

[illegible]

AUDITORÍAS CON ENFOQUE A RIESGOS	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR LIDER	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestión del Talento Humano.(Procedimiento para la Administración salarial y Prestaciones sociales y Procedimiento de administración del bienestar social e incentivos)	Contratistas (Contador y Abogado) - Profesional de planta (Nómina) y Profesional en Deportes (Bienestar)	Jefe de Oficina				Nómina							Bienestar	
Auditoría especializada de carácter técnico. i. Contrato No. 809 de 2023, cuyo objeto es: Mantenimiento de la Villa Náutica de Guatapé / Mantenimiento Neiva 80 / Mantenimiento, adecuación y construcción de la sede principal de INDEPORTES. ii.678 - 2023 (cofinanciar la construcción de la pista de patinaje en el municipio de Ituango, Antioquia). iii.777-2024(Adecuación de cancha polideportiva del municipio de Rionegro Antioquia). iv. 592-2025 (cofinanciar y ejecutar la construcción de un complejo polideportivo en San Roque)	.Ingeniero Civil (Experto Técnico), Contador y Abogado.	Jefe de Oficina			Contrato No. 809 de 2023.			Contrato No. 678-2023		Contrato No. 777-2024			Contrato No. 592-2025	
Contratacion y Adquisiciones. Procedimiento de contratación, adquisiciones de bienes y servicios y supervisión. 3. Etapa postcontractual.	Abogado	Jefe de Oficina												
Procesos: Acompañamiento Institucional, Recreación - Actividad Fisica y Deporte Formativo. (Contrato 476 del 2025).	Experto Técnico Profesional en Deportes, con apoyo del Contador y Abogado.	Jefe de Oficina												
ACCIONES DE VERIFICACION	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR LIDER	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestion Financiera. Accion de verificación. i Disponible- Depositos en instituciones financieras. ii . Arqueo (1). iii. Arqueo (2) .	Contratista Financiero	Jefe de Oficina									i			
OTRAS AUDITORIAS EFECTUADAS EN LA ENTIDAD	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR LIDER	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditoría Interna de Calidad	Oficina de Planeación	Por definir												
Auditoría interna de seguridad de la información	Oficina de Planeación	Por definir												
Auditoría Externa de Calidad	Oficina de Planeación	ICONTEC												
Auditoria de Seguimiento Carbono Neutro	Oficina de Planeación	ICONTEC												
Auditoria SST	Oficina de Talento Humano	Oficina de Talento Humano												
GENERALIDADES Y OBSERVACIONES*														
Gestión de la Plataforma TIC (SICOF – Plataformas Institucionales) Si bien esta auditoría fue priorizada dentro del Plan Anual de Auditorías, no será desarrollada por la Oficina de Control Interno durante la vigencia, teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con recurso humano especializado (experto técnico en tecnologías de la información) para su adecuada ejecución. Adicionalmente, la Oficina Asesora de Planeación tiene programada la realización de una auditoría interna de seguridad de la información, la cual se llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre, abordando aspectos relacionados con la gestión y seguridad de las plataformas institucionales. En consecuencia, la auditoría a la Gestión de la Plataforma TIC se considera cubierta a través del ejercicio de auditoría interna a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, sin perjuicio de los seguimientos que, en el marco de sus competencias, pueda realizar la Oficina de Control Interno.														
Mejoramiento Continuo, (es auditado dentro de las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), tanto en la auditoría interna como en la auditoría externa)														