INDER Santander Instituto Departamental De Recreación y Deporte	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - INDERSANTANDER PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	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 Gestion Financiera (Contabilidad, Presupuesto, Tesoreria)			■								■	■					Subdireccion Admininistrativa y Financiera Contabilidad, Presupuesto, Tesoreria
Auditoria al Proceso de Gestion de Talento Humano			■									■	■				Subdireccion Admininistrativa y Financiera Prof. Talento Humano
Auditoria al Proceso de Gestion Juridica y Contractual (Incluye Seguimiento a Plataforma SIA OBSERVA, SECOP II, Comité de Conciliacion, y Gestión del Daño Antijuridico)			■										■	■	■		Jefe Juridica
INFORMES DE LEY																	
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)			■		■				■				■				PIlaneacion
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	Evaluación y Contol													
Seguimiento a la Plataforma SIA Contralorias Rendicion Anual de cuenta																	Direccion Planeacion Contadora Presupuesto Tesorera Almacen
Seguimiento a la Planeacion Estrategica																	Planeacion
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																	Subdireccion Administrativa y Financiera Profesional de Talento Humano
Seguimiento al 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 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
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

COMITES (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																		
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													
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

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
Director General

NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Asesora Oficina Control Interno