



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



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS**

**VIGENCIA 2019**

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 técnica- Jurídica

**CONTROL INTERNO**

INFORMES Y SEGUIMIENTOS OBLIGATORIOS		fecha de corte	fecha de presentacion y publicacion	Responsable
	Proceso			
1	Informe Ejecutivo Anual = Informe Furag II	Febrero - marzo		Control Interno
2	Informe control interno contable	1 enero al 30 diciembre 2018	28 de Febrero	Control Interno
3	Informe pormenorizado de control interno Ley 1474 de 2011 (Cuatrimestral)	1, Corte: Nov 2018 a feb 2019 2, Corte Marzo a julio 2019 3, Corte Julio a octubre 2019	Elaboracion de informe y publicacion: 1. 12 Marzo 2019 2. 12 Julio 2019 3. 12 Noviembre 2019	Control Interno
4	Informe Austeridad del Gasto (Trimestral)	1. Corte al 30 marzo 2. Corte al 30 Junio 3. Corte al 30 Septiembre 4. Corte al 30 diciembre	Elaboracion y publicacion: 1. Abril 2019 2. Julio 2019 3. Octubre 2019 4. Enero 2020	Control Interno
5	Informe comité de conciliacion (semestral)	1. corte al 30 junio 2. corte al 30 diciembre	Elaboracion y publicacion : 1. Julio 2019 2. Enero 2020	Control Interno
6	Informe sobre derechos de autor (anual)	1 enero al 30 diciembre 2018	Elaboracion y publicacion: 16 de Marzo 2019	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 2019 2. seguimiento en enero 2020	Control Interno
8	Seguimiento al Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano (cuatrimestral)		1. Corte: 30 Abril. 2. Corte: 31 Agosto 3. Corte: 31 Diciembre	Subir publicacion de seguimiento con fecha maxima: 1. subir publicacion dentro 10 dias habiles mayo. 2019 2. subir publicacion dentro 10 dias habiles septiembre. 2019 3. y subir publicacion dentro 10 dias habiles enero 2020	Control Interno
9	Evaluacion de Gestion por Areas y Dependencias:		Enero - Febrero	22/02/2019	Control Interno
<b>SEGUIMIENTOS A PROCESOS</b>					
	<b>Proceso</b>	<b>Areas</b>	<b>Periodo evaluado</b>	<b>Fecha limite realizacion</b>	<b>Responsable</b>
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 2019 1 seguimiento 30 agosto 2019 2 seguimiento 30 diciembre 2019	Elaboracion y publicacion: 1. Mayo 2019 2 Septiembre 2019 3. Enero 2020	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 30 junio 2019 2 seguimiento 30 diciembre 2019	Elaboracion: 1. seguimiento Julio 2019 2. seguimiento enero 2020	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 2018	28 de Febrero 2019	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 al 30 junio 2019 2 corte al 30 diciembre 2019	Elaboracion y publicacion: 1. seguimiento julio 2019 2. seguimiento enero 2020	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	Cuatrimestral (abril - Agosto - diciembre)	Informe 1. dentro 10 dias habiles mayo 2019. 2. dentro 10 dias habiles septiembre 2019. 3. dentro 10 dias habiles enero 2020.	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 al 30 abril 2019 2 corte al 30 agosto 2019 3 corte al 30 diciembre 2019	Elaboracion y publicacion: 1. seguimiento mayo 2019 2. seguimiento septiembre 2019 3: seguimiento enero 2020	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 2019 2 corte al 30 noviembre 2019	Elaboracion y publicacion: 1. seguimiento junio 2019 2. seguimiento diciembre 2019	Area Administrativa y Financiera
8	Seguimiento Ejecucion presupuestal (Conciliaciones cruce contabilidad, presupuesto, tesoreria) (Mensual)	Area Administrativa y financiera	Enero a Diciembre de 2019	Mensualmente	Area Administrativa y Financiera- Control Interno
9	Seguimiento al Plan de Accion por Areas (trimestral).	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	1 corte al 30 marzo 2019 2 corte al 30 junio 2019 3 corte al 30 septiembre 2019 4 corte al 30 diciembre 2019	Elaboracion seguimiento: 1. seguimiento abril 2019 2. seguimiento julio 2019 seguimiento octubre 2019 4. seguimiento enero 2020	3. 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 al 30 junio 2019 2 corte al 30 diciembre 2019	Elaboracion seguimiento: 1. seguimiento julio 2019 2. seguimiento enero 2020	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia.
11	Seguimiento al Plan de Accion de la Entidad - Cumplimiento de metas. (trimestral)	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia	1 corte al 30 marzo 2019 2 corte al 30 junio 2019 3 corte al 30 septiembre 2019 4 corte al 30 diciembre 2019	Elaboracion seguimiento: 1. seguimiento abril 2019 2. seguimiento julio 2019 seguimiento octubre 2019 4. seguimiento enero 2020	3. Areas administrativas y financieras - tecnica - juridica - Gerencia
12	Seguimiento a la evaluacion de desempeño laboral. (Semestral)	Area Administrativa (Talento Humano)	1 corte al 30 abril 2019 2 corte al 30 octubre 2019	Elaboracion seguimiento: 1. seguimiento mayo 2019 2. seguimiento noviembre 2019	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia
13	Seguimiento a induccion y reinduccion personal Capacitacion personal (semestral)	Area Administrativa (Talento Humano)	1 corte al 30 abril 2019 2 corte al 30 octubre 2019	Elaboracion seguimiento: 1. seguimiento mayo 2019 2. seguimiento noviembre 2019	Area Administrativa (Talento Humano)
14	Seguimiento a Gestion de nomina, Prestaciones sociales y seguridad social).	Area administrativa - (Nomina)	Enero a Diciembre de 2019	Mensualmente	Area administrativa - Nomina

