## PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA PROCESO Versión: 1 CODIGO: SG - FR - 015 Pagina 1 de 1

Vigencia Aplicable:	2019		Fecha de e	elaboración:					22	de ma	arzo d	e 2019	)							Vers	ión:						1			
			FECHA DE INICIO	FECHA DE	En	e	Fe	eb	M	ar	Α	br		May		Jun		Jul		Ag	jo		Sep		Oct		No	v	Di	ic
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3	4 1	2 3	4	5 1	2 3 4	1 2	3 4	1 5	1 2	3 4	1 2	3 4
Seguimiento Normativo	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (incluye la publicación).	Angela Marquez	1-mar-19 28-jun-19 30-oct-19	13-mar-19 12-jul-19 14-nov-19																										
Seguimiento Normativo	Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Publicacion WEB)	Angela Marquez	8-feb-19	18-feb-19																										
Seguimiento Normativo	- Inf Seg Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC + Matriz - Inf Mapa de Riesgos de Corrupción +	Angela Marquez	dic-18 30-abr-19 30-ago-19	15-ene-19 14-may-19 12-sep-19																										
Seguimiento Normativo	- Inf. Monitero y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión de la Entidad Matriz - Reporte Mapa Riesgos Gestión (OCI)	Angela Marquez	dic-18 30-abr-19 30-ago-19	15-ene-19 14-may-19 12-sep-19																										
Seguimiento Normativo	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	Diana Lovo	4-mar-19 10-jul-19	8-mar-19 18-jul-19																										
Seguimiento Normativo	Informe de la Evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP).	Lixy Romero		28-feb-19																										
Seguimiento Normativo	Informe de Revisión de la información Reportada a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP	Lixy Romero	23-abr-19 22-jul-19 23-oct-19	15-feb-19 3-may-19 31-jul-19 1-nov-19																										
Seguimiento Normativo	Informe Evaluacion Institucional por Procesos /Áreas (Calificación Funcionarios Carrera Administrativa y LNR) (15 DH)	Sandra L. Montes Angela Marquez		18-feb-19																										
Seguimiento Normativo	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor.	Nicolas Morales	6-mar-19	14-mar-19																										
Seguimiento Normativo	Certificacion EKOGUI (Julio - Diciembre y Enero - Junio)	Diana Lovo	21-ago-19	28-feb-19 30-ago-19																										
Seguimiento Normativo	Informe de Gestión de los Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE	Diana Lovo	6-mar-19 28-ago-19	14-mar-19 6-sep-19																										
Seguimiento Normativo	Seguimiento y monitoreo de Austeridad en el Gasto Público (por áreas) para Director COLDEPORTES	Lixy Romero	27-feb-19 29-mar-19 30-abr-19 31-may-19 28-jun-19 31-jul-19 30-ago-19 30-sep-19 31-oct-19 29-nov-19	25-ene-19 11-feb-19 11-mar-19 11-abr-19 14-may-19 14-jun-19 12-jul-19 14-ago-19 12-sep-19 11-oct-19 15-nov-19																										
Seguimiento Normativo	Seguimiento y monitoreo de Austeridad en el Gasto Público (por áreas) para DAPRE	Lixy Romero	29-mar-19 28-jun-19 30-sep-19	25-ene-19 11-abr-19 12-jul-19 11-oct-19																										

			FECHA DE INICIO	FECHA DE	E	ne	F	eb		Mar		Abr		Ma	ıy	Jı	ın	Ju	ıl		Ago		Sep	)	0	ct		Nov	T	Dic
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 2	3 4	1 2	3 4	1	2 3	4 1	2 3	4 1	2 3	4 5	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	5 1	2 3	3 4	1 2 3	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3 4
Seguimiento Normativo	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Director) - Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI	Andres Galvis	2-jul-19	25-ene-19 12-jul-19			П															П		П	П	П			T	
Seguimiento Normativo	Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA. Trimestral y Semestral (Aplica Seguiento normatividad AGN)	Nicolas Morales	26-jul-19	21-ene-19 5-ago-19																										
Seguimiento Normativo	Implementación del Programa de Gestión Documental PGD	Nicolas Morales	2-ago-19	28-feb-19 15-ago-19																										
Seguimiento Normativo	Informe de Arqueos de Cajas Menores. (Administrativa, CAR y Laboratorio)	Lixy Romero	11 en el año	11 en el año																								,		
Seguimiento Normativo	de la República.  1ra = 20 Julio a 16 Dic	Nicolas Morales	12-mar-19	15-mar-19																										
Seguimiento Normativo	Informe de Gestion de la OCI (31 Enero)	James Lizarazo	25-ene-19	25-ene-19																										
Seguimiento Normativo	Informe Cámara de Representantes (Gaceta del congreso)	Lixy Romero	15-mar-19	21-mar-19																										
Seguimiento Normativo	Ejecución Presupuestal, Ctas x Pagar, Reservas (mensual para Jefe OCI y Trimestral para la Dirección)	Lixy Romero	8-abr-19 15-jul-19 8-oct-19	28-ene-19 26-abr-19 26-jul-19 22-oct-19			l																		I					
Seguimiento Normativo	Informe del PIGA ( Seguimiento a la implementación - semestral)	Andres Galvis	23-jul-19 2-dic-19	6-ago-19 13-dic-19																										
Seguimiento Normativo	Informe al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	Andres Galvis	20-ago-19	3-sept-19																										
Seguimiento Normativo	Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia Anterior	Lixy Romero		20-feb-19																										
Seguimiento Normativo	Política de Seguridad Financieras SIIF	Lixy Romero	10-may-19 13-nov-19	22-may-19 25-nov-19																										
Seguimiento Normativo	Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional PND - PDA - Plan Estrategico Institucional - Plan Anual de Acción (31 Enero) - SISMEG- Indicadores	Andres Galvis	11-jul-19 1-oct-19	1-mar-19 25-jul-19 15-oct-19																										
Seguimiento Normativo	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	Nicolas Morales	4-mar-19 3-sep-19	15-mar-19 12-sep-19																										
Seguimiento Normativo	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas	Nicolas Morales	13-ago-19	22-ago-19																								1		
Seguimiento Normativo	Reporte Información al SIGEP. Declaración de B/R (Actualización plazo 28 Feb C/Año) o al momento de posesión	Andres Galvis	9-may-19 8-ago-19 15-nov-19	28-feb-19 22-may-19 22-ago-19 28-nov-19																										
Seguimiento Normativo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Avance Implementacion de:MIPG, MECI, FURAG.	Angela Marquez	15-jmay-19 3-oct-19	26-feb-19 28-may-19 17-oct-19																										
Seguimiento Normativo	Publicación Plan Anual de Adquisiciones y actualizaciones (31 enero C/año) Web	Diana Lovo	4-mar-19 29-may-19 28-nov-19	8-mar-19 6-jun-19 5-dic-19																										
Seguimiento Normativo	Publicación de la Agenda Regulatoria - Web	Diana Lovo	28-oct-19	5-nov-19																										

