

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA

PROGRAMA DE AUDITORÍA VIGENCIA: 2018

FECHA: 21 DE MARZO DE 2018

OBJETIVO DEL PROGRAMA: El Objetivo de este programa es evaluar y hacer seguimiento a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, sobre el grado de cumplimiento de las normas, políticas, proceso, planes, programas y procedimientos; formular recomendaciones imparciales de ajuste o mejoramiento. Así como verificar que el Sistema de Control interno y de calidad, se encuentre implementado y se mantenga conforme al Modelo MECI 1000: 2014 y NTCGP 1000: 2009.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Se inicia con la verificación del desarrollo de los procesos, el cumplimiento de las normas legales hasta la formulación del plan de mejoramiento y posterior seguimiento.

CRITERIOS: MECI 1000: 2014 y NTCGP 1000: 2009.
Normas aplicables a cada área a evaluar.
Sistemas de Información.

RECURSOS NECESARIOS: Disponibilidad de Tiempo del personal que hace parte del área a Auditar.

| PROCESOS A AUDITAR | PRIMER SEMESTRE FECHA DE AUDITORÍA | SEGUNDO SEMESTRE FECHA DE AUDITORIA | LIDER DEL PROCESO AUDITADO |
|--|--|--|--|
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | EVENTUALMENTE | EVENTUALMENTE | TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS |
| AUDITORIA CONTRATACION | DEL 16 AL 20 DE ABRIL | DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE | MARIA PIEDAD ECHEVERRIA RODRIGUEZ OFICINA JURIDICA |
| AUDITORIA A PRESUPUESTO Y TALENTO HUMANO | DEL 2 AL 4 DE MAYO | DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE | ELIZABETH PICO DÍAZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| AUDITORIA A TESORERIA | SE PROGRAMÓ DEL 22 AL 27 DE MARZO PERO ENTERADO DE LA RENUNCIA DE LA | DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE | ELIZABETH CRISTANCHO CATELLANOS TESORERA GENERAL |

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| | TESORERA SE DEFINIÓ PARA REALIZARLA EN EL EMPALME | | |
| AUDITORIA A CONTABILIDAD | DEL 14 AL 18 DE MAYO | DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (JORGE PINILLA CRUZ CONTADOR) |
| AUDITORIA ALMACEN | DEL 21 AL 25 D MAYO | DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE | NOHEMI GARCIA LEÓN ALMACENISTA GENERAL |
| AUDITORIA ARCHIVO | DEL 11 AL 14 DE JUNIO | DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE | NOHEMI GARCIA LEÓN ALMACENISTA GENERAL |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DE GOBIERNO EN LINEA TICS | DEL 25 AL 28 DE JUNIO | DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE | MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA JEFE OFICINA PRENSA |
| AUDITORIA SUBDIRECCION OPERATIVA | EVENTUALMENTE | EVENTUALMENTE | TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS |
| AUDITORIA SUBDIRECCION TECNICA | EVENTUALMENTE | EVENTUALMENTE | TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS |
| AUDITORIA DERECHOS DE PETICION | EVENTUALMENTE | EVENTUALMENTE | RESPONSABLES OFICINAS EN GENERAL |
| SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION | | DICIEMBRE | TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTI CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | ABRIL | AGOSTO DICIEMBRE | TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO | MARZO | JULIO NOVIEMBRE | ELIZABETH PICO DÍAZ (REPRESENTANTE ALTA DIRECCION) |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL A QUEJAS, RECLAMOS Y PETICIONES DE LOS | EVENTUALMENTE | EVENTUALMENTE | ELIZABETH PICO DÍAZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---|
| USUARIOS | | | |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL A CAJA MENOR | EVENTUALMENTE | EVENTUALMENTE | NELSON JAVIER TARAZONA O. AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACION- | EVENTUALMENTE | EVENTUALMENTE | YOLANDA MENDIVELSO MORENO ASESORA OFICINA JURÍDICA |
| SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVENTUALMENTE | EVENTUALMENTE | TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES A LOS ORGANISMOS DE CONTROL | EVENTUALMENTE | EVENTUALMENTE | TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS |

| INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA | |
|--|---|
| TIPO DE INFORME O SEGUIMIENTO | FECHAS |
| INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios circulares. Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) Circular 001 de 2009 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial. | ANUAL A MAS TARDAR EL 28 DE FEBRERO. |
| INFORME DE EVALUACION ANUAL MECI-DAFP ATRAVES DEL APLICATIVO | ANUAL A MAS TARDAR EL 28 DE FEBRERO. |

| | |
|--|--|
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE Resolución 357 de 2007 | ANUAL A MAS TARDAR EL 28 DE FEBRERO. |
| INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO. SUSCRITOS POR LA CONTRALORÍA DE BUCARAMANGA | TRIMESTRAL: 15 DE ENERO, 15 DE ABRIL, 15 DE JULIO, 15 DE OCTUBRE. |
| INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO- Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) | CADA CUATRO MESES: 15 DE MARZO, 15 DE JULIO, 15 DE NOVIEMBRE. |
| SEGUIMIENTO A LOS PQRS Y DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN EL INDERBU. Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) | SEMESTRAL: 15 DE JULIO Y 15 DE ENERO |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y E ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AI MAPA DE RIESGO. Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012. | TRIMESTRAL: CON CORTE A 30 DE ABRIL, 31 DE AGOSTO Y 31 DE DICIEMBRE |
| INFORMES DERECHOS DE AUTOR Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial. Circular 012 de 2007 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Circular 17 de 2011 Dirección Nacional de Derecho de Autor. | ANUAL A MAS TARDAR EL 10 DE MARZO |
| INFORME SATISFACCION USUARIOS en aplicación a la Resolución N° 0211 de junio 16 de 2013. | SEMESTRAL: 15 DE JULIO Y 15 DE ENERO |
| FOMENTO A LA CULTRUA DE AUTOCOTROL | DOS ACTIVIDADES (SEMESTRAL) |
| ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES COMITES | ASISTENCIA A LOS DIFERENTES COMITÉS CONVOCADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS. |

| | |
|---|--|
| SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO ADMINISTRATIVOS | SEMESTRAL:15 DE JULIO Y 15 DE ENERO |
| EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS Circular No. 04 de 2005 | ANUAL A MAS TARDAR EL 31 DE ENERO |
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO | SEGUIMIENTO E INFORMES TRIMESTRALES: 15 DE ENERO, 15 DE ABRIL, 15 DE JULIO, 15 DE OCTUBRE. |
| SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACION- LEY 678/01 Y DECRETO 1214/00 | SEMESTRAL:15 DE JULIO Y 15 DE ENERO |

ORIGINAL FIRMANDO

Dra. Consuelo Rodríguez Gil
Presidente Comité Coordinador del Sistema de Control Interno

ORIGINAL FIRMANDO

Edwin Ávila Ramos
Secretario Comité Coordinador del Sistema de Control Interno