

	PROCESO	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	Versión: 1 CÓDIGