INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ IDERF	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022	Código: Versión: 1 Fecha: 2020

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá IDERF; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y Direccionamiento Estrategico.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda.

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico del IDERF.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol															
Auditorias a Procesos																			
Gestión de Infraestructura y logistica									30 Plan	19 al 29									Secretaria General-Tecnico adminsitrativo
Gestión de Talento Humano													29-jun	19-jul					Secretaria General
Gestión Juridica																			Secretaria General - Asesor Juridico Externo
Gestión de Servicio al Cliente																			Director y Auxiliar Administrativa.
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos										21 PMEX							20 PME	Evaluacion de Planes	Lideres del Proceso
Auditorias Especiales																			
Auditoría Especial Contratacion - ley de Garantias - Personeria Municipal											9								Personeria Municipal
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.									25		Resultados 13								Jefe de Control Interno y Secretaria General
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno - antes Pormenorizado de Control Interno.							31						21						Jefe de Control Interno

Informe sobre posibles actos de corrupción.							NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	Jefe de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto																			Jefe de Control Interno
Informe de avance Planes de Mejoramiento Contralorias										22 Drive Alcaldia						10 Drive Alcaldia			Todos los procesos
Informe Reporte SIA Observa- Parametros de Contratacion								15											Tesorero General
Informe Reporte SIA Observa							3-feb	3-mar	5-abr	4-may	3-jun	6-jul	3-ago	5-sep	5-oct	3-nov	5-dic	4-ene	Auxiliar Secretaria General
Informe Reporte SIA Contraloria (Deuda Publica)							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO APLICA PARA LA ENTIDAD
Informe de Personal y Costos del CHIP																			Tesorero General
Informe trimestral del CHIP Contable								20 Extemporaneo											Contador Externo
Informe Control Interno Contable.								28											Jefe de Control Interno
Informe Cumplimiento Ley 1712 de 2014. Art. 9. Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información.									30 Se verifico certifica				se establece			Se reporto el 29			Juridica- Control Interno
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental - SIA Contraloría								15											Todos los procesos- Cierre Tesorero
Reporte de Reservas Presupuestales Contraloria								21											Tesorero General
Informe Cuenta Mensual Marzo - SIA Contraloría								15											
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.														22					Atencon al ciudadano y Control Interno
Informe de Arqueo de Caja Menor								28		18		30 Y 7				19		23	Tesorero General y Jefe de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias								15		8			19			13			Alcaldia Municipal
Decreto 106 de 2015 AGN - PMA							NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
Informe Derechos de Autor Software									17										Tecnico Administrativo Sec. Gnal y Jefe de Control Interno
Circular Externa 100-008-2022 Repórte Contratos de Prestacion de Servicios personas Naturales y Juridica.															plazo23-09-22 se rinde				Departamento Administrativo de la funcion publica
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. SUIT																			Jefe de Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP y Plan Anual de Adquisiciones.							31	17	14	6	5,11,25	15 y 21	11	17 Y 30	14, 22 y 27	4 y 11	2 y 15	7, 13 y 29	Jefe de Control Interno en el Comité de Contratacion
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)										7									Tecnico Administrativo
Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 1474 de 2011 CONPES 3654																			Tesoreria

Seguimiento reporte Jovenes								23											Secretaria General
Seguimiento reporte y cumplimiento ley de cuotas																11 Desde el correo secretaria			Secretaria General
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Gestión, Corrupción y Digital.							18												Jefe de control interno
Cumplimiento del Informe de Gestion de Servidores Salientes - Elaboracion del Acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional																			Jefe de control interno
Seguimiento al Decreto 1072 de 2015. Seguridad y Salud en el Trabajo																			Jefe de Control Interno
Seguimiento a la presentacion del SIRECI								Extemporaneo 24 (plazo 20)											Tesoreria
Seguimiento a la presentacion del IAFOC								21 NA/Hasta el 22						Extemporaneo se envia el 30 de agosto					Profesionales Especializado
Seguimiento a los planes de Mejoramiento Interno																		Evaluacion de Planes	Jefe de Control Interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Gestión y Desempeño							31												Director- Secretaria General-Tesorero
Comité Municipal de Gestión y Desempeño																			
Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno							18								2				Director- Secretaria General-Tesorero- Control interno
Comité Municipal de Control Interno								5		6							10		Alcaldia-EMSERFUSA-Terminal -IDERF
Comité de Contratación							31	17	14	6	5,11,25	15 y 21	11	17 Y 30	14, 22 y 27	4 y 11	2 y 15	7, 13 y 29	Secretaria General-Tesorero Asesor Juridico Externo
Comité de Sostenibilida Contable													28			20			Secretaria General
Comité de Conciliacion															5				Secretaria General
Equipo Lider para la Rendicion de Cuentas Publica													11	30	6				director- Secretaria General
De Plan de Desarrollo Administrativo																			Profesionales Especializado
Jornadas de capacitación																			
Inducción							20 Asistente				13 Lineas								Secretaria General IDERF
Reinducción											26 Plan de								Secretaria General IDERF
Plan de Capacitacion Institucional												21 Habilid							Secretaria General
Capacitación Modelo Integrado de Planecion y Gestion - MIPG							7 Organizadora				5 Asistente								Jefe de control interno IDERF
Capacitación Transparencia e Informacion Publica									3 Curso Virtual		16 Asistente	17 y 21		7					DAFP- Control interno
Capacitación Funcionalidad de los Comites Internos							18 Organizadora												Jefe de control interno IDERF
Capacitacion Plan Anticorrupcion y antencion al ciudadano							18 Organizadora				13 Organizadora								Jefe de control interno IDERF
capacitacion de Gestion del riesgo										5 Asistente	16 Asisten	8 Aiste	13 Asisten						DAFP-Contraloria Departamental
Capacitacion en SIGEP II							19 Asistente			5-7-29 Asistente	26 Asistente	8 Aiste							Departamento Administrativo de la Funcion Publica
Capacitacion en presentacion de Informes Contraloria Departamental								2 Asistente											Departamento Administrativo de la Funcion Publica

Capacitacion en presentacion de Informes JCI							25 Asistente					8 Asiste							Departamento Administrativo de la Funcion Publica
Capacitacion en Evaluacion de Desempeño Laboral							28 Asistente	4 Asistente				22 Asistente		3 Asistente					Comision Nacional del Servicio Civil
Capacitacion Furag								15 Asistente	2,15 Asistente		13 Asistente								Departamento Administrativo de la Funcion Publica
Capacitacion Estado Abierto CONPES 4070									3 Asistente										Departamento Administrativo de la Funcion Publica
Jornada virtual de alternativas para la implementación de la doble instancia disciplinaria									10 Asistente										Departamento Administrativo de la Funcion Publica
Cuarto Encuentro del Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación									15 Asistente										Departamento Administrativo de la Funcion Publica
Capacitacion del SUIT									24 Asistente		12 Asistente	23 Asistente							Departamento Administrativo de la Funcion Publica
Jornada virtual del Servicio al Cliente									22 Asistente			18 Asistente							Departamento Administrativo de la Funcion Publica
Capacitacion Colombia Compra Eficiente SECOP II y Contratacion Estatal									18 Asistente	28 Asistente			14-15 y 21-22		DEL 13 Asistente	AL 14 Asistente			Colombia Compra Eficiente
Capacitacion en Rendicion de Cuentas										7 Asistente			7 Asistente						Departamento Administrativo de la Funcion Publica DAFP
Jornada virtual de control social										28 Asisten									departamento administrativo de la funcion publica
Jornada Departamental del FURAG II									23 Asistente										Gobernacion de Cundinamarca
Congreso departamental de sistemas de gestion											24 Asisten								Gobernacion de Cundinamarca
Capacitan en presupuesto publico												8 Asiste							Tesoreria IDERF
Curso de Auditoria Contable y Financiera												9 al 17							ESAP
Encuentro Transversal el Control Interno								24 Asistente	29 Asistente							5 Asistente			Departamento Administrativo de la Funcion Publica Gobernacion de
Diplomado en Contratacion Estatal															11	21			ESAP
Jornada virtual de Auditoria Interna																27			Departamento Andministrativo de la Funcion Publica

Jefe de Control Interno

Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno