



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

F-EC-06

VERSION :3

FECHA: 22/12/2023

AÑO 2024

AUDITORÍAS CON ENFOQUE A RIESGOS	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR LIDER	Enero	Febrero	Marzo	abril	mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No ejecución de auditorías teniendo en cuenta la presentación de informes de ley.	Equipo Oficina	Jefe de Oficina												
Gestión De La Plataforma TIC (sistemas de información)	Ingeniero de sistemas (a contratar)	Jefe de Oficina												
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos i. Central park ii. Escenario Deportivos iii. Ciclorutas iv. Nuevos proyectos nota: Comprende Auditoría contable a proyectos de Coofinanciación y Coconstrucción de Escenarios Deportivos	Ingeniero Civil Abogada Contadora P.U de planta	Jefe de Oficina						i			ii	iii	iv	
Apoyo tecnico, científico y psicosocial para el alto rendimiento (Juegos Nacionales)	Abogada Contadora P.U de planta	Jefe de Oficina												
Gestión del Talento Humano (Control Disciplinario Interno)	Abogada	Jefe de Oficina												
Juegos Deportivos Institucionales (Juegos Departamentales E Intercolegiados)	Abogada Contadora P.U de planta	Jefe de Oficina												
Gestión Financiera i Estados Financieros 2023 ii Política Contable (Realizando validación trimestral de los calculos de los deterioros y su aplicación) iii Grupo 19 Otros Activos iv Obligaciones Fiscales. Nota: Gestión Documental (Tener presente el tema de soporte, conservación y documental de los documentos contables de los hechos economicos)	Contadora	Jefe de Oficina					i		ii		iii		iv	
Proceso Jurídico. Procedimiento Sancionatorio Procedimientos para Reforma Estatutaria	Abogada	Jefe de Oficina												
Actividad Fisica (por su salud muevase pues) **	metodologo auditor (a contratar)	Jefe de Oficina												
MIPG -Sistema de Gestión de la Calidad Transversal (Ejecución programas, proyectos, contratos)	Profesional Universitario	Jefe de Oficina												
Gestión Financiera Transversal (Ejecución Financiera programas, proyectos, contratos)	Profesional Financiero C	Jefe de Oficina												
Contratación y Adquisiciones Transversal (Revisión jurídica contratos)	Profesional Jurídico C	Jefe de Oficina												
Gestion Documental (transversal a todas las auditorías)	Profesional Universitario	Jefe de Oficina												
Seguimiento Obligaciones Legales y Administrativas (Gestión Transparente, Secretaría de Hacienda, DAPN, CGR, CGN, DIAN, pago estampillas, impuestos, CNSC, SECOP, Camara de Comercio, MINDEPORTES,entre otros)	Profesionales OCI	Jefe de Oficina												

GENERALIDADES Y OBSERVACIONES

1. Gestión De La Plataforma TIC (sistemas de información) y Actividad Fisica (por su salud muevase pues). Supeditado a la contratacion de un experto en el tema
6. Mejoramiento Continuo (lo auditan en calidad)
7. Planeación organizacional . No se auditaran teniendo en cuenta que se tendran dos frentes de trabajo en Juegos Deportivos Institucionales (Juegos Departamentales E Intercolegiados), auditoría que quedo prorizada
8. Servicio al Ciudadano*
11. Evaluacion y control (es auditable en auditorías internas y externas de calidad)
13. Contratacion y Adquisiciones y Gestion Documental (es transversal a todas las auditorías)
14. Gestion Administrativa de los Recursos*
16. Comunicaciones *
17. Escuela de Deporte Formativo*
18. Recreación*
19. Investigación*
20. Capacitación para organizaciones deportivas*

*Corresponde a aquellos procesos que no quedaron priorizados o no cuentan con recurso humano para ser incluidos en el Plan de Auditorías.

** Auditoría que quedara planteada supeditada al alcance de tiempo a a alguna eventualidad que lleve a que la misma se pueda realizar.