



Alcaldía
de Sabaneta



OBJETIVO: Evaluar los procesos del Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta – INDESA, con el fin de realizar un control directo de las operaciones y determinar su coherencia con los resultados inherentes a la misión institucional.

RESPONSABLES: Apoyo a la gestión de control interno.

FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero de 2024

No	AUDITORIA O TEMA	DEPENDENCIA O PROCESO	OBJETIVO	AUDITORES	TIEMPO	RECURSOS
1	Contratación 2024	Gestión jurídica contratación	Verificar los documentos del contratista, que se cumplan los requisitos legales según el artículo 3 de la ley 80 de 1993 y su publicación según los tiempos establecidos en las plataformas del SECOP II y SIA observa.	Control interno, con el apoyo en la revisión de la coordinadora de calidad.	Enero-febrero-Abril y Octubre	Evaluación de auditorías internas
2	Planeaciones de trabajo a todos los procesos del Instituto.	Gestión de planeación y proyectos, gestión de comunicaciones públicas, gestión de educación física y recreación, gestión de deporte competitivo, gestión de torneos, gestión de actividad.	Verificar que se realicen las planeaciones anuales desde el inicio de las actividades, dependiendo del tiempo del contrato y la puntualidad en la entrega, para la realización de la planeación estratégica.	Control interno	Marzo y Abril	Evaluación de auditorías internas

Unidad Deportiva Zona Sur

Calle 76 E Sur # 46 B 82 - Sabaneta, Antioquia

www.indesa.gov.co

PBX: (604) 288 01 26



No	AUDITORIA O TEMA	DEPENDENCIA O PROCESO	OBJETIVO	AUDITORES	TIEMPO	RECURSOS
		física, gestión de orientación en salud, gestión de infraestructura - escenarios deportivos, gestión de recursos - almacén gestión del talento humano, gestión jurídica y contratación, gestión contable y presupuestal, gestión financiera - tesorería gestión documental y gestión de la evaluación y mejoramiento.				
3	Manejo del software contable, financiero e inventarios.	Área financiera (Contabilidad, tesorería y almacén).	Verificar los procesos contables, presupuestales, financieros y recursos (Almacén). Información en el Sistema CHIP financiero, la plataforma SIA observa transparente y la rendición en la página web.	Control interno	Febrero y junio	Evaluación de auditorías internas
4	Manejo de las tablas de		Verificar los requisitos reglamentarios del manejo del archivo, las tablas de retención documental y el	Control interno		



No	AUDITORIA O TEMA	DEPENDENCIA O PROCESO	OBJETIVO	AUDITORES	TIEMPO	RECURSOS
	retención documental y cuadro de clasificación.	Gestión documental	proceso en general para dar cumplimiento a la ley 594 del 2000 del archivo general de la nación.		Febrero y Agosto	Evaluación de auditorías internas
5	Publicaciones en las redes sociales y la página web.	Gestión de comunicaciones públicas	Revisar las publicaciones en los diferentes medios de comunicación y la página web para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y del derecho a acceso a la información pública Nacional.	Control interno	Marzo, Junio, septiembre y Diciembre	Evaluación de auditorías internas
6	Mantenimiento y préstamo de escenarios deportivos.	Gestión infraestructura - escenarios deportivos	Verificar el manejo, mantenimiento y préstamo de los escenarios deportivos (La doctora, pan de azúcar, Zona norte, Zona sur, María auxiliadora, escenario de pesas, cancha de vóley playa y coliseo Adalberto Lopera).	Control interno	Marzo, junio y Septiembre	Evaluación de auditorías internas
7	Revisar los planes, proyectos y programas del instituto.	Gestión de planeación y proyectos	Verificar la formulación de los proyectos mediante la plataforma MGA web, la ejecución de proyectos y su publicación en la página web y revisar los planes de acción.	Control interno	Abril - Agosto y Noviembre	Evaluación de auditorías internas
8	Revisar el control documental de los procesos, indicadores, listado de documentos maestros, seguimiento a	Gestión de la evaluación y mejoramiento	Verificar que se esté cumpliendo los procesos y procedimientos correspondientes al Sistema de Gestión Integral de Calidad y la normatividad de ISO 9001:2015.	Control interno	Marzo, Mayo, Octubre	Evaluación de auditorías internas



No	AUDITORIA O TEMA	DEPENDENCIA O PROCESO	OBJETIVO	AUDITORES	TIEMPO	RECURSOS
	plan de trabajo, Auditorías internas y formatos.					

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Verificar que se lleve a cabo la auditoría interna del Sistema de Gestión Integral de la Calidad - Alcaldía de Sabaneta.	Una vez al año	Control interno y calidad.	Por realizarse	N/A
Verificar que se lleve a cabo la auditoría del Sistema de Gestión Integral de la Calidad - ICONTEC	Una vez al año	Control interno y calidad.	Por realizarse	N/A
Verificar que se lleve a cabo la auditoría de la Contraloría General de Antioquia (CGA).	Una vez al año	Control interno	Por realizarse	N/A
Verificar la revisión por la dirección.	Cada 4 meses (Abril - Agosto y diciembre).	Control interno	Por realizarse	N/A



Revisar la calidad del servicio a usuarios a través de las encuestas de satisfacción.	Semestral (junio y diciembre)	Control interno	Por realizarse	N/A
Revisión de información BACK UP de los procesos del instituto.	Mensual (De enero a diciembre).	Control interno	Realizar revisión de BACK UP de información mes a mes	N/A
Revisión en la rendición de cuentas	Cada vez que se presente, según el cronograma de rendición de cuentas.	Control interno	Realizo revisión a la rendición de cuentas, en el mes de febrero y marzo del 2024	N/A
Revisión de indicadores de calidad	Mensual (De enero a diciembre).	Control interno	En el mes de abril se hace seguimiento a indicadores de gestión mediante el proceso de auditorías a todos los procesos.	N/A
Revisión de riesgos	Semestral (junio y diciembre)	Control interno	En el mes de abril se hace seguimiento a la matriz de riesgos mediante el proceso de auditorías a todos los procesos.	N/A
Revisión de la bitácora de la piscina	Mensual (De enero a diciembre).	Control interno	La revisión se hace mes a mes, hasta el momento no ha presentado ningún cambio.	N/A



Revisión de informes de gestión.	Alcalde de Sabaneta A CPS – mensual y a otra tipología de contratación se revisa cada vez que se presente.	Control interno	La revisión de informes de gestión se hace mes a mes, dejando como evidencia, archivo en Excel.	N/A
Revisión y arqueo de caja menor.	Mensual	Control interno	Se realiza mes a mes y se deja como evidencia en el informe de gestión.	N/A
Arqueo de recaudo	Mensual	Control interno	El arqueo de recaudo se realiza una vez por mes y aqueda como evidencia el informe de gestión.	
Chequeos a rumba aeróbica, natación, ciclovía, entre otras.	Cada dos meses (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre)	Control interno	Actividad por realizarse	N/A

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MILENA QUIROZ VILLA
GERENTE INDESA

- Unidad Deportiva Zona Sur
- Calle 76 E Sur # 46 B 82 - Sabaneta, Antioquia
- www.indesa.gov.co
- PBX: (604) 288 01 26



Alcaldía
de Sabaneta



Clara M. S. ✓

Revisó: Clara Marcela Serna Vasco
Abogada – Contratista

Proyectó: Rafael Ángel Quintero
Coordinador de Control Interno



🏠 Unidad Deportiva Zona Sur
📍 Calle 76 E Sur # 46 B 82 – Sabaneta, Antioquia
🌐 www.indesa.gov.co
☎ PBX: (604) 288 01 26