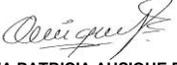


|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | | | | |  | CODIGO | PE-GCI-PL-001 |
|--|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|---|---------------------------|------------------|
| | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | | | | | | | VERSION | 2 |
| | | | | | | | | VIGENCIA | OCTUBRE DE 2020 |
| | | | | | | | | PAGINA | 1 |
| Vigencia: | 2021 | Versión: | 1 | Fecha elaboración: | Enero 25 de 2022 | Fecha aprobación: | Enero 31 de 2022 | Fecha publicación: | Enero 31 de 2021 |
| Objetivo: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de la Oficina Asesora de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones del Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila.; ayudando a cumplir sus objetivos. | | | | | | | | | |
| Alcance: auditorías internas a los procesos y/o dependencias, auditorías especiales, seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos, elaboración de informes determinados por ley, seguimiento a planes estratégicos, seguimiento a políticas de gestión y desempeño, políticas públicas, asistencia a comités de la Entidad, capacitación, atención a entes de control, entre otros. | | | | | | | | | |
| Criterios: - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables, según corresponda. | | | | | | | | | |
| Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Control Interno: Asesor de Control Interno. - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico institucional. | | | | | | | | | |
| Auditorías internas a los procesos y/o dependencias, seguimiento a planes de mejoramiento internos, seguimiento a planes estratégicos y políticas administrativas | | | | | | | | | |
| Proceso y/o dependencia | Términos | | | | Auditados | Auditores | Observaciones | | |
| | Planeación | Ejecución | Resultados | | | | | | |
| | | | Preliminar | Final | | | | | |
| Gestión Financiera | Febrero | Marzo | | | Líder Financiera | Control Interno | | | |
| Gestión de las Comunicaciones | Marzo | Abril | | | Líder Asesora Financiera | Control Interno | | | |
| Gestión de las TIC | Abril | Mayo | | | Líder TIC | Control Interno | | | |
| Gestión Sistema de la Información | Abril | Mayo | | | Líder Sistema de Información | Control Interno | | | |
| Gestión de Infraestructura Deportiva | Mayo | Junio | | | Líder del proceso de Infraestructura | Control Interno | | | |
| Gestión de Bienes y Servicios | Mayo | Junio | | | Líder Gestión de Bienes y Servicios | Control Interno | | | |
| Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Junio | Julio | | | Líder Seguridad y Salud en el Trabajo | Control Interno | | | |
| Gestión Talento Humano | Junio | Julio | | | Líder Gestión Talento Humano | Control Interno | | | |
| Gestión de Deporte Formativo | Julio | Agosto | | | Líder Centro de Deporte Formativo | Control Interno | | | |
| Gestión de Deporte Asociado | Julio | Agosto | | | Líder Centro de Deporte Asociado | Control Interno | | | |
| Gestión de Direccionamiento Estratégico y planeación | Agosto | Septiembre | | | Líder Centro de Direccionamiento Estratégico y Planeación. | Control Interno | | | |
| Gestión de Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre | Agosto | Septiembre | | | Líder de Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre. | Control Interno | | | |
| Gestión Defensa Judicial | Septiembre | Octubre | | | Líder Defensa Judicial | Control Interno | | | |

|  | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | | | | | |  | | CODIGO | PE-GCI-PL-001 | |
|---|--|---|--|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | VERSION | 2 |
| | | | | | | | | | | | VIGENCIA | OCTUBRE DE 2020 |
| | | | | | | | | | | | PAGINA | 1 |
| Vigencia: | 2021 | Versión: | 1 | Fecha elaboración: | | Enero 25 de 2022 | Fecha aprobación: | Enero 31 de 2022 | Fecha publicación: | | Enero 31 de 2021 | |
| Contratación | | | Septiembre | Octubre | | | Líder Contratación | Control Interno | | | | |
| Seguimiento Planes de Mejoramiento | | | Marzo | Noviembre | | | Líderes de procesos | Control Interno | | De acuerdo a cronograma | | |
| Seguimiento - Caja menor | | | | Mensualmente | | | Responsable caja menor | Asesor de Control Interno | | Seguimiento mediante arqueos | | |
| Informes de Ley | | | | | | | | | | | | |
| Item | Denominación | Periodicidad | Entidad receptora | Fecha corte | Fecha rendición | Canal presentación | Dirección o plataforma | Normatividad | Responsable | Observaciones | | |
| 1 | Austeridad en el Gasto | Trimestral | Representante Legal. Ciudadanía | 31-dic | 29-feb | Física y electrónica | www.inderhuila.gov.co | Resolución Interna 40.02.3-445 (17/06/2017). Artículos 2,8,4,1,2 - 2,8,4,8,3 del Decreto Nacional 1068 | Asesor de Control Interno | La ejecución presupuestal se solicita después de rendir el informe CGR_Presupuestal (Secretaría de Hacienda) | | |
| | | | | 31-mar | 31-may | | | | | | | |
| | | | | 30-jun | 31-ago | | | | | | | |
| | | | | 30-sep | 30-nov | | | | | | | |
| 2 | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Cuatrimestral | Representante Legal. Ciudadanía | 31-dic | 10 días hábiles del mes de enero | Física y electrónica | www.inderhuila.gov.co | Art. 73° Ley 1474 de 2011. Art. 5° Decreto 2641 de 2012. Doc. Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Asesor de Control Interno | | | |
| | | | | 30-abr | 10 días hábiles del mes de mayo | | | | | | | |
| | | | | 31-ago | 10 días hábiles del mes de septiembre | | | | | | | |
| 3 | Seguimiento Plan Mejoramiento Archivístico | Semestral | Representante Legal. Ciudadanía | 31-dic | 31-ene | Física y electrónica | www.inderhuila.gov.co | ASN-G-03 Guía para el Diligenciamiento, Presentación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento | Asesor de Control Interno | | | |
| | | | | 30-jun | 31-jul | | | | | | | |
| 4 | Informe Pormenorizado de Control Interno | Semestral | Representante Legal. Ciudadanía | 31-dic | 31-ene | Física y electrónica | www.inderhuila.gov.co | art. 9° Ley 1474 de 2011 | Asesor de Control Interno | | | |
| | | | | 30-jun | 31-jul | | | | | | | |
| 5 | Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría Huila | Semestral | Contraloría Departamental del Huila | 31-dic | 15 días hábiles siguientes a la | Física y electrónica | https://extranet.contraloriahuila.gov.co/login.aspx?ReturnUrl= | Resolución No. 673 de 2018 (13/12/2018) | Asesor de Control Interno | | | |
| | | | | 30-jun | 15 días hábiles siguientes a la | | | | | | | |
| 6 | Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos. | Semestral | Representante Legal. Ciudadanía | 31-dic | 31-ene | Física y electrónica | www.inderhuila.gov.co | Art. 76° Ley 1474 de 2011. | Asesor de Control Interno | | | |
| | | | | 30-jun | 31-jul | | | | | | | |
| 7 | Informe Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Anual | Representante Legal. Consejo Asesor del Gob. Nac. En materia de Control Interno -DAFP- | 31-oct | 20-dic | Electrónica | https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/fu_rag | Art. 2.2.23.3 Dec. 1083 de 2015 | Asesor de Control Interno | | | |

