

**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.

<b>PROCESOS A AUDITAR</b>	<b>PRIMER SEMESTRE FECHA DE AUDITORÍA</b>	<b>SEGUNDO SEMESTRE FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>LIDER DEL PROCESO AUDITADO</b>
<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL</b>	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
<b>AUDITORIA CONTRATACION</b>	DEL 8 AL 12 DE ABRIL	DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE	MARIA PIEDAD ECHEVERRIA RODRIGUEZ OFICINA JURIDICA
<b>AUDITORIA A PRESUPUESTO Y TALENTO HUMANO</b>	DEL 6 AL 10 DE MAYO	DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE	ELIZABETH PICO DÍAZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>AUDITORIA A TESORERIA</b>	DEL 27 AL 31 DE MAYO	DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE	ELIZABETH CRISTANCHO CATELLANOS TESORERA GENERAL
<b>AUDITORIA A CONTABILIDAD</b>	DEL 4 AL 7 DE JUNIO	DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

			(JORGE PINILLA CRUZ CONTADOR)
<b>AUDITORIA ALMACEN</b>	DEL 17 AL 21 D JUNIO	DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	NOHEMI GARCIA LEÓN ALMACENISTA GENERAL
<b>AUDITORIA ARCHIVO</b>	DEL 25 AL 28 DE JUNIO	DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE	NOHEMI GARCIA LEÓN MACENISTA GENERAL
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DE GOBIERNO EN LINEA TICS</b>	DEL 2 AL 5 DE JULIO	DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE	MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA JEFE OFICINA PRENSA
<b>AUDITORIA SUBDIRECCION OPERATIVA</b>	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
<b>AUDITORIA SUBDIRECCION TECNICA</b>	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
<b>AUDITORIA DERECHOS DE PETICION</b>	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	RESPONSABLES OFICINAS EN GENERAL
<b>SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION</b>		DICIEMBRE	TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTI CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</b>	ABRIL	AGOSTO DICIEMBRE	TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>	MARZO	JULIO NOVIEMBRE	ELIZABETH PICO DÍAZ (REPRESENTANTE ALTA DIRECCION)
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL A QUEJAS, RECLAMOS Y PETICIONES DE LOS USUARIOS</b>	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	ELIZABETH PICO DÍAZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL A CAJA MENOR</b>	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	NELSON JAVIER TARAZONA O. AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

<b>SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACION-</b>	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	YOLANDA MENDIVELSO MORENO ASESORA OFICINA JURÍDICA
<b>SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES A LOS ORGANISMOS DE CONTROL</b>	EVENTUALMENTE	EVENTUALMENTE	TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS

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

<b>TIPO DE INFORME O SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHAS</b>
<b>INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> 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.
<b>INFORME DE EVALUACION ANUAL MECI-DAFP ATRAVES DEL APLICATIVO</b>	ANUAL A MAS TARDAR EL 28 DE FEBRERO.
<b>INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE</b> Resolución 357 de 2007	ANUAL A MAS TARDAR EL 28 DE FEBRERO.

<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO. SUSCRITOS POR LA CONTRALORÍA DE BUCARAMANGA RESOLUCION 188 DE 2017 ART 25</b>	SEMESTRAL: 31 DE JULIO Y 30 DE ENERO.
<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO-</b> Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)	CADA CUATRO MESES: 15 DE MARZO, 15 DE JULIO, 15 DE NOVIEMBRE.
<b>SEGUIMIENTO A LOS PQRS Y DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN EL INDERBU.</b> Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)	SEMESTRAL: 15 DE JULIO Y 15 DE ENERO
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y E ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AI MAPA DE RIESGO.</b> Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012.	TRIMESTRAL: CON CORTE A 30 DE ABRIL, 31 DE AGOSTO Y 31 DE DICIEMBRE
<b>INFORMES DERECHOS DE AUTOR</b> 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
<b>INFORME SATISFACCION USUARIOS</b> en aplicación a la Resolución N° 0211 de junio 16 de 2013.	SEMESTRAL: 15 DE JULIO Y 15 DE ENERO
<b>FOMENTO A LA CULTRUA DE AUTOCOTROL</b>	DOS ACTIVIDADES (SEMESTRAL)
<b>ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES COMITES</b>	ASISTENCIA A LOS DIFERENTES COMITÉS CONVOCADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS.
<b>SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO ADMINISTRATIVOS</b>	SEMESTRAL:15 DE JULIO Y 15 DE ENERO
<b>EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS</b>	ANUAL A MAS TARDAR EL 31 DE ENERO

Circular No. 04 de 2005	
<b>INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO</b>	SEGUIMIENTO E INFORMES TRIMESTRALES: 15 DE ENERO, 15 DE ABRIL, 15 DE JULIO, 15 DE OCTUBRE.
<b>SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACION- LEY 678/01 Y DECRETO 1214/00</b>	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**