (Nomina)	Enero a Diciembre de 2020	de manera mensual mes vencido (12 seguimientos año 2020)	Area administrativa - Nomina

AUDITORIAS INTERNAS

	Proceso	Areas	Periodo evaluado	Fecha limite realizacion	Responsable
1	GESTION ADMINISTRATIVA (Archivo - Talento Humano)	Area Administrativa	01 enero al 30 junio 2020	del 06 al 24 julio 2020	Area adminisitrativa y financiera -
2	GESTION ADMINISTRATIVA (almacen)	Area Administrativa y Financiera	01 enero al 31 julio 2020	del 04 al 21 agosto 2020	Area administrativa y financiera -
3	GESTION JURIDICA (contratacion)	(Contratacion - Defensa judicial - Investigacion disciplinaria)	01 enero al 30 septiembre 2020	del 05 al 23 octubre 2020	Area administrativa y financiera, area tecnica, oficina Juridica,

4	GESTION DE LA RECREACION, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA	(Deporte asociado - Juegos intercolegiados - Deporte social comunitario - Proyectos - Recreacion y aprovechamiento T-HEVS - Archivo de Gestion)	01 enero al 31 octubre 2020	del 09 al 23 noviembre 2020	Area Tecnica -
5	GESTION FINANCIERA (Contabilidad, Presupuesto, Tesoreria)	Area Administrativa y Financiera	01 enero al 30 noviembre 2020	del 09 al 23 diciembre 2020	Area administrativa y financiera

ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

	Proceso	Areas	Periodo evaluado	fecha limite de realizacion	Responsable
1	Asesoría y acompañamiento para la rendición de cuentas a la Contraloría General del Quindío	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	01 enero al 31 diciembre 2019	28 de Febrero 2020	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica- control interno
2	Asesoría y acompañamiento para la rendición de cuentas Ciudadanía	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	01 enero al 31 diciembre 2020 - Agosto	Se realiza con programación de la gobernación del Quindío, aun no se tiene fechas.	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica- control interno
3	Acompañamiento MECI - Asesorías en Autocontrol.	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Enero A Diciembre 2020	Permanente	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica
4	Comités institucionales Adoptados	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Enero A Diciembre 2020	Permanente	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica



NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO

Jefe Oficina Control Interno

Revisó y Aprobó: Comité Coordinador Control Interno

Guardado: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS



