



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS



OBJETIVO:	Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
ALCANCE:	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
CRITERIOS:	* Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión * Normatividad vigente aplicable al Inder Palmira en cada uno de los procesos * Requisitos del usuario, del producto y del servicio. * Sistemas de Información establecidos en el Inder Palmira
RIESGOS DE LA AUDITORIA	1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Inder Palmira 2. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección 3. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso 4. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 5. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros
RECURSOS	Humano: Oficina de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

TIPO DE INFORME	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				POLITICA MIPG ASOCIADA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Informe Reporte de Ley	Informe de Gestión Evaluación por Dependencia	X	X	X	X														JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Seguimiento, Reportes y Avances a los Planes de Mejoramiento - Contraloría Municipal	X	X	X															JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	X	X	X	X														JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - CHIP				X														JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Seguimiento Rendición de la Cuenta Anual Consolidada Inder Palmira SIACONTRALORIAS	X	X	X	X														JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Derechos de Autor Software	X																	JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Austeridad en el Gasto Publico			X															JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Evaluación y Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	X			X														JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos PQRS			X															JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	X	X	X															JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia			X															JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Seguimiento y reporte de información litigiosa	X																	JEFE OCI
Informe Reporte de Ley	Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	X	X	X															JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento Proceso de Planeación (Proyectos, Planes de Acción, Plan Estratégico, Mapa de Riesgo, Indicadores de Gestión)	X																	JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimientos al Proceso de Contratación (Secop II, Reporte SIAOBSERVA)			X															JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento Arqueo a la Caja			X															JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento Carrera Administrativa (Nombramientos, Evaluación del Desempeño Laboral (EDL))			X															JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento al estado de implementación de la estrategia de Gobierno Digital. (WEB DEL IMDER)	X																	JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	X																	JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento al Proceso de Gestión Financiera y Nomina			X															JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento Deportivo Formativo (Programas, Escuelas deportivas)		X																JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento Deporte Competitivo (Apoyo deportistas con alto rendimiento)		X																JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento a Escenarios Deportivos (Plan de Mantenimiento)		X																JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del Inder Palmira. (SG Calidad, SG Ambiental, SG Seguridad de la Información y SG Seguridad y Salud en el Trabajo)			X															JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento a los Planes de Talento Humano			X															JEFE OCI
Informe de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento al Proceso de Tecnología de Información y Comunicaciones -TIC (Ofertas deportivas)	X																	JEFE OCI
Control Interno	Seguimiento de Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora internas			X															JEFE OCI
Control Interno	Comités de Gestión y Desempeño Institucional	X																	JEFE OCI
Control Interno	Comités Oficina de Control Interno			X															JEFE OCI
Entes de Control	Acompañamiento Auditoria Externa de Control																		Entes de Control
Entes de Control	Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión - Cierres																		Entes de Control
Entes de Control	Realización del Plan de Mejoramiento de la CMP (Según visita de la Contraloría)																		Entes de Control