
 INDERHUILA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						 HUILA CRECE	CODIGO	PE-GCI-PL-001
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - BASADO EN RIESGOS							VERSION	2
								VIGENCIA	OCTUBRE DE 2020
								PAGINA	1

Vigencia:	2021	Versión:	1	Fecha elaboración:	Marzo 31 de 2022 de 20	Fecha aprobación:	Abril 6 de 2022	Fecha publicación:	Abril 6 de 2022
------------------	------	-----------------	---	---------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------

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	Abril			Líder Financiera	Asesor de Control Interno	
Gestión de las Comunicaciones y TIC	Marzo	Abril			Líder de Comunicaciones y Líder de las TIC	Asesor de Control Interno	
Servicio al Ciudadano	Abril	Mayo			Líder Atención al Ciudadano	Asesor de Control Interno	
Gestión Talento Humano	Mayo	Junio			Líder Gestión Talento Humano	Asesor de Control Interno	
Gestión de Infraestructura Deportiva	Junio	Julio			Líder del proceso de Infraestructura	Asesor de Control Interno	
Fomento al Desarrollo Social	Julio	Agosto			Líder Fomento al Desarrollo Social	Asesor de Control Interno	
Fomento al Liderazgo Deportivo	Julio	Agosto			Líder Fomento al Liderazgo Deportivo	Asesor de Control Interno	
Gestión de Bienes y Servicios	Agosto	Septiembre			Líder Gestión de Bienes y Servicios	Asesor de Control Interno	

Direccionamiento Estrategico y planeación	Septiembre	Octubre			Líder Centro de Direccionamiento Estrategico y Planeación.	Asesor de Control Interno	
Gestión Jurídica y Contratación	Septiembre	Octubre			Líder Defensa Jurídica y Contratación	Asesor de Control Interno	
Gestión Documental	Octubre	Noviembre			Líder Gestión Documental	Asesor de Control Interno	
Seguimiento Planes de Mejoramiento	Marzo	Noviembre			Líderes de procesos	Asesor de 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 de 2015.	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 Archivístico. Correo electrónico 19_sep_2019	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	Semestral	Contraloría General de la República	31-dic	10 días hábiles siguientes a la fecha de corte (verificar autorización SIRECI)	Física y electrónica	Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI-	Resolución Orgánica No. 7530 de 2013. Circular 05 de 2019 (11 marzo) CGR	Asesor de Control Interno	
				30-jun	10 días hábiles siguientes a la fecha de corte (verificar autorización SIRECI)					
6	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?ReturnUr	Resolución No. 673 de 2018 (13/12/2018)	Asesor de Control Interno	
				30-jun	15 días hábiles siguientes a la					
7	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					
8	Informe Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Anual	Representate Legal. Consejo Asesor del Gob. Nac. En materia de Control Interno -DAFP-	31-oct	20-dic	Electrónica	https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag	Art. 2.2.23.3 Dec. 1083 de 2015	Asesor de Control Interno	
9	Informe Ejecutivo de Control Interno	Anual	Contraloría Departamental del Huila	31-dic	29-feb	Física y electrónica	https://extranet.contraloriahuila.gov.co/login.aspx?ReturnUr	Resolución No. 673 de 2018 (13/12/2018)	Asesor de Control Interno	Incluido en el Informe Final de la Cuenta Consolidada
10	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
11	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 No. 07 de 2005. Circular	Asesor de Control Interno	
12	Informe Procedencia Acciones de Repetición	Anual	Representante Legal. Ciudadanía	31-dic	29-feb	Física y electrónica	www.inderhuila.gov.co	Art. 2.2.4.3.1.2.12 Dec. 1069 de 2015	Asesor de Control Interno	
13	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	

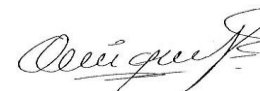
14	Evaluación Estrategia Rendición de Cuentas	Anual	Representante Legal. Ciudadanía	31-dic	31-ene	Física y electrónica	www.inderhuila.gov.co	Art. 31 de la Ley 1757 de 2015. Manual Único de Rendición de Cuentas	Asesor de Control Interno	
15	Suscripción Planes de Mejoramiento Contraloría Huila	Ocasional	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	
16	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	
17	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	Invitado		Sin voto
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Mensualmente	Secretario Técnico		Sin voto
Comité de Conciliación	Una vez al año	Invitado		Sin voto



JORGE GARCIA QUIROGA
Director



ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ
Asesor de Control Interno