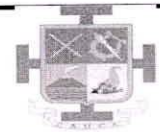




PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGO VIGENCIA 2024



FECHA: 2022/18/03

CODIGO: CI-PLN:009

VERSION: 1

PAGINA: 1

OBJETIVO

Programar las diferentes auditorías Internas a realizar durante la vigencia 2024, a los diferentes procesos que conforman la estructura organizacional de INDEPORTES CAUCA, con el fin de Formular un diagnóstico del estado del proceso auditado y así construir acciones correctivas que nos permitan realizar análisis, evaluación y hacer seguimiento a través de la elaboración de un plan de mejora

ALCANCE

Este procedimiento aplica a partir de la planificación y realización de auditorías internas que se efectúen a los procesos de la administración Institucional, abarca hasta el informe de auditoría

CRITERIO

Ley 87 de 1993 - Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", Decreto 1499 de 2017 - Decreto 648 de 2017 - Guía de Auditoría para Entidades Públicas emitida por el DAFP

| ITEM | TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESO | | | | Coordinador de la auditoría | Equipo Auditor | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | RESPONSABLE | Fecha de Seguimiento | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------|-------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------------------------|----------------------|---------------|
| | | Estrategico | Misional | Apoyo | Evaluacion y mejora | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Auditoria Interna Proceso Gestión Administrativo y Financiero - Presupuesto | | | | | Jefe CI | Jefe Control Interno | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | | |
| 2 | Auditoria Interna Proceso Gestión Administrativo y Financiero - Contabilidad | | | | | Jefe CI | Jefe Control Interno | | | | | | | | | | | | | Contadora | | |
| 3 | Auditoria Interna Proceso Gestión Administrativo y Financiero - Tesoreria | | | | | Jefe CI | Jefe Control Interno | | | | | | | | | | | | | Tesorero | | |
| 4 | Auditoria Interna Proceso Gestión Jurídica y Contratación | | | | | Jefe CI | Jefe Control Interno | | | | | | | | | | | | | P.U. Jurídica y Contratación | | |

APROBO:

GIOVANY ALEJANDRO BELTRAN DIAZ
Jefe de Control Interno

KELLI JOHANA IDROBO URIBE
Gerente