

	OFICINA DE CONTROL INTERNO			FT-OCI-02-001	
	PLAN DE TRABAJO			Version: 003	
AUDITORIA 2022	FECHA INICIO EJECUCIÓN DE AUDITORIA:	25 de Julio de 2022	FECHA FIN EJECUCIÓN DE AUDITORIA	28 de Julio de 2022	
PROCESO A AUDITAR	UBICACION			LUGAR	
DEPARTAMENTAL VICHADA	SEDE DEPARTAMENTAL			Presencial	
ANTECEDENTES					
METODOLOGÍA: VISITA DE RUTINA					
PROPOSITO DE LA AUDITORIA:					
Objetivo General: Verificar la aplicación de los procesos y procedimientos señalados en los instructivos, manuales, reglamentos, normatividad vigente, así como validar los controles existentes, para mitigar y evitar los riesgos en la Departamental.					
ALCANCE: A la gestión realizada en la Departamental y las áreas involucradas transversalmente en el proceso, para lo trascendido en el año 2022.					
PLAN DE TRABAJO					
ITEM	PROCESO	FECHA	HORA	AUDITADO	AUDITOR
1	Entrevista con la Jefe y personal de la Departamental en la Reunión de apertura	25 de Julio de 2022	2.00 A 2:30 PM	Jefe departamental Equipo de Trabajo	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I
Actividad 1 Verificar el inventario asignado a la Departamental					
2	Legalizaciones de caja menor, anticipos.	25 de Julio de 2022	2.30 PM- 3:30 PM	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I
3	Revisar (aleatoriamente) el estado y ubicación actual de los elementos al inventario de la sede y de todos los servicios sociales (GYM, Bibliotecas, Escuelas de Formación, Sala de Discapacitados). Especificar novedades. Proceso de baja pendientes, si los hay.	25 de Julio de 2022	3:30 PM a 6:00 PM.	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I
Actividad 2 Verificar Gestión Comercial Subsidios					
4	Revisar aleatoriamente, gestión con respecto a subsidio monetario -Cuota monetaria- (afiliación, novedades, devoluciones y rechazos)	26 de Julio de 2022	8.00 AM- 12:00 M	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I
5	Revisión de Subsidio en Especie – Ley 115 (stock de inventario, gestión de reclamos).	26 de Julio de 2022	2:00 PM a 6:00 PM.	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I
Actividad 3 Verificar Gestión Comercial Servicios					
6	Revisar aleatoriamente, gestión con respecto a Créditos Sociales (aprobaciones, metas conforme POA y Plan Estratégico, seguimiento de consignaciones, partidas de conciliatorias) Revisar cumplimiento de la gestión de cobro realizada conforme requisitos manual de créditos vigente.	27 de Julio de 2022	8.00 AM- 12:00 M	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

FT-OCI-02-001

PLAN DE TRABAJO

Version: 003

7	Seguimiento a la ejecución del año 2021 y el transcurso del 2022 con respecto a las Escuelas de Formación Deportiva, Gimnasio Comcaja Gym, Recreación, versus metas proyectadas en el Plan Estratégico y demás Actividades Sociales desarrolladas por la departamental.	27 de Julio de 2022	2:00 PM a 6:00 PM.	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I
8	Revisar aleatoriamente, gestión de recobro por concepto de programa FOSFEC.				

Actividad 4 Verificar Gestión Convenios y gestión Documental

9	Solicitar la relación de los convenios vigentes a cargo de la departamental Vichada				
10	Revisar aleatoriamente gestión de ejecución, seguimiento y supervisión de los convenios vigentes.	28 de Julio de 2022	8.00 AM- 12:00 M	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I
11	Revisión de la gestión documental en la Departamental				

Actividad 5 Informe de auditoría y acciones de mejora

12	Reunión de cierre	28 de Julio de 2022	12 M	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I
13	Presentación de informe preliminar definitivo	05 de Agosto de 2022	8.00 A 9:00 AM	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I
14	Presentación de informe final y formato de acciones de mejora	12 de Agosto de 2022	8.00 A 9:00 AM	Jefe departamental y responsable del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Profesional Sénior I

DOCUMENTOS DE REFERENCIA O PAPELES DE TRABAJO:**OBSERVACIONES****SEGUIMIENTO Y CONTROL**

El establecido conforme al proceso de Seguimiento de Acciones de Mejora.

REVISADO OFICINA DE CONTROL INTERNO
APROBADO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO