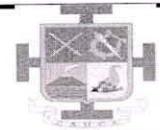




**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGO VIGENCIA 2024**



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