

	PROCESO:	Versión: 1
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	CÓDIGO:
	FORMATO:	SG - FR - 001
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Página 1 de 1

Objetivo del programa:	Evaluar el nivel de madurez y mantenimiento del Sistema de Control Interno en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-.
Alcance del programa:	Las auditorías internas a realizar durante la vigencia 2018 se harán sobre el 100% de los procesos de la entidad, y a proyectos misionales.
Criterios:	Planeación Institucional, Normatividad Legal aplicable a las unidades auditables, sistema integrado de planeación y gestión.
Recursos:	Personal auditor, equipos, elementos de oficina y recursos financieros (gastos de viaje y viáticos) por valor aproximado de \$24.300.000.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Fecha de la Auditoría	Tiempo Asignado de Auditoría (días hábiles)	Responsable de la auditoría	Equipo Auditor
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control				
Auditorías a Procesos								
PLANEACION ESTRATEGICA	X				17 Abr - 18 May 01 - 31 Ag	20 días 20 días	James Lizarazo B.	Diana G. Jiménez C.
GESTION ORGANIZACIONAL	X				02 - 30 Nov	20 días	James Lizarazo B.	Yolanda Bernal J.
GESTION DE LAS COMUNICACIONES	X				17 Abr - 16 May 08 Ag - 05 Sep	20 días 20 días	James Lizarazo B.	Nicolas Morales B.
FORMULACIÓN Y ADOPCION DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS		X			17 Abr - 16 May	20 días	James Lizarazo B.	Liliana Montes S.
ALTOS LOGROS		X			21 May - 15 Jun 03 Sep - 02 Oct 29 Oct - 23 Nov	20 días 20 días 20 días	James Lizarazo B.	Diana G. Jiménez C.
INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL		X			17 Abr - 16 May	20 días	James Lizarazo B.	Consuelo Ovalle J.
FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (Incluye Programa de Convivencia y Paz)		X			17 Abr - 16 May 27 Jun - 26 Jul 10 Sep - 05 Oct	20 días 20 días 20 días	James Lizarazo B.	Amparo Villa M.
APOYO INFRAESTRUCTURA TECNICA Y CIENTIFICA		X			17 Abr - 09 May 04 Sep - 01 Oct	15 días 20 días	James Lizarazo B.	Yolanda Bernal J.
SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO		X			05 Jun - 04 Jul 10 Sep - 05 Oct	20 días 20 días	James Lizarazo B.	Nicolas Morales B.
GESTION TICS			X		03 - 27 Jul	20 días	James Lizarazo B.	Diana G. Jiménez C.
GESTION DE TALENTO HUMANO			X		21 May - 20 Jun	20 días	James Lizarazo B.	Consuelo Ovalle J.
GESTION DOCUMENTAL			X		21 May - 20 Jun 02 - 31 Ag	20 días 20 días	James Lizarazo B.	Amparo Villa M.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			X		06 Jul - 03 Ag 10 Oct - 08 Nov	20 días 20 días	James Lizarazo B.	Nicolas Morales B.
GESTION FINANCIERA Y TESORERIA			X		03 - 31 Jul 02 - 31 Ag	20 días 20 días	James Lizarazo B.	Yolanda Bernal J.
GESTION JURIDICA			X		03 - 28 Sep	20 días	James Lizarazo B.	Liliana Montes S.
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS			X		21 May - 19 Jun 03 - 31 Oct	20 días 20 días	James Lizarazo B.	Liliana Montes S.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			X		11 Oct - 09 Nov	22 días	James Lizarazo B.	Amparo Villa M.
PROGRAMA SUPÉRATE		X			21 Jun - 19 Jul 06 Nov - 04 Dic	20 días 20 días	James Lizarazo B.	Liliana Montes S.
PROYECTO JUEGOS CENTROAMERICANOS		X			26 - 27 Abr 18 - 22 Jun	5 días 5 días	James Lizarazo B.	Diana G. Jiménez C.
REGALÍAS		X			21 Jun - 19 Jul	20 días	James Lizarazo B.	Consuelo Ovalle J.
Auditorías Especiales								
Serán adelantadas según demanda o solicitud de la administración.								
Fecha de realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para aprobación del Programa Anual de Auditorías Internas:					17 de abril de 2018			