



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# **COMITÉ DE CONTROL INTERNO COLDEPORTES**

**Norma Lucia Avila Quintero  
Jefe Oficina de Control Interno**

**MARZO DE 2014**



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**ORDEN DEL DIA:**

**1. Presentación y Aprobación del Programa de Auditoria 2014**

**2. Informes de Seguimiento y Evaluación 2014**

**3. Proposiciones y varios**



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 1. Presentación y Aprobación del Programa de Auditoria 2014

**PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA GESTION**



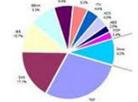
**PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS**

1. PROGRAMA AUDITORIAS DE GESTION
2. PROGRAMA AUDITORIAS DE CALIDAD

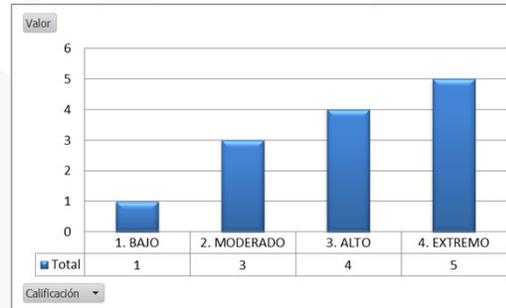


PROSPERIDAD PARA TODOS

# MATRIZ DE PRIORIZACIÓN - AUDITORIAS

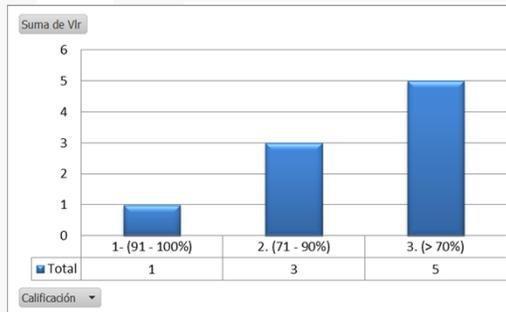


Nivel del Riesgo



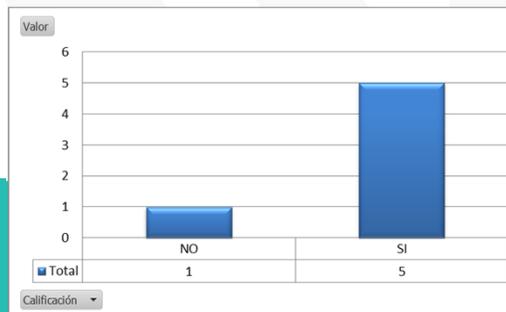
20 %

Grado de Cumplimiento al Plan de Acción



10 %

El proceso tiene metas asociado al Plan Nacional de Desarrollo

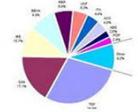


15 %

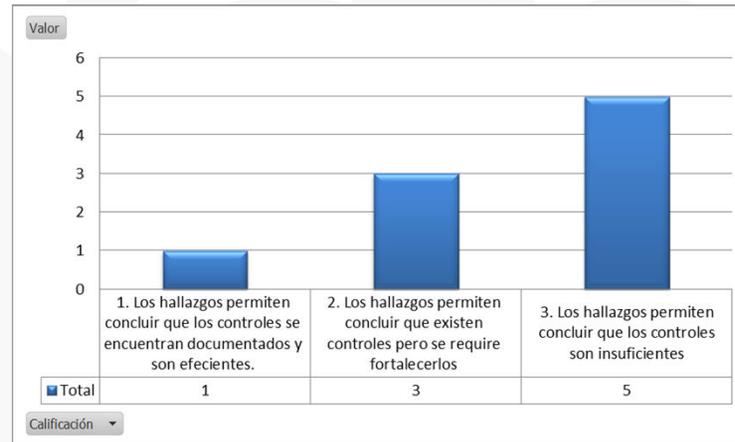


PROSPERIDAD PARA TODOS

# MATRIZ DE PRIORIZACIÓN - AUDITORIAS

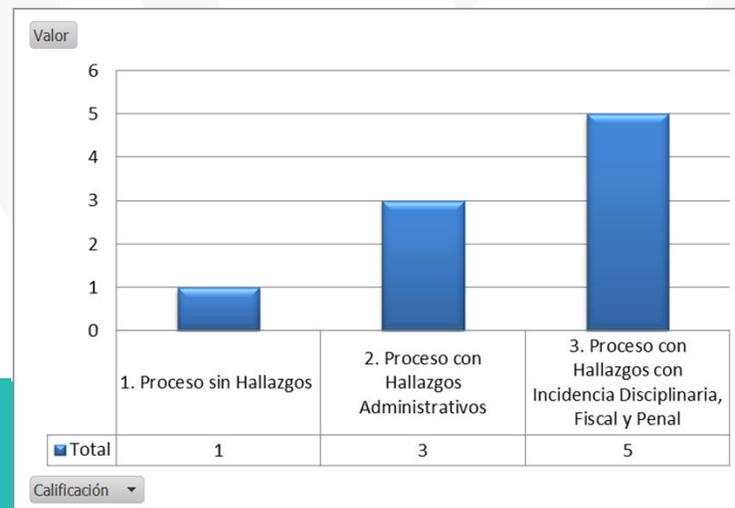


### Informes de Auditoría Interna del Proceso del último Año



15 %

### Resultados de los Informes de la Contraloría

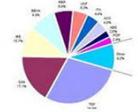


15 %

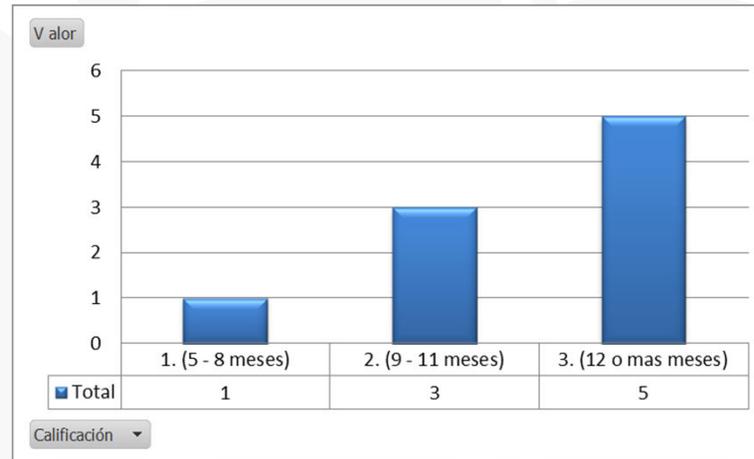


PROSPERIDAD PARA TODOS

## MATRIZ DE PRIORIZACIÓN - AUDITORIAS

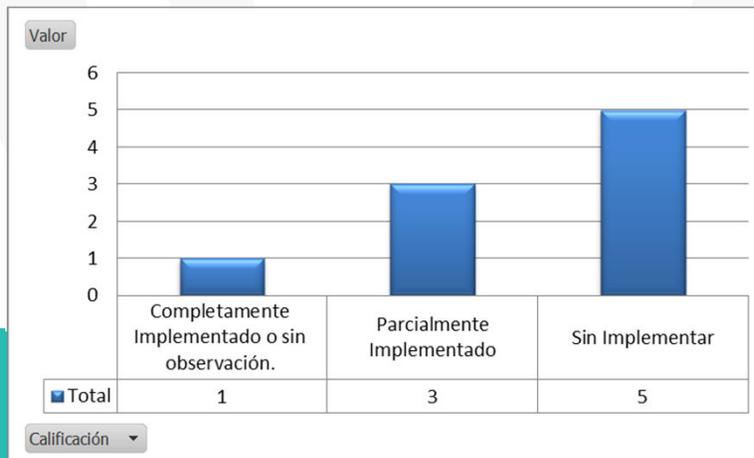


Fecha de las últimas Auditorías o Seguimiento Realizado por la Oficina de Control Interno



15 %

Grado de Implementación al Plan de Mejoramiento Institucional

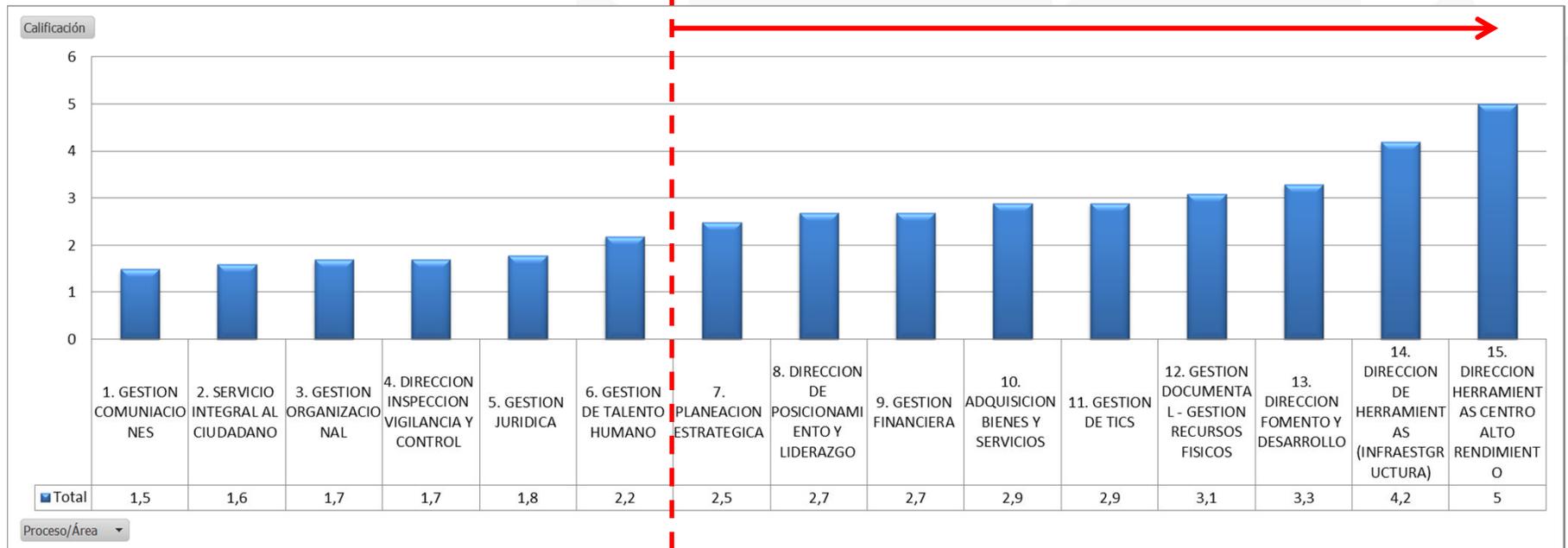


10 %



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## RESULTADO MATRIZ DE PRIORIZACIÓN - AUDITORIAS





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

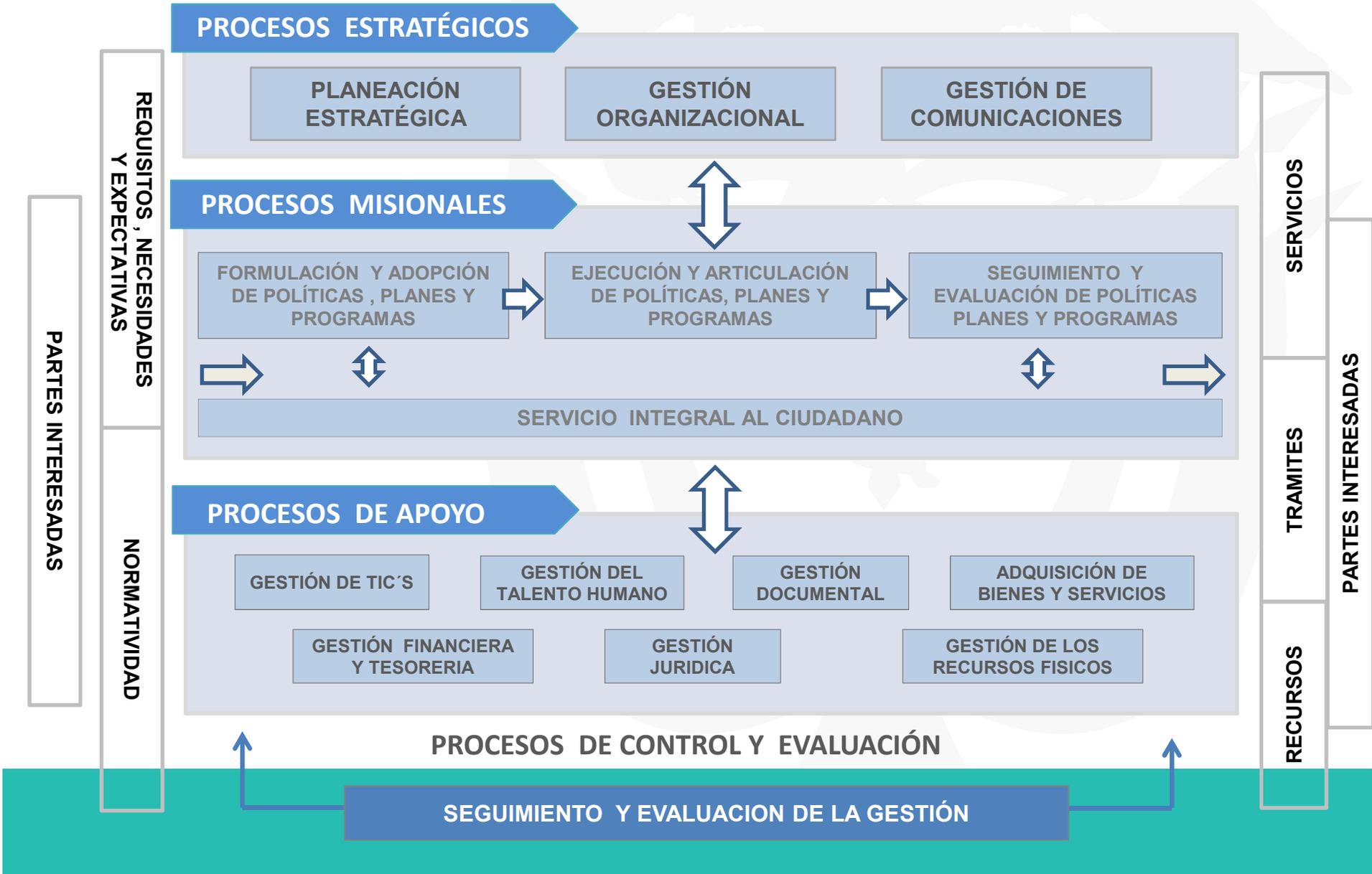
## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTION

No.	Proceso, proyecto, programa o área.	Objetivo	Fecha de auditoria	Auditor Lider
1	DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	Determinar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el área	25 Marzo- 5 de Mayo de 2014	<b>Maria Isabel</b> Fernando Velasquez Yolanda Bernal
2	DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS (INFRAESTRUCTURA).	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y metas de gobierno.	25 Marzo- 13 Junio de 2014	<b>Patricia Pineda</b> Maria Isabel
3	DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO (SUPERATE)	Evaluar el cumplimiento de las metas de gobierno de acuerdo con los parametros e indicadores establecidos.	7 Abril - 7 de Julio de 2014	<b>Juan Jose Tafur</b>  Yolanda Bernal fernando velasquez
4	GESTIÓN DOCUMENTAL- GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y normatividad que aplique a este proceso.	1 de Julio - 8 Agosto de 2014	<b>Yolanda Bernal</b> Fernando Velazquez
5	GESTIÓN DE TICS	Dar recomendaciones a la dirección para el manejo adecuado de las herramientas tecnologicas y asegurar mayor confiabilidad e integridad a la	7 de Julio - 8 Agosto de 2014	<b>Juan Jose Tafur</b>
9	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Evaluar la gestión del proceso, el seguimiento a la Planeación institucional y el cumplimiento a disposiciones normativas	4 Agosto 29 de Agosto de 2014	<b>Patricia Pineda</b> Fernando Velasquez
7	GESTIÓN FINANCIERA	Revisar la razonabilidad de los estados financieros	1 de Sepriembre30 de Octubre	<b>Yolanda Bernal</b> Juan Jose Tafur
8	DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO (ALTO RENDIMIENTO)	Evaluar el grado de cumplimiento de las metas de gobierno	1 de Sepriembre30 de Octubre	<b>Fernando Velasquez</b> Patricia Pineda
6	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos aprobados para el proceso.	1 de Noviembre a 30 de Noviembre	<b>Maria Isabel Hernandez</b> Juan Jose Tafur Patricia Pineda



PROSPERIDAD PARA TODOS

# AUDITORIA GESTION DE CALIDAD





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Seguimiento	Duración	Inicio	Fin	Semana 26-may							Semana 02-jun							Semana 09-jun							Semana 16-jun							Semana 23-jun							Semana 30-jun							Semana 07-jul							Semana 14-jul																											
				L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D														
Cierre de los procesos de contratación año 2013	8 días	2014/05/27	2014/06/05	██████████																																																																												
Atención al Ciudadano	3 días	2014/06/06	2014/06/10								██████																																																																					
Comunicaciones	3 días	2014/06/11	2014/06/13															███																																																														
Inspección Vigilancia y Control	5 días	2014/06/16	2014/06/20															██████																																																														
Fomento y Desarrollo	4 días	2014/06/24	2014/06/27																						████																																																							
Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	5 días	2014/07/01	2014/07/07																													██████																																																
Recursos y Herramientas del Sistema	6 días	2014/07/08	2014/07/15																																				██████																																									



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 2. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2014



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe Ejecutivo sobre el avance del Sistema de Control Interno	Anual	A más tardar el 16 de febrero
Informe Austeridad en el Gasto	Mensual	25 de enero y 10 de abril
Informe Control Interno Contable	Anual - Eventuales	11 de febrero y 15 de agosto
Informe de evaluación a la Gestión Institucional	Anual	8 de febrero, 30 de julio y 30 de noviembre
Informe de Hallazgos Relevantes	Bimestral	05 de marzo, 5 de mayo, 5 de julio, 5 de septiembre y 5 de noviembre



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento y Consolidación al Plan de  
Mejoramiento Contraloría

Semestral

25 de enero, 30 de abril, 15 de  
julio y 15 de diciembre de 2014

Reporte de Seguimiento al SIGEP

Mensual

Los cinco (5) primeros días de  
cada mes.

Seguimiento a la Implementación del  
Modelo Integrado de Planeación y  
Gestión

Trimestral

25 enero, 15 abril, 15 mayo, 15 junio,  
15 julio, 15 agosto, 15 septiembre, 15  
octubre, 15 noviembre, y 15  
diciembre

Seguimiento al Sistema Integrado de  
Información Financiera, SIIF Nación II

A criterio (Jefe  
OCI)

11 febrero y 15 agosto

Seguimiento al Sistema de Indicadores de  
Gestión- Metas de Gobierno-Proyectos de  
Inversión

Bimestral

05 de marzo, 5 de mayo, 5 de  
julio, 5 de septiembre y 5 de  
noviembre



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado del estado de control interno. Ley 1471 de 2011	Cuatrimestral	12 marzo, 12 junio, 12 septiembre, 12 de diciembre
Seguimiento Cuenta Consolidada por entidad. / Informe Gestión Contractual	Semestral	15 febrero, 5 abril, 5 julio, 5 octubre
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales por Procesos y Corrupción.	Permanente	15 junio, 15 septiembre, 15 diciembre
Seguimiento al Sistema Único de Información de trámites SUIT	Bimestral	15 abril, 15 junio, 15 septiembre, 15 diciembre
Seguimiento Derechos de Autor - Software	Anual	15 de marzo



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento al Acta de Informe de Gestión	Cada evento	Al termino y/o Ratificación de la Gestión del Funcionario Responsable y/o Representante Legal
Seguimiento Atención al Ciudadano (PQRS, APP, Implementación Política Nacional de Atención al Ciudadano)	Semestral	23 de enero, 15 abril, 15 julio y 15 de octubre
Seguimiento a las acreencias a favor de la entidad pendientes de pago	Semestral	30 enero, 15 septiembre
Seguimiento a nuevos pasivos contingentes y actividad litigiosa del estado	A criterio (Jefe OCI)	30 enero, 15 de julio
Certificación sobre Actualización de la información que debe reposar en el Sistema de Información Litigob	Semestral	30 marzo, 30 julio



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

## INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

