



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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

VIGENCIA 2021

Código: FO-CI-02

Versión: 01

Fecha de aprobación:
26/08/2014

Páginas: 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 - Área técnica- Jurídica

CONTROL INTERNO

INFORMES Y SEGUIMIENTOS OBLIGATORIOS				
	Proceso	Periodo Evaluado	fecha de presentación y publicación	Responsable
1	Informe Ejecutivo Anual = Informe Furag II	01 enero al 31 diciembre de 2020	30 de Marzo de 2021, publicación pagina Función publica	Control Interno - Planeacion - Gerencia
2	Informe control interno contable	1 enero al 30 diciembre 2020	28 de Febrero 2021 Publicación pagina CHIP	Control Interno - Administrativa y financiera
3	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno Decreto 2106 de 2019 Art 156 (semestral)	1, Corte: 01 enero al 30 junio 2021 2, Corte: 01 julio al 31 diciembre 2021	Elaboración de informe y publicación Pagina web: 1. 31 julio 2021 2. 31 Enero 2022	Control Interno - Planeacion - Gerencia
4	Informe Austeridad del Gasto (Trimestral)	1. Corte: 01 enero al 30 marzo 2021 2. Corte: 01 abril al 31 Junio 2021 3. Corte: 01 julio al 30 Septiembre 2021 4. Corte: 01 octubre al 31 diciembre 2021	Elaboración y publicación Pagina web: 1. Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021 Enero 2022 2. 3. 4.	Control Interno - Administrativa y financiera
5	Informe comité de conciliación (semestral)	1. corte: 01 enero al 30 junio 2021 2. corte: 01 julio al 31 diciembre 2021	Elaboración y publicación Pagina web: 1. Julio 2020 Enero 2022 2.	Control Interno - Juridica
6	Informe sobre derechos de autor (anual)	Corte: 1 enero al 31 diciembre 2020	Elaboración y publicación Pagina Derechos de Autor: de Marzo 2021 19	Control Interno - Sistemas

7	Seguimiento Informe peticiones , quejas y reclamos Aplicación de encuestas satisfacción al cliente (Semestral)	1. corte al 30 junio 2021 2. corte al 31 diciembre 2021	Elaboración y publicación : 1. seguimiento en Julio 2021 2 seguimiento en enero 2022	Control Interno - Atención al usuario
8	Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (cuatrimestral)	1. Corte: 01 enero al 30 Abril 2021. 2. Corte: 01 mayo al 31 Agosto 2021 3. Corte: 01 septiembre al 31 Diciembre 2021	Subir publicación de seguimiento a pagina web con fecha máxima : 1. subir publicación dentro de los 10 primeros días hábiles de mayo 2021 2. subir publicación dentro de los 10 primeros días hábiles de septiembre. 2021 3. y subir publicación dentro de los 10 primeros días hábiles de enero 2022	Control Interno - Planeación
9	Seguimiento a ejecución de proyectos de inversión SPI - DNP mensual	Verificar el registro de manera mensual de enero a diciembre en la plataforma, mes vencido (12 reportes)	los primeros 5 días hábiles al de cada mes.	Control Interno - Planeación
10	Evaluación de Gestión por Áreas y Dependencias:	1. corte: 01 enero al 31 diciembre de 2020	28 de febrero de 2021	Control Interno - Gerencia