#### AUDITORIAS INTERNAS

	Proceso	Areas	Periodo evaluado	Fecha limite realizacion	Responsable
1	GESTION JURIDICA (contratacion)	(Contratacion - Defensa judicial - Investigacion disciplinaria)	01 enero al 30 mayo 2019	del 18 al 30 junio 2019	Area administrativa y financiera, area tecnica, oficina Juridica,
2	GESTION ADMINISTRATIVA (almacen)	Area Administrativa y Financiera	01 enero al 30 junio 2019	del 18 al 30 julio 2019	Area administrativa y financiera -



3	GESTION ADMINISTRATIVA (Archivo)	Area Administrativa y Financiera	01 enero al 30 agosto 2019	del 18 al 30 septiembre 2019	Area adminisitrativa y financiera -
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 Gestión)	01 enero al 30 septiembre 2018	del 18 al 30 octubre 2019	Area Tecnica -
5	GESTION FINANCIERA (Contabilidad, Presupuesto, Tesoreria)	Area Administrativa y Financiera	01 enero al 30 noviembre 2018	del 18 al 30 diciembre 2019	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 2018	28 de Febrero 2019	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	Julio - Agosto	30 de agosto 2019	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica- control interno
3	Acompañamiento MECI	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Enero A Diciembre	Permanente	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica
4	Comites institucionales Adoptados	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Enero A Diciembre	Permanente	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica

  
**NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO**  
 Jefe Oficina Control Interno

Reviso y Aprobo: Comité Coordinador Control Interno







INDEPORTES QUINDIO 2019

Proceso	Auditoria en:	AÑO 2019											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Control Interno	Informe Ejecutivo Anual = Informe Furag II											
2	Areas administrativa y financiera	Informe control interno contable											
3	Control Interno - Gerencia	Informe pormenorizado de control interno Ley 1474 de 2011 (Cuatrimestral)											
4	Control interno - Area Administrativa y Financiera	Informe Austeridad del Gasto (Trimestral)											
5	Control Interno - Comité conciliacion	Informe comité de conciliacion (semestral)											
6	Control Interno - Sistemas	Informe sobre derechos de autor (anual)											
7	Control Interno - Area administrativa y financiera	Seguimiento Informe peticiones, quejas y reclamos Aplicación de encuestas satisfaccion al cliente (Semestral)											
8	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Control Interno	Seguimiento al Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano (cuatrimestral)											
9	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Control Interno	Evaluacion de Gestion por Areas y Dependencias:											
10	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Seguimiento al levantamiento y actualizacion del Mapa de Riesgos por procesos y a la valoracion de riesgos y controles. (Cuatrimestral)											
11	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Seguimiento, y Evaluacion a la implementacion del MIPG (Semestral)											
12	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Seguimiento a la Rendicion de la Cuenta a la contraloria. (anual)											
13	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Seguimiento a planes de mejoramiento de la entidad (Interno y Externos) (semestral)											
14	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Seguimiento a la contratación reportada en el SIA OBSERVA											
15	Gerencia - Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Seguimiento a las publicaciones en la pagina web (Cumplimiento ley de transparencia y buen gobierno)(Cuatrimestral)											
16	Area Administrativa y Financiera	Seguimiento caja menor (semestral)											
17	Area Administrativa y financiera	Seguimiento Ejecucion presupuestal (Conciliaciones cruce contabilidad, presupuesto, tesoreria) (Mensual)											
18	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Seguimiento al Plan de Accion por Areas (trimestral).											
19	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia	Seguimiento a cumplimiento de cronograma de Comites Institucionales. (semestral)											
20	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia	Seguimiento al Plan de Accion de la Entidad - Cumplimiento de metas. (trimestral)											
21	Area Administrativa (Talento Humano)	Seguimiento a la evaluacion de desempeño laboral. (Semestral)											
22	Area Administrativa (Talento Humano)	Seguimiento a induccion y reinduccion personal Capacitacion personal (semestral)											
23	Area administrativa : (Nomina)	Seguimiento a Gestion de nomina, Prestaciones sociales y seguridad social).											
24	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica - Gerencia	Auditoria en: contratacion - Almacen - Archivo - Gestion Area tecnica - Gestion Financiera											
25	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Asesoría y acompañamiento para la rendicion de cuentas a la Contraloria General del Quindio											
26	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Asesoría y acompañamiento para la rendicion de cuentas Ciudadania											
27	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Acompañamiento MECI											
28	Area Administrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica	Comites institucionales Adoptados											

**NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO**  
 Jefe Oficina Control Interno

Revisó y Aprobó: Comité Coordinador Control Interno