

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA

PROGRAMA DE AUDITORÍA VIGENCIA: 2019

FECHA: 30 DE ENERO DE 2019

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 8 AL 12 DE ABRIL	DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE	MARIA PIEDAD ECHEVERRIA RODRIGUEZ OFICINA JURIDICA
AUDITORIA A PRESUPUESTO Y TALENTO HUMANO	DEL 6 AL 10 DE MAYO	DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE	ELIZABETH PICO DÍAZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AUDITORIA A TESORERIA	DEL 27 AL 31 DE MAYO	DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE	ELIZABETH CRISTANCHO CATELLANOS TESORERA GENERAL
AUDITORIA A CONTABILIDAD	DEL 4 AL 7 DE JUNIO	DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

			(JORGE PINILLA CRUZ CONTADOR)
AUDITORIA ALMACEN	DEL 17 AL 21 D JUNIO	DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	NOHEMI GARCIA LEÓN ALMACENISTA GENERAL
AUDITORIA ARCHIVO	DEL 25 AL 28 DE JUNIO	DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE	NOHEMI GARCIA LEÓN MACENISTA GENERAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DE GOBIERNO EN LINEA TICS	DEL 2 AL 5 DE JULIO	DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE	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 USUARIOS	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	ELIZABETH PICO DÍAZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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 RESOLUCION 188 DE 2017 ART 25	SEMESTRAL: 31 DE JULIO Y 30 DE ENERO.
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	ANUAL A MAS TARDAR EL 31 DE ENERO

Circular No. 04 de 2005	
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

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

Edwin Ávila Ramos
Secretario Comité Coordinador del Sistema de Control Interno