



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020

Código: FT-EVM-04

Versión 02

Fecha: 14/05/2013

Página:

Objetivo del Programa: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de INDUPAL, para verificar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización se implementa y mantiene eficazmente.
Evaluar la efectividad del control interno y la aplicación de los controles dentro de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto.

Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas de gestión, elaboración de informes internos y externos de ley, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, actividades de evaluación y seguimiento a los procesos que se realizan en las diferentes áreas acorde con los requerimientos legales, del cliente, de la organización, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio.
- Políticas e implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión

Riesgos de la Auditoría

1. Cambios en la programación de las auditorías y entrega de informes.
2. Inoportunidad en la entrega de la información para la presentación de informes por parte de los funcionarios y líderes de procesos.
3. Deficiente Evaluación de los resultados del programa de auditoría.
4. Tiempo insuficiente para el desarrollo del programa de auditoría
5. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría (Recurso Humano).

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Métodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su versión vigente.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos de Gestión y de Calidad																		
Planeación Estratégica.																		Director General - Área Planeación
Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión.																		Director General - Área Planeación
Gestión de Comunicación e Información.																		Director General - Coordinador para la Gestión de Tics
Gestión de la Administración y Conservación de los Parques y Escenarios Deportivos.																		Director General - Jefe de Deporte
Gestión de Promoción y Fomento de Deporte, la Recreación y la Actividad Física																		Director General - Jefe de Deporte
Gestión del Talento Humano.																		Director General - Talento Humano
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos.																		Director General - Contador (Contratista)
Gestión de Compras y Contratación.																		Director General - Oficina Jurídica (Contratista)
Gestión Documental																		Director General - Talento Humano
Gestión Financiera.																		Director General - Área Financiera (Tesorera Pagadora - Contador)
Gestión Jurídica.																		Director General - Oficina Jurídica (Contratista)
Gestión de TICS.																		Director General - Coordinador para la Gestión de Tics

Gestión de Evaluación y Control.																		Jefe Oficina Control Interno
Auditorías externas																		
Auditorías de la Contraloría Municipal de Valledupar																		Director General - Oficina Control Interno
Auditorías de la Contraloría General de la Republica																		Director General - Oficina Control Interno
Auditorias Especiales																		
Auditoria Contratación vigencia 2019																		Talento Humano - Oficina de control interno
Cumplimiento PQRS.																		Oficina Jurídica - Secretaria General - Oficina de control interno
Auditoria Inventario General del Instituto																		Director General - Contador (Contratista)
Seguimientos e Informes de Ley																		
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG																		Director General - Oficina Jurídica - Planeación - Área Financiera - Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable.																		Área Financiera - Oficina Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.																		Oficina de control interno
Seguimiento a la estrategias Plan Anticorrupción de la entidad																		Oficina de control interno
Informe avance al Plan de Mejoramiento Institucional																		A todos los líderes de procesos
Informe Austeridad en el Gasto																		Director General - Área Administrativa y Financiera - Oficina Control Interno
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS.																		Oficina Jurídica y Secretaría General - Oficina Control Interno

Seguimiento a la Plataforma "SIA OBSERVA", Auditoria General de la Republica																	Oficina Jurídica - Oficina de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software																	Coordinador para la Gestión de Tics
Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.																	Director General - Área Planeación
Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional.																	A los Lideres de los Procesos
Informe avance al plan de mejoramiento por procesos																	A los Lideres de los Procesos
Seguimiento al plan de mejoramiento Archivístico trimestral																	Director General - Talento Humano
Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal																	Director General - Área Financiera - Oficina Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																	Director General - Talento Humano
Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial																	Oficina Jurídica
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)																	Director General - Lideres de los Procesos
Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la información y gobierno en línea.																	Director General - Coordinador para la Gestión de Tics
Seguimiento a los informes de ley correspondiente al área financiera que debe reportar la entidad																	Área Financiera
Seguimiento a la implementación del Software Contable y Presupuestal																	Área Financiera
Seguimiento a las acreencias a favor de la entidad (Cartera)																	Área Financiera
Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias																	Contador (Contratista)
Seguimiento a las NIC-SP																	Director General - Contador (Contratista)

capacitación 2 Controles y Riesgos																		
capacitación 3 MIPG																		
Capacitación 4 Control Fiscal																		
Contingencias																		

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIRECTOR GENERAL