

# PLAN DE TRABAJO SOSTENIBILIDAD MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

AÑO 2016

## PROCESO GENERAL DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER "INDERSANTANDER"



| ELEMENTO                                  | ACTIVIDAD  | DETALLE DE LAS TAREAS  | % AVANCE | PRODUCTO Y RESULTADOS  | RESPONSABLE     | ENE. | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|--|--|----------|--|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EVALUACION DE LA GESTION                  | EVALUACION DE LA GESTION                               | * Elaborar informe anual de evaluación de la Gestión   |          | Informe Anual  | CONTROL INTERNO |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | * Elaborar informe anual de Control Interno<br>* Elaborar informes eventuales e independientes sobre vance en la sostenibilidad del Meci |          | Informe Ejecutivo Anual<br>Informes eventuales de Avance en la sostenibilidad del Meci | CONTROL INTERNO |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD          | AUDITORIAS INTERNAS                                    | * Elaborar programa anual de Auditorías<br>* Elaborar informes de Auditoría por procesos   |          | Programa de Auditorías<br>Plan de Auditorías<br>Informes Auditoria                     | CONTROL INTERNO |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| AUDITORIAS DE CALIDAD                     |  | * Elaborar programa anual de Auditorías<br>* Elaborar informe de Auditoría   |          | Programa de Auditorias<br>Plan de Auditorías<br>Informes Auditoria                     | CALIDAD         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PLANES DE MEJORAMIENTO                    | PLANES DE MEJORAMIENTO                                 | * Consolidar Plan de Mejoramiento Institucional<br>* Elaborar informes trimestrales de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional |          | Plan de Mejoramiento<br>Plan de Auditorias<br>Informes Auditoria                       | CONTROL INTERNO |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| AJUSTE NORMOGRAMA                         | NORMOGRAMA   | * Elaborar por areas actualizaciones de Normas   |          | Informe Anual  | AREA JURIDICA   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

PROYECTO

RICARDO ALBERTO SILVESTRE  
Jefe de Control Interno  
Cesar E. Pradilla Arenas

Elaboro:

APROBÓ

COMITÉ MECI -CALIDAD.

RAUL GUTIERREZ TORRES

JOSE FERNANDO FUENTES

RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL

SANDRA LILIANA VALLE

MARIA AMPARO CASTELLANANOS AMADO