

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						CODIGO	PE-GCI-PL-01	
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - BASADO EN RIESGOS						VERSION	2	
							VIGENCIA	OCTUBRE DE 2020	
							PAGINA		
Vigencia:	2023	Versión:	1	Fecha	Enero 31 de 2023	Fecha aprobación:	Enero 31 de 2023	Fecha publicación:	Enero 31 de 2023
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. y apoyo. - 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	Marzo	Marzo	Líder Gestión Financiera	Control Interno			
Servicio al Ciudadano	Marzo	Abril	Abril	Abril	Líder Servicio al Ciudadano	Control Interno			
Gestión Talento Humano	Abril	Mayo	Mayo	Mayo	Líder Gestión del Talento Humano	Control Interno			
Fomento al Desarrollo Social	Mayo	Junio	Junio	Junio	Líder Fomento al Desarrollo Social	Control Interno			
Fomento y Liderazgo Deportivo	Junio	Julio	Julio	Julio	Líder Fomento y Liderazgo Deportivo	Control Interno			
Gestión Infraestructura Deportiva	Julio	Agosto	Agosto	Agosto	Líder de Gestión Infraestructura Deportiva	Control Interno			
Comunicaciones Estrategicas y TIC	Julio	Agosto	Agosto	Agosto	Líder de Comunicaciones y TIC	Control Interno			
Gestión de Bienes y Servicios	Agosto	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Líder Gestión de Bienes y Servicios	Control Interno			
Gestión Jurídica y Contratación	Septiembre	Octubre	Octubre	Octubre	Líder Jurídica y Contratación	Control Interno			
Gestión Documental	Octubre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Líder Gestión documental	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 arques		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - BASADO EN RIESGOS							CODIGO	PE-GCI-PL-01
								VERSION	2	
								VIGENCIA	OCTUBRE DE 2020	
								PAGINA		
Vigencia:	2023	Versión:	1	Fecha	Enero 31 de 2023	Fecha aprobación:	Enero 31 de 2023	Fecha publicación:	Enero 31 de 2023	
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	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					
6	Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría Huila	Semestral	Contraloría Departamental del Huila	31-dic	15 días hábiles siguientes a la fecha de corte	Física y electrónica	https://extranet.contraloriahuila.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f	Resolución No. 673 de 2018 (13/12/2018)	Asesor de Control Interno	
				30-jun	15 días hábiles siguientes a la fecha de corte					



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



CODIGO	PE-GCI-PL-01
VERSION	2
VIGENCIA	OCTUBRE DE 2020
PAGINA	

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - BASADO EN RIESGOS

Vigencia:	2023	Versión:	1	Fecha		Enero 31 de 2023	Fecha aprobación:	Enero 31 de 2023	Fecha publicación:	Enero 31 de 2023
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	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/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?ReturnUrl=%2f	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@derechodeautor.gov.co	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular No. 1000-06 de 2004. Circular No. 07	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. 51 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	

 INDERHUILA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						 HUILA CRECE	CODIGO	PE-GCI-PL-01	
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - BASADO EN RIESGOS							VERSION	2	
								VIGENCIA	OCTUBRE DE 2020	
								PAGINA		
Vigencia:	2023	Versión:	1	Fecha		Enero 31 de 2023	Fecha aprobación:	Enero 31 de 2023	Fecha publicación:	Enero 31 de 2023
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		Invitado				Sin voto		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Mensualmente		Secretario Técnico				Sin voto		
Comité de Sostenibilidad Contable		Según convocatoria		Miembro				Sin voto		
Comité de Contratación		Según convocatoria		Invitado				Sin voto		
Comité Consejo Directivo		Según convocatoria		Invitado				Sin voto		
Comité de Conciliación		Según convocatoria		Miembro				Sin voto		
MAURO SAUL SANCHEZ ZAMBRANO Director						ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ Asesor de Control Interno				