INDEPORTES ANTIOQUIA

PLAN DE TRABAJO 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES	EQUIPO	SUPERVISION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Autocontrol	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Relación con entes externos	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Asesoría o acompañamiento a procesos	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Reuniones de Comité de Gerencia, Coordinador de Control Interno, contratacion, conciliacion, Bienes, Sostenibilidad Contable, sistema de gestion de calidad, entre otros.	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Mejora del proceso, manual, metodologías, procedimientos, instrumentos.	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
SUBTOTAL HORAS														
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTOS DE LEY	**EQUIPO**	**REVISION**												
Evaluación del MIPG	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Evaluación a la gestión de las dependencias - Ley 909 de 2004	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Seguimiento a los planes de mejoramiento Instituciona - Contraloría	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Evaluación anual control interno contable	Gloría González	Lucrecia Londoño												
Evaluación de software y derechos de autor	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno	Gloría González	Lucrecia Londoño												
FURAG II	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
Informe de Austeridad en el Gasto (decreto 1737/98, 1738/98, 984/2012)	Gloría González	Lucrecia Londoño												
Seguimiento a PQRS	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño					V	V						
Seguimiento y control plan anticorrupción (Decreto 2641/2012)	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
Verificar Comité de Conciliación estudios para acción de repetición	Lucrecia Londoño	Lucrecia Londoño												
Verificación ley de cuotas	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
Seguimiento Rendición de Cuentas (Gestión Transparente, Secretaría de Hacienda, DAPN, CGR, CONTADURÍA GENERAL NACIÓN, DIAN, PAGO ESTAMPILLAS, FONSECON, IMPUESTOS, CNSC, SECOP, CAMARA DE COMERCIO, COLDEPORTES, entre otros)	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño					V	V						
Seguimiento a la inscripción de trámites en el SUIT	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
SUBTOTAL HORAS														
AUDITORÍAS CON ENFOQUE A RIESGOS														
Gestión Financiera	Gloria Gonzalez	Lucrecia Londoño			G	G	G				G	G	G	
Contratacion	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño											V	
Comunicaciones	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
Gestión de la Plataforma TIC	Contratar	Lucrecia Londoño												
Apoyo Tecnico Cientifico y Social	Liliana Jiménez y Gloria González	Lucrecia Londoño												
Gestión Documental	Liliana Jiménez y Lucrecia Londoño	Lucrecia Londoño												
Gestión Administrativa de los Recursos	Gloria Gonzalez	Lucrecia Londoño												
Planificacion de la Adquisisión de Bienes y Servicios	Gloria González y Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
Asesoría administrativa y Tecnica	Gloria Gonzalez y Lucrecia Londoño	Lucrecia Londoño												
Acompañamiento para la Construcción de Escenarios Deportivos	Gloria González y Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
SUBTOTAL HORAS														
AUDITORIAS SIN RECURSO														
Cofinanciacion														
Gestión de Talento Humano														
Planeación Organizacional														
Coordinacion de Eventos														
Capacitación														
Investigación														
Mejoramiento Continuo														
TOTAL														