PLAN DE TRABAJO 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REVISION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Autocontrol	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Relación con entes externos	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Asesoría o acompañamiento a procesos	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Reuniones de Comité de Gerencia, Coordinador de Control Interno, contratacion, conciliacion, Bienes, Sostenibilidad Contable, sistema de gestion de calidad, entre otros.	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
Mejora del proceso, manual, metodologías, procedimientos, instrumentos.	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño												
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTOS DE LEY	**RESPONSABLE**	**REVISION**												
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño			12				12				12	
Evaluación a la gestión de las dependencias - Ley 909 de 2004	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño		28										
Seguimiento a los planes de mejoramiento Instituciona - Contraloría	Equipo Oficina	Lucrecia Londoño						30						30
Evaluación anual control interno contable	Profesional Financiero	Lucrecia Londoño		28										
Evaluación de software y derechos de autor	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño			15									
Seguimiento a la inscripción de trámites - SUIT	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño		20										
FURAG II	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
Informe de Austeridad en el Gasto (decreto 1737/98, 1738/98, 984/2012)	Profesional Financiero	Lucrecia Londoño			30			30				30		30
Seguimiento a PQRS	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño	15						15					
Seguimiento y control plan anticorrupción (Decreto 2641/2012)	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño	10				10				10			
Verificar Comité de Conciliación estudios para acción de repetición	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño						15						15
Verificación ley de cuotas	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												
Seguimiento Rendición de Cuentas (Gestión Transparente, Secretaría de Hacienda, DAPN, CGR, CONTADURÍA GENERAL NACIÓN, DIAN, PAGO ESTAMPILLAS, FONSECON, IMPUESTOS, CNSC, SECOP, CAMARA DE COMERCIO, COLDEPORTES, entre otros)	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño												

AUDITORÍAS CON ENFOQUE A RIESGOS	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR LIDER												
Gestion del Talento Humano (4) (Nómina y Novedades)	Profesional Financiero	Lucrecia Londoño												
Asesoria en la Construccion de Escenarios Deportivos (5)	Profesional Ingeniero y Financiero	Lucrecia Londoño												
Apoyo Técnico Científico y Social (1)	Liliana Jiménez y Profesional Financiero	Lucrecia Londoño												
Eventos Deportivos Institucionales (2)	Liliana Jiménez y Profesional Financiero	Lucrecia Londoño												
Actividad Física (8) "Por su Salud, Muévase Pués"	Liliana Jiménez y Profesional Firnanciero	Lucrecia Londoño												
Gestion Financiera (6) (Areas contabilidad - Tesoreria)	Profesional Financiero	Lucrecia Londoño												
Gestión Administrativa de los Recursos (13) (Inventarios)	Profesional Financiero	Lucrecia Londoño												
Comunicaciones (7) (Ejecución programas, proyectos, contratos)	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño		50		20		50			20			
Gestion Financiera (6) (Ejecución Financiera programas, proyectos, contratos)	Profesional Financiero	Lucrecia Londoño		200		200		90			200			
Contratacion y Adquisiciones (3) (Revisión jurídica contratos)	Liliana Jiménez	Lucrecia Londoño		150		50		90			14			
AUDITORIAS SIN RECURSO														
Recreacion y Deporte (9)														
Asesoria Administrativa y Técnica (10)														
Gestión de la Plataforma TIC (11)														
Planeación Organizacional (12)														
Investigación (14)														
Capacitación para organizaciones deportivas (15)														
Mejoramiento Continuo (16)														
Evaluación y Control (17)														
Gestión Documental (18)														