







**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

F-EC-06

VERSION :3

FECHA: 22/12/2023

**VIGENCIA 2025**

| AUDITORÍAS CON ENFOQUE A RIESGOS Y ACCIONES DE VERIFICACIÓN  | AUDITOR RESPONSABLE  | AUDITOR LIDER   | Enero | Febrero | Marzo | abril | mayo | junio | julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|--|--|-----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|  |  |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| <b>Gestión Financiera</b><br>Acciones de verificación<br>i. P-GF-21 Vigencias expiradas a 2024<br>ii P-GF-19 Rerervas presupuestales 2023 - 2024<br>iii P-GF-25 Elaboracion, seguimiento y control PAC 2024<br>IV. Arqueo (2)  | Contador   | Jefe de Oficina |       |         | i     |       | ii   | iii   |       |        |            |         |           |           |
| <b>Asesoría para la construcción de escenarios deportivos</b><br>i. Acción de verificación seguimiento plan de mejoramiento<br>ii. Contrato No. 437 de 2023. Placa polideportiva- Parque Principal del Municipio de San Francisco.<br>iii. Contrato No. 310 de 2023 . Placa polideportiva en el barrio La Ermita del Municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.<br>iv. Contrato No. 653 de 2023. Piscina y el coliseo municipal en el Municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia.<br>v. Planes de mejoramiento<br>Nota: Comprende Auditoría contable a proyectos de Coofinanciación y Construcción de Escenarios Deportivos s | Ingeniero Civil<br>Contador<br>Abogado                                   | Jefe de Oficina |       | i       | ii    |       | iii  |       |       | iv     |            | v       |           |           |
| <b>Gestión de la Plataforma TIC</b>  | Ingeniero de Sistemas  | Jefe de Oficina |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| <b>Auditoría al Proceso Gestión del Talento Humano.</b><br>Procedimiento Para La Administración Salarial y Prestaciones Sociales   | Ingeniero de Sistemas<br>Contador  | Jefe de Oficina |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| <b>Auditoría al Proceso Gestion Administrativa de los Recursos.</b><br>Almacen   | Contador   | Jefe de Oficina |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| <b>Auditoría al Proceso Apoyo Técnico, Científico y Psicosocial para el Alto Rendimiento</b>   | Profesional en Deportes;<br>Metodologo y/o Afines<br>Contador<br>Abogado | Jefe de Oficina |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| <b>Juegos Deportivos Institucionales</b>   | Profesional en Deportes;<br>Metodologo y/o Afines<br>Contador<br>Abogado | Jefe de Oficina |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| <b>Contratación y Adquisiciones</b><br>Manual / actas de comité / funciones comité de contratación   | Abogad@  | 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)  | Contador   | Jefe de Oficina |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Contratación y Adquisiciones Transversal (Revisión jurídica contratos)   | Abogad@  | 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)   | Contador   | Jefe de Oficina |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| <b>GENERALIDADES Y OBSERVACIONES</b>   |  |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Para todas las auditorías existe un auditor responsable de la misma, profesional de la Oficina de Control Interno, sin embargo, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en caso de que el profesional auditor responsable, requiera apoyo durante la ejecución de la auditoría para temas puntuales; los otros profesionales estarán prestos a trabajar en el proceso.   |  |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Versión 1. Fecha: Febrero 24 del 2025  |  |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |