



**Instituto Municipal para el Deporte, la Recreacion y el
Aprovechamiento del tiempo libre de Pradera**

IMDERPRADERA



Plan Anual de Auditorias 2020			
Alcance: El cronograma previsto abarca desde la notificación del inicio de la auditoria hasta la entrega del informe y suscripción del plan de mejoramiento por parte del funcionario responsable de cada proceso			
COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		RESPONSABLE
	INICIO	FINAL	
PLAN DE DESARROLLO Y DEMAS PLANES	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
CONTRATACION	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
INDICADORES DE GESTION	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
LEGALIDAD	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	



**Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación y el
Aprovechamiento del tiempo libre de Pradera**

IMDERPRADERA



Plan Anual de Auditorías 2020			
Alcance: El cronograma previsto abarca desde la notificación del inicio de la auditoría hasta la entrega del informe y suscripción del plan de mejoramiento por parte del funcionario responsable de cada proceso			
COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		RESPONSABLE
	INICIO	FINAL	
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
ANTICORRUPCION	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
RENDICION DE CUENTAS E INFORMES	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
GESTION INSTITUCIONAL (MISIONAL, ESTRATEGICA, DE APOYO)	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	



**Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación y el
Aprovechamiento del tiempo libre de Pradera**

IMDERPRADERA



Plan Anual de Auditorías 2020			
Alcance: El cronograma previsto abarca desde la notificación del inicio de la auditoría hasta la entrega del informe y suscripción del plan de mejoramiento por parte del funcionario responsable de cada proceso			
COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		RESPONSABLE
	INICIO	FINAL	
GESTION AMBIENTAL	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
GESTION DE LA SST	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
PLANES DE MEJORAMIENTO	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
TRANSPARENCIA	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
ATENCION AL CIUDADANO	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	



**Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación y el
Aprovechamiento del tiempo libre de Pradera**

IMDERPRADERA



Plan Anual de Auditorías 2020			
Alcance: El cronograma previsto abarca desde la notificación del inicio de la auditoría hasta la entrega del informe y suscripción del plan de mejoramiento por parte del funcionario responsable de cada proceso			
COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		RESPONSABLE
	INICIO	FINAL	
PARTICIPACION CIUDADANA	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
CONTROL INTERNO	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DIRECCION	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
COMITES DE LEY	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	



**Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación y el
Aprovechamiento del tiempo libre de Pradera**

IMDERPRADERA



Plan Anual de Auditorías 2020			
Alcance: El cronograma previsto abarca desde la notificación del inicio de la auditoría hasta la entrega del informe y suscripción del plan de mejoramiento por parte del funcionario responsable de cada proceso			
COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		RESPONSABLE
	INICIO	FINAL	
TRAMITES Y SERVICIOS	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
POLITICAS	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
GESTION DEL RIESGO	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
PROCEDIMIENTOS	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
INTEGRIDAD	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	



Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación y el
Aprovechamiento del tiempo libre de Pradera

IMDERPRADERA



Plan Anual de Auditorías 2020			
Alcance: El cronograma previsto abarca desde la notificación del inicio de la auditoría hasta la entrega del informe y suscripción del plan de mejoramiento por parte del funcionario responsable de cada proceso			
COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		RESPONSABLE
	INICIO	FINAL	
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
DEFENSA JURIDICA	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
MEJORA NORMATIVA	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
EVALUACION DE RESULTADOS	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
GESTION ESTADISTICA	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	



**Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación y el
Aprovechamiento del tiempo libre de Pradera**

IMDERPRADERA



Plan Anual de Auditorías 2020			
Alcance: El cronograma previsto abarca desde la notificación del inicio de la auditoría hasta la entrega del informe y suscripción del plan de mejoramiento por parte del funcionario responsable de cada proceso			
COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		RESPONSABLE
	INICIO	FINAL	
GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
INVENTARIOS	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
ACTOS ADMINISTRATIVOS	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
ATRIBUTOS DE CALIDAD	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	

John Jairo Varon - Contratista Asesor y Auditor de Control Interno