

# PLAN DE TRABAJO SOSTENIBILIDAD MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

## AÑO 2016

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

[illegible]



[illegible]

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 * Elaborar informes eventuales e independientes sobre avance en la sostenibilidad del MecI		Informe Ejecutivo Anual Informes eventuales de Avance en la sostenibilidad del MecI	CONTROL INTERNO												
AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD	AUDITORIAS INTERNAS	* Elaborar programa anual de Auditorías * Elaborar informes de Auditoría por procesos		Programa de Auditorías Plan de Auditorías Informes Auditoría	CONTROL INTERNO												
	AUDITORIAS DE CALIDAD	* Elaborar programa anual de Auditorías * Elaborar informe de Auditoría		Programa de Auditorías Plan de Auditorías Informes Auditoría	CALIDAD												
PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO	* Consolidar Plan de Mejoramiento Institucional		Plan de Mejoramiento	CONTROL INTERNO												
		* Elaborar informes trimestrales de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional		Informes Trimestrales													
AJUSTE NORMATIVA	NORMOGRAMA	* Elaborar por áreas actualizaciones de Normas		Informe Anual	AREA JURIDICA												

PROYECTO

Elaboro:


APROBO

RICARDO ALBERTO SILVESTRE


Jefe de Control Interno

Cesar E. Pradilla Arenas


COMITÉ MECI -CALIDAD.




RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL



SANDRA LILIANA VALLE



MARIA AMPARO CASTELLANANOS AMADO



PAUL GUTIERREZ TORRES