



**INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL  
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE  
BUCARAMANGA**

**INDERBU**

Nit: 804.002.166-1

**OFICINA CONTROL INTERNO**

**PLAN DE ACCIÓN**

Página 1 de 4

**VIGENCIA: 2017**

**OBJETIVO GENERAL:** Alcanzar la sostenibilidad de Control Interno, en INDERBU contribuyendo a los Principios de Autoridad, Transparencia, Manejo del Erario y la Gestión Pública, Eficiencia y confianza de los Ciudadanos con el Director y su Equipo de Trabajo.

ACTIVIDAD	INDICADOR GESTION	OBJETIVO	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Informe Ejecutivo Anual, de Evaluación del Sistema de Control Interno	Informes entregados/informes programados	Evaluar el Sistema de Control Interno del INDERBU, de conformidad con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Director Oficina de Control Interno	ANUAL. ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2017	El informe será suscrito por Jefe de Control Interno a través de aplicativo MECI, este informe será aprobado y remitido vía web por el Representante legal de la Entidad a través del mismo aplicativo. Aprobado y Revisado por el Director
Informe Control Interno Contable.	Informes entregados/informes programados	Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad a las disposiciones consagradas en el Régimen de Contabilidad Pública. RCP	Jefe de Control Interno y contador	ANUAL. ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2017	Elaborado por la Oficina de Control Interno. Se consolida y reporte a través del Sistema de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP a la Contaduría General de la Nación
Informe Austeridad en el Gasto Público.	Informes entregados/informes programados	Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con la austeridad y eficiencia del gasto público.	Control Interno  Control Interno Todos los responsables de procesos	ANUALMENTE ANTES DEL 7 DE FEBRERO DE 2016	Elaborado por la Oficina de Control Interno. Se consolida y reporta a través SIA MISIONAL de la Contraloría Municipal.
Seguimiento al Plan de	Actas de visitas	Realizar seguimiento a cada una de	Control Interno	EVENTUALMENTE	Mediante acta de visitas se



**INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL  
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE  
BUCARAMANGA**

**INDERBU**

Nit: 804.002.166-1

**OFICINA CONTROL INTERNO**

**PLAN DE ACCIÓN**

Página 2 de 4

ACTIVIDAD	INDICADOR GESTION	OBJETIVO	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Mejoramiento. Suscritos por la Contraloría Municipal		las acciones de mejoramiento definidas por la entidad, para subsanar los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal	Todos los responsables de procesos.		verificara el avance del plan de mejoramiento.
Seguimiento y control a la Área Financiera (Presupuesto, tesorería, contabilidad e inventarios)	Auditorias.	Evaluar el cumplimiento de las auditorias programadas plasmados en el plan de auditorias	Control Interno Responsables de los procesos.	TRIMESTRALMENTE	Verificación del cumplimiento de los procesos financieros y contables.
Seguimiento y control a los procesos jurídicos	Auditorias	Evaluar el cumplimiento de las auditorias programadas y plasmadas en el plan de auditorias	Control Interno Responsables de los procesos.	SEMESTRAL (contratación)	Verificación del cumplimiento del área de jurídica.
Seguimiento a los avances de los Planes de Mejoramiento individuales suscritos con la oficina de Control Interno	Actas de visitas	Evaluar y verificar el cumplimiento de los hallazgos formulados	Control Interno. Responsables de los procesos	EVENTUALMENTE	La Oficina de control interno verificara las evidencias que soportan el cumplimiento de los hallazgos para fenecer los planes de mejoramiento.



**INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL  
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE  
BUCARAMANGA**

**INDERBU**

Nit: 804.002.166-1

## OFICINA CONTROL INTERNO

### PLAN DE ACCIÓN

Página 3 de 4

ACTIVIDAD	INDICADOR GESTION	OBJETIVO	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Seguimiento y evaluación al mapa de riesgo	Actas de visitas	Evaluar y verificar los riesgos identificados en la entidad y proponer acciones para mitigar y disminuir los riesgos	Control Interno. Responsables de los procesos	EVENTUALMENTE	Los riesgos se deben asociar a cada uno de los procesos identificados en la entidad
Seguimiento y control al MECI	Auditoria	Evaluar el cumplimiento de las auditorias programadas plasmadas en el plan de auditorias	Control Interno Responsables de los procesos.	CUATRIMESTRALM ENTE	Verificación del cumplimiento de los procesos del Modelo Estándar de Control Interno. Los informes serán publicados en la página web del INDERBU, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley N° 1474 del 12 Julio de 2011
Seguimiento y control a los proyectos de las subdirecciones (Técnica y Operativa)	Auditorias.	Verificar el cumplimiento de la misión Institucional a través de la ejecución de los proyectos.	Control Interno Responsables de los procesos.	EVENTUALMENTE	Verificación del cumplimiento de los proyectos, de acuerdo a los cronogramas de actividades entregadas por las Subdirecciones.
Seguimiento a los compromisos adquiridos en el Comité del Sistema de Control Interno	Actas de visitas	Los funcionarios adquieren compromisos o tareas para dar cumplimiento a las metas trazadas	Responsables de los procesos	EVENTUALMENTE	Mediante actas se suscriben los compromisos adquiridos en el Comité
Seguimiento al procedimiento al manejo de las Cajas Menores.	Auditorias	Evaluar la operatividad y manejo de las Cajas Menores.	Control Interno. Responsable de Caja Menores	EVENTUALMENTE	Seguimiento al cumplimiento del manejo de las Cajas Menores



**INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL  
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE  
BUCARAMANGA**

**INDERBU**

Nit: 804.002.166-1

**OFICINA CONTROL INTERNO**

**PLAN DE ACCIÓN**

Página 4 de 4

ACTIVIDAD	INDICADOR GESTION	OBJETIVO	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Seguimiento y control al archivo	Acta de visitas	Dar cumplimiento a la ley 594 de archivo	Responsables de los procesos	SEMESTRAL	Seguimiento al cumplimiento de la ley 594 del 2000
Seguimiento y control a los derechos de petición	Auditorias	Dar cumplimiento lo consagrado en la Constitución Política de Colombia	Responsables de los procesos	SEMESTRAL	Brindar respuestas a los usuarios en forma oportuna y eficiente
Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Auditorias	Dar cumplimiento Al Decreto	Responsables de los procesos	CUATRIMESTRALM ENTE	Seguimiento al cumplimiento de la ley N° 1474 de 2011
Seguimiento y control a los Proceso de Gobierno en línea y TIC`S	Auditorias	Dar cumplimiento a las Estrategias Gobierno en línea y TIC`S	Responsables de los procesos	SEMESTRALMENTE	Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia Gobierno en línea y TIC`S
Seguimiento y control a quejas, reclamos y peticiones de los usuarios	Auditorias	Dar respuestas en forma oportuna y eficiente a los usuarios.	Responsables de los procesos	TRIMESTRLMENTE	Hacer monitoreo permanentemente con el fin de que los usuarios se encuentren satisfechos.

**NUBIA SUAREZ CAICEDO**  
Jefe de Control Interno