|  | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | | | | |  | | CODIGO | PE-GCI-PL-001 |
|--|--|---|--|--------------------|--|---|---|--|---------------------------|--|------------------|
| | | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | | | | | | | | VERSION | 2 |
| | | | | | | | | | | VIGENCIA | OCTUBRE DE 2020 |
| | | | | | | | | | | PAGINA | 1 |
| Vigencia: | 2021 | Versión: | 1 | Fecha elaboración: | | Enero 25 de 2022 | Fecha aprobación: | Enero 31 de 2022 | Fecha publicación: | | Enero 31 de 2021 |
| 8 | Informe Ejecutivo de Control Interno | Anual | Contraloría Departamental del Huila | 31-dic | 29-feb | Física y electrónica | https://extranet.contraloriahuila.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f | Resolución No. 673 de 2018 (13/12/2018) | Asesor de Control Interno | Incluido en el Informe Final de la Cuenta Consolidada | |
| 9 | Control Interno Contable | Anual | Contaduría General de la Nación | 31-dic | 29-feb | Electrónica | www.chip.gov.co | Resolución 706 de 2016 | Asesor de Control Interno | Se incluye en el Informe Ejecutivo. Se elabora conjuntamente con el Contador del Instituto | |
| 10 | Derechos de Autor | Anual | Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de | 31-dic | 3er viernes de marzo. | Electrónica | info@derechodautor.gov.co | Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 1000-06 de 2004. Circular Art. 2.2.4.3.1.2.12 Dec. 1069 de 2015 | Asesor de Control Interno | | |
| 11 | Informe Procedencia Acciones de Repetición | Anual | Representante Legal. Ciudadanía | 31-dic | 29-feb | Física y electrónica | www.inderhuila.gov.co | 2.2.4.3.1.2.12 Dec. 1069 de 2015 | Asesor de Control Interno | | |
| 12 | Evaluación de Gestión por Área o Dependencias | Anual | Jefes de dependencias | 31-dic | 31-ene | Física y electrónica | Formato 5. Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias | Art. 39 de la Ley 909 de 2004. | Asesor de Control Interno | | |
| 13 | Evaluación Estrategia Rendición de Cuentas | Anual | Representante Legal. Ciudadanía | 31-dic | 31-ene | Física y electrónica | www.inderhuila.gov.co | Art. 51 de la Ley 1757 de 2015. Manual Único de Rendición de Cuentas | Asesor de Control Interno | | |
| 14 | Suscripción Planes de Mejoramiento Contraloría Huila | Ocasional | Contraloría Departamental del Huila | N.A. | 10 días después de recibido el Informe Final | Física y electrónica | https://extranet.contraloriahuila.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f | Resolución No. 489 de 2013 (22 nov) | Asesor de Control Interno | | |
| 15 | Suscripción Planes de Mejoramiento | Ocasional | Contraloría General de la República | N.A. | Plazo fijado en el informe | Física | Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI- | Resolución Orgánica No. 7530 de 2013 | Asesor de Control Interno | | |
| 16 | Reporte de Posibles Actos de Corrupción | Ocasional | Secretaría de Transparencia | N.A. | N.A. | Física y electrónica | | Decreto 338 de 2019 | Asesor de Control Interno | Formato de Reporte de Posibles Actos de Corrupción | |
| Asistencia a consejos y comités | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | Periodicidad | | Calidad | | Normatividad | | Observaciones | | | |
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño | | Según convocatoria del Secretario de Gobierno | | Miembro | | | | Sin voto | | | |
| Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | Mensualmente | | Secretario Técnico | | | | Sin voto | | | |
|  JORGE GARCIA QUIROGA Director | | | | | |  ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ Asesor de Control Interno | | | | | |