	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - INDERSANTANDER **PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V2**	CÓDIGO: FOCI02 VERSION: 02 PÁGINA 1 DE 3

INDERSANTANDER

Objetivo del Plan: Planificar y ejecutar auditorías y seguimientos durante la vigencia 2026 para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del InderSantander, verificando el cumplimiento normativo y la eficiencia de los procesos, con el fin de fortalecer el control, la transparencia y la mejora continua de la entidad.

Criterios: Normatividad vigente y lineamientos institucionales aplicables, incluyendo políticas, planes, procedimientos y manuales establecidos.

Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
Financieros: Presupuesto asignado.
Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico institucional.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS - VIGENCIA 2026

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Contol													
AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES																	
Auditoria al Proceso de Inventario Propiedad Planta y Equipo																	Subdireccion Admininistrativa y Financiera Almacen
Auditoria Programa Deportistas Apoyados InderSantander																	Deporte de alto rendimiento
Auditoria al Proceso de Gestion Juridica y Contractual (Incluye Seguimiento a Plataforma SIA OBSERVA, SECOP II, Comité de Conciliacion, y Gestión del Daño Antijurídico)																	Jefe Juridica
INFORMES DE LEY																	
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Contol													
Informe de Gestion de Control Interno																	**Asesora de Control Interno**
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento y Reporte a SIA CONTRALORIAS																	Dependencias participantes de las Acciones Correctivas
Informe Anual de Evaluacion por Dependencias																	Asesora de Control Interno
Seguimiento a Plan de Accion Institucional																	Planeacion
Seguimiento a Indicadores																	Planeacion
Informe Semestralizado del Estado del Sistema de Control Interno																	Asesora de Control Interno
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional (Gestion y Corrupcion)																	Pllaneacion
Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Fiscales																	Planeacion
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica (PTEP)																	Planeacion
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico																	Presupuesto
Informe de Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos																	Subdireccion Administrativa y Financiera Lider de Atencion PQRSDF
Informe de Evaluacion Control Interno Contable																	Contabilidad-Asesora de Control Interno
Informe Derechos de Autor																	Subdireccion Administrativa y Financiera Sistemas

SEGUIMIENTOS

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol													
Seguimiento a la Plataforma SIA Contralorias Rendicion Anual de cuenta																	Direccion Planeacion Contadora Presupuesto Tesorera Almacen
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 2365 de 2024 y la circular 006 de 2025 en materia de prevencion y atencion del Acoso Sexual en el entorno laboral																	Subdireccion Administrativa y Financiera Profesional de Talento Humano
Deligenciamiento e Informe Medicion del Desempeño Institucional FURAG 2025																	Planeacion- Asesora de Control Interno
Seguimiento al Proceso de Rendicion de Cuentas a la Ciudadania																	Direccion Planeacion
Informe de Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (Indice de Transparencia y Acceso a la Informacion ITA)																	Subdireccion Administrativa y Financiera Sistemas
Sigep II Seguimiento a Modulos Hojas de Vida y Declaracion de Bienes y Renta Sigep II, modulo Declaracion de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses Ley 2013 de 2019																	Subdireccion Administrativa y Financiera Profesional de Talento Humano
Informe de Seguimiento a Ley de Cuotas																	Subdireccion Administrativa y Financiera Profesional de Talento Humano
Informe de Seguimiento Plan de Accion Implementacion del Control Interno Disciplinario Circular No. 009 2025 Procuraduria																	Director Juridica Talento Humano
Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Política de Integridad y Gestión de Conflictos de Interés																	Subdireccion Administrativa y Financiera Profesional de Talento Humano
Informe de Seguimiento al Proceso de Gestion Documental y Archivo																	Subdireccion Administrativa y Financiera Almacen
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones																	Planeacion Presupuesto
Seguimiento al Proceso de Gestion Ambiental																	Subdireccion Administrativa y Financiera Profesional de Talento Humano
Proyeccion Plan Anual de Auditorias vigencia 2027																	Asesora de Control Interno
Seguimiento al Proceso y Cronograma de SG-SST																	Subdireccion Administrativa y Financiera Profesional de Talento Humano

COMTES (INTERINSTITUCIONALES E INSTUTICIONALES)

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y													
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																	Asesora de Control Interno
A Solicitud de la Administracion																	Asesora de Control Interno
OTRAS ACTIVIDADES																	
Asesoria y Acompañamiento																	Asesora de Control Interno
Presentación informes periódicos, requerimientos de organos de control, enlace de auditorías externas, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información.																	Asesora de Control Interno

JUAN ANDRES SUAREZ GUTIERREZ
Director General

NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Asesora Oficina Control Interno