			FECHA DE INICIO	FECHA DE	E	Ene		Feb		Mar		Ab	r	ı	May		Jun		Jul		А	go		Sep		Oc	t	N	ov	ſ	Dic
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 2	3 4	4 1	2 3	4 1	2 3	4	1 2	3 4	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3	4	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3	4 5	1 2	3 4	1 2	3 4
Seguimiento Normativo	Avance Planes de Mejoramiento de las AIG	Andres Galvis	25-jun-19	25-ene-19 2-jul-19		П																									
Seguimiento Normativo	Suscripcion y Evaluacion de los Acuerdos de Gestión (Julio/ dic)	Andres Galvis	31-jul-19	13-ago-19																											
Seguimiento Normativo	Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	Diana Lovo	17-may-19 29-nov-19	28-may-19 10-dic-19																											
Seguimiento Normativo	Política Estrategia Gobierno en Digital - GEL	Andres Galvis	5-mar-19 2-sep-19	15-mar-19 17-sep-19																											
Seguimiento Normativo	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano	Angela Marquez	Por definir	Por definir																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Región Caribe	Diana Lovo	15-mar-19	12-abr-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe	Alejando Cano	26-mar-19	29-abr-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Juegos nacionales	Nicolas Morales	28-mar-19	26-abr-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Gestión del Talento Humano	Andres Galvis	2-abr-19	7-may-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Región Pacífico	Diana Lovo	15-abr-19	16-may-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico	Alejando Cano	30-abr-19	28-may-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Inspección, Vigilancia y Control	Nicolas Morales	25-abr-19	23-may-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero	Alejando Cano	29-may-19	27-jun-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Altos Logros - CCD	Andres Galvis	20-may-19	18-jun-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - CAR	Angela Marquez Lixy Romero	24-may-19	26-jun-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Nicolas Morales	27-may-19	25-jun-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Región Antioquia	Diana Lovo	7-jun-19	8-jul-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia	Alejando Cano	28-jun-19	26-jul-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Región Centro Oriente y Orinoquia	Nicolas Morales	27-jun-19	25-jul-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Altos Logros - Juegos nacionales	Angela Marquez	10-jul-19	8-ago-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Juegos Nacionales	Diana Lovo	16-jul-19	15-ago-19																											
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Juegos Nacionales.	Alejando Cano	29-jul-19	27-ago-19																											

			FECHA DE INICIO	FECHA DE		Ene		Feb		Ma	ır	Α	br		May	,		Jun		Jul		-	Ago		S	ер		Oct		Nov		D	c
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 :	2 3	4 1	2 3	4	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	3	4 5	1 2	2 3	4 1	2 3	4	1 2	3 4	5	1 2	3 4	1 2	3 4	5	2 3	4	1 2	3 4
	Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social - Deporte escolar y Programa Supérate	Andres Galvis	15-oct-19	13-nov-19																													
	Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades - Sec. de Transparencia Presidencia	Todos	Cuando se requiera	Cuando se requiera																													
Consulta (enfoque hacia la prevención)	Realizar las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	James Lizarazo	Sesiones Ordinarias Marzo y julio	Sesiones Ordinarias Marzo y julio																													
	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Todos	Una (1) Mensual	Una (1) Mensual																													
Relacion con Entes Externos de Control	Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos	James Lizarazo	Permanente	Permanente																													

Acta N° 01 de 2019 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de COLDEPORTES.

Aprobó: