


[illegible]

[illegible]

<div></div>										<div>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</div>										<div>F-EC-06</div>		<div>VERSION :3</div>	
<div>FECHA: 22/12/2023</div>																							
<div>AÑO 2025</div>																							
<div>AUDITORÍAS CON ENFOQUE A RIESGOS Y ACCIONES DE VERIFICACIÓN</div>			<div>AUDITOR RESPONSABLE</div>		<div>AUDITOR LIDER</div>		<div>Enero</div>	<div>Febrero</div>	<div>Marzo</div>	<div>abril</div>	<div>mayo</div>	<div>junio</div>	<div>julio</div>	<div>Agosto</div>	<div>Septiembre</div>	<div>Octubre</div>	<div>Noviembre</div>	<div>Diciembre</div>					
<div>Gestion Financiera Acciones de verificación i. P-GF-21 Vigencias expiradas a 2024 ii P-GF-19 Reservas presupuestales 2023 - 2024 iii P-GF-25 Elaboracion, seguimiento y control PAC 2024 IV. Arqueo (2)</div>			<div>Contador</div>		<div>Jefe de Oficina</div>				i		ii	iii											
<div>Asesoría para la construcción de escenarios deportivos i. Acción de verificación seguimiento plan de mejoramiento ii. Contrato No. 437 de 2023. Placa polideportiva- Parque Principal del Municipio de San Francisco. iii. Contrato No. 310 de 2023 . Placa polideportiva en el barrio La Ermita del Municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. iv. Contrato No. 653 de 2023. Piscina y el coliseo municipal en el Municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. v. Planes de mejoramiento Nota: Comprende Auditoria contable a proyectos de Coofinanciación y Construcción de Escenarios Deportivos</div>			<div>Ingeniero Civil Contador Abogado</div>		<div>Jefe de Oficina</div>			i	ii			iii			iv			v					
<div>Auditoria al Proceso Gestion Administrativa de los Recursos. Almacen</div>			<div>Contador</div>		<div>Jefe de Oficina</div>																		
<div>Auditoria al Proceso Apoyo Técnico, Científico y Psicosocial para el Alto Rendimiento</div>			<div>Profesional en Deportes; Metodologo y/o Afines Contador Abogado</div>		<div>Jefe de Oficina</div>																		
<div>Auditoria al Proceso Juegos Deportivos Institucionales</div>			<div>Profesional en Deportes; Metodologo y/o Afines Contador Abogado</div>		<div>Jefe de Oficina</div>																		
<div>Auditoría al Proceso Contratación y Adquisiciones Manual / actas de comité / funciones comité de contratación</div>			<div>Abogad@</div>		<div>Jefe de Oficina</div>																		
<div>MIPG -Sistema de Gestión de la Calidad Transversal (Ejecución programas, proyectos, contratos)</div>			<div>Profesional Universitario</div>		<div>Jefe de Oficina</div>																		
<div>Gestión Financiera Transversal (Ejecución Financiera programas, proyectos, contratos)</div>			<div>Contador</div>		<div>Jefe de Oficina</div>																		
<div>Contratación y Adquisiciones Transversal (Revisión jurídica contratos)</div>			<div>Abogad@</div>		<div>Jefe de Oficina</div>																		
<div>Seguimiento Obligaciones Legales y Administrativas (Gestión Transparente, Secretaría de Hacienda, DPN, CGR, CGN, DIAN, pago estampillas, impuestos, CNSC, SECOP, Camara de Comercio, MINDEPORTES,entre otros)</div>			<div>Contador</div>		<div>Jefe de Oficina</div>																		
<div>GENERALIDADES Y OBSERVACIONES</div>																							
<div>Para todas las auditorias existe un auditor responsable de la misma, profesional de la Oficina de Control Interno (de planta o contratista) , sin embargo, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en caso de que el profesional auditor responsable, requiera apoyo durante la ejecución de la auditoria para temas puntuales; los otros profesionales estarán prestos a trabajar en el proceso</div>																							