SEGUIMIENTOS A PROCESOS

	Proceso	Áreas	Periodo evaluado	Fecha limite realización	Responsable
1	Seguimiento al levantamiento y actualización del Mapa de Riesgos por procesos y a la valoración de riesgos y controles. (semestral)	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	1 seguimiento al 30 junio de 2021 2 seguimiento 31 diciembre de 2021	Elaboración y publicación: 1. julio 2021 Enero 2022	2 Área administrativa y financiera, área técnica, oficina Jurídica, Oficina de control Interno
2	Seguimiento, y Evaluación a la implementación del MIPG (Semestral)	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	1 seguimiento: 01 enero al 30 junio 2021 2 seguimiento: 01 Julio al 31 diciembre 2021	Elaboración y publicación: 1. seguimiento Julio 2021 seguimiento enero 2022	2. Área administrativa y financiera, área técnica, oficina Jurídica, Oficina de control Interno
3	Seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la contraloría. (anual)	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	01 enero al 31 diciembre 2020	28 de Febrero 2021, publicación en la plataforma SIA OBSERVA.	Área administrativa y financiera, área técnica, oficina Jurídica, Oficina de control Interno
4	Seguimiento a planes de mejoramiento de la entidad (Interno y Externos) (semestral)	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	1 corte: 01 enero al 30 junio 2021 2 corte: 01 julio al 31 diciembre 2021	Elaboración: 1. seguimiento julio 2021 2. seguimiento enero 2022	Área administrativa y financiera, Oficina de control Interno
5	Seguimiento a la contratación reportada en el SIA OBSERVA	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	1. corte: 01 enero al 30 abril 2021 2. Corte: 01 mayo al 31 agosto 2021 3. Corte: 01 Septiembre al 31 diciembre 2021	Elaboración y publicación pagina web: 1. dentro 10 primeros días hábiles mes mayo 2021. dentro 10 primeros días hábiles mes septiembre 2021. 3. dentro 10 primeros días hábiles mes enero 2022.	2. Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica
6	Seguimiento a las publicaciones en la pagina web (Cumplimiento ley de transparencia y buen gobierno)(Cuatrimestral)	Gerencia - Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	1. corte: 01 enero al 30 abril 2021 2. Corte: 01 mayo al 31 agosto 2021 3. Corte: 01 Septiembre al 31 diciembre 2021	Elaboración y publicación: 1. seguimiento mes mayo 2021 2. seguimiento mes septiembre 2021 3. seguimiento mes enero 2022	Área administrativa y financiera, área técnica, oficina Jurídica, Oficina de control Interno

7	Seguimiento caja menor (semestral)	Área Administrativa y Financiera	1 corte al 30 mayo 2021 corte al 30 noviembre 2021	2	Elaboración y publicación pagina web: 1. seguimiento mes de junio 2021 2. seguimiento mes de diciembre 2021	Área Administrativa y Financiera
8	Seguimiento Ejecución presupuestal (Conciliaciones cruce contabilidad, presupuesto, tesorería) (Mensual)	Área Administrativa y financiera	Enero a Diciembre de 2021		de manera mensual mes vencido (12 seguimientos año 2021)	Área Administrativa y Financiera- Control Interno
9	Seguimiento al Plan de Acción de la entidad y POD por Áreas (trimestral).	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	1. corte: 01 enero al 31 marzo 2021 2. Corte: 01 abril al 30 junio 2021 3. Corte: 01 julio al 30 septiembre 2021 4. Corte: 01 octubre al 31 diciembre 2021		Elaboración seguimiento: 1. seguimiento mes abril 2021 2. seguimiento mes julio 2021 3. seguimiento mes octubre 2021 4. seguimiento mes enero 2022	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica - Gerencia.
10	Seguimiento a cumplimiento de cronograma de Comités Institucionales. (semestral)	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica - Gerencia	1. corte: 01 enero al 30 junio 2021 2. corte: 01 julio al 31 diciembre 2021		Elaboración seguimiento: 1. seguimiento mes julio 2021 2. seguimiento mes enero 2022	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica - Gerencia.
11	Seguimiento a la evaluación de desempeño laboral. (Semestral)	Área Administrativa (Talento Humano)	1 corte: al 30 abril 2021 corte al 30 octubre 2021	2	Elaboración seguimiento: 1. seguimiento mes de mayo 2021 2. seguimiento mes de noviembre 2021	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica - Gerencia
12	Seguimiento a inducción y reinducción personal Capacitación personal (semestral)	Área Administrativa (Talento Humano)	1 corte al 30 abril 2021 corte al 30 octubre 2021	2	Elaboración seguimiento: 1. seguimiento mes de mayo 2021 2. seguimiento mes de noviembre 2021	Área Administrativa (Talento Humano)
13	Seguimiento a Gestión de nomina, Prestaciones sociales y seguridad social).	Área administrativa - (Nomina)	Enero a Diciembre de 2021		de manera mensual mes vencido (12 seguimientos año 2021)	Área administrativa - Nomina
14	Seguimiento a la ejecución y conciliación de banco de programas y proyectos vs presupuesto (mensual)	Área técnica - área financiera	Enero a Diciembre de 2021		de manera mensual mes vencido (12 seguimientos año 2021)	Área técnica - área financiera
15	Seguimiento al cumplimiento de la proyección de apoyo económico a deportistas (mensual)	Área técnica - Deporte asociado	Enero a Diciembre de 2021		de manera mensual mes vencido (12 seguimientos año 2021)	Área técnica - Deporte asociado
16	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de vista de campo a contratistas del área técnica (trimestral)	Área técnica	1. corte: 01 enero al 31 marzo 2021 2. Corte: 01 abril al 30 junio 2021 3. Corte: 01 julio al 30 septiembre 2021 4. Corte: 01 octubre al 31 diciembre 2021		Elaboración seguimiento: 1. seguimiento mes abril 2021 2. seguimiento mes julio 2021 3. seguimiento mes octubre 2021 4. seguimiento mes enero 2022	Área técnica

AUDITORIAS INTERNAS

	Proceso	Áreas	Periodo evaluado	Fecha realización auditoria	Responsable
1	GESTION FINANCIERA (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería)	Área Administrativa y Financiera	01 enero al 31 diciembre 2020	del 12 al 30 abril 2021	Área administrativa y financiera -
2	GESTION ADMINISTRATIVA (almacén)	Área Administrativa y Financiera	01 enero al 30 junio 2021	del 12 al 29 julio 2021	Área financiera - Almacén

3	GESTION ADMINISTRATIVA (Archivo)	administrativa - Archivo	01 enero al 31 julio 2020	del 17 al 31 agosto 2021	Administrativa - Archivo
4	GESTION AREA JURIDICA (Contratación)	Área jurídica (Contratación)	01 enero al 30 septiembre 2021	del 26 octubre al 13 noviembre 2021	Área Jurídica
5	GESTION DE LA RECREACION, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA	(Deporte asociado - Juegos Intercolegiados - Deporte social comunitario - Proyectos - Recreación y aprovechamiento T - HEVS - Archivo de Gestión)	01 enero al 30 noviembre 2020	del 16 al 30 noviembre 2021	Área técnica
6	GESTION FINANCIERA (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería)	Área Administrativa y Financiera	01 enero al 30 noviembre 2021	del 06 al 24 diciembre 2021	Área administrativa y financiera -

ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

	Proceso	Áreas	Periodo evaluado	fecha limite de realización	Responsable
1	Asesoría y acompañamiento para la rendición de cuentas a la Contraloría General del Quindío	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	01 enero al 31 diciembre 2020	28 de Febrero 2021	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica- control interno
2	Asesoría y acompañamiento para la rendición de cuentas Ciudadanía	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	01 enero al 31 diciembre 2020	Se realiza con programación de la gobernación del Quindío, aun no se tiene fechas.	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica- control interno
3	Acompañamiento MECI - Asesorías en Autocontrol.	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	Enero A Diciembre 2021	Permanente	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica
4	Comités institucionales Adoptados	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica	Enero A Diciembre 2021	Permanente	Área Administrativa y Financiera- Área Técnica- Oficina Jurídica

NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO

Jefe Oficina Control Interno

Reviso y Aprobó: Comité Coordinador Control Interno

Guardado: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS