



PROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIAS

AUDITORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo:	Realizar evaluación independiente, para conocer el desarrollo de los procesos y sus resultados, que nos permita emitir un diagnostico basado en evidencias para medir el avance y cumplimiento de los objetivos misionales y estrategicos de la entidad.
Alcance:	El programa contempla las auditorias internas a realizar durante la vigencia 2014, las cuales se priorizan de acuerdo con los resultados de la " Matriz de Priorización de auditorias de gestión a: Procesos, Proyectos, Programas o Áreas".
Recursos:	Personal Auditor, Auditado, Equipos y Elementos de oficina.

No.	Proceso, proyecto, programa o área.	Objetivo	Tipo	Aspectos a auditar	Fecha de auditoria
1	DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	Determinar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el área	Cumplimiento	Cumplimiento del plan de acción	25 Marzo- 5 de Mayo de 2014
				procedimientos para alquiler de escenarios	
				Contratos de comodato	
				Inversiones realizadas en el centro de alto rendimiento	
2	DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS (INFRAESTRUCTURA).	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y metas de gobierno.	Cumplimiento	Revisión de las acciones de mejora de la auditoria anterior	25 Marzo- 13 Junio de 2014
				Muestra aleatoria de convenios firmados para infraestructura deportiva.	
				Cumplimiento de los procedimientos de infraestructura	
				Procesos de Contratación	
3	DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO (SUPERATE)	Evaluar el cumplimiento de las metas de gobierno de acuerdo con los parametros e indicadores establecidos.	Gestion	Planeación Estrategica	7 Abril - 7 de Julio de 2014
				Seguimiento al Plan de Acción	
				Gestión del Programa	
				Software para inscripciones	
				Revisión de las acciones de mejora de la auditoria anterior	
Convenios suscritos para el desarrollo del programa					
4	GESTIÓN DOCUMENTAL- GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y normatividad que aplique a este proceso.	Gestion	Seguimiento a procesos, normatividad, funciones del área.	1 de Julio - 8 Agosto de 2014
				Cumplimiento de los procedimientos	
				Revisión del software de correspondencia	
				Seguimiento a Plan de Acción	
				Seguimiento a Procesos Contractuales	



PROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIAS

AUDITORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo:	Realizar evaluación independiente, para conocer el desarrollo de los procesos y sus resultados, que nos permita emitir un diagnostico basado en evidencias para medir el avance y cumplimiento de los objetivos misionales y estrategicos de la entidad.				
Alcance:	El programa contempla las auditorias internas a realizar durante la vigencia 2014, las cuales se priorizan de acuerdo con los resultados de la " Matriz de Priorización de auditorias de gestión a: Procesos, Proyectos, Programas o Áreas".				
Recursos:	Personal Auditor, Auditado, Equipos y Elementos de oficina.				
No.	Proceso, proyecto, programa o área.	Objetivo	Tipo	Aspectos a auditar	Fecha de auditoria
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 información.	Cumplimiento	Revisión del nivel de avance de gobierno en linea	7 de Julio - 8 Agosto de 2014
				Revisión de la actualización de la página Web	
				Implementación de la seguridad informatica	
				Seguimiento a la Contratación	
				Seguimiento a procesos, normatividad, funciones del área.	
Seguimiento a Plan de Acción					
9	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Evaluar la gestión del proceso, el seguimiento a la Planeación institucional y el cumplimiento a disposiciones normativas	Cumplimiento	Seguimiento de las recomendaciones dadas por control Interno para la mejora de los planes de acción	4 Agosto 29 de Agosto de 2014
				Seguimiento a la actualización del SISMEG	
				Cumplimiento de Normatividad y Funciones del area	
				Revisión procesos de Contratación	
Sistema Integrado de Gestión					
7	GESTIÓN FINANCIERA	Revisar la razonabilidad de los estados financieros	Cumplimiento	Evaluación de Control interno Contable	1 de Septiembre30 de Octubre
				Revisión de los recursos entregados en administración	
				Auditoria a estados financieros. Revisión de las transferencias por cobrar y cuentas por pagar proyectos de inversión	
				Seguimiento a la ejecución presupuestal	
seguimiento a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar					



PROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIAS

AUDITORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo:	Realizar evaluación independiente, para conocer el desarrollo de los procesos y sus resultados, que nos permita emitir un diagnostico basado en evidencias para medir el avance y cumplimiento de los objetivos misionales y estrategicos de la entidad.
Alcance:	El programa contempla las auditorias internas a realizar durante la vigencia 2014, las cuales se priorizan de acuerdo con los resultados de la " Matriz de Priorización de auditorias de gestión a: Procesos, Proyectos, Programas o Áreas".
Recursos:	Personal Auditor, Auditado, Equipos y Elementos de oficina.

No.	Proceso, proyecto, programa o área.	Objetivo	Tipo	Aspectos a auditar	Fecha de auditoria
8	DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO (ALTO RENDIMIENTO)	Evaluar el grado de cumplimiento de las metas de gobierno	Cumplimiento	Seguimiento a Plan de Acción	1 de Septiembre a 30 de Octubre
				Revisión de los convenios firmados con las federaciones	
				Revisión a los convenios firmados con Comité Olimpico Colombiano, Comité Paralimpico	
				Revisión del procedimiento de deportista apoyado	
				Seguimiento a la ejecución presupuestal	
6	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos aprobados para el proceso.	Cumplimiento	Planeación Estrategica	1 de Noviembre a 30 de Noviembre
				Revisión de las acciones de mejora de la auditoria anterior	
				Revisión Estado de las liquidaciones	
				Revisión SECOP- SIGEP	
				Revisión Archivo de Contratación	

Nota: En caso de que la Dirección, la oficina de Control Interno, antes de control externo, evidencien riesgos en la gestión de los procesos, se realizarán auditorias de Carácter Especial.

NORMA LUCIA AVILA	ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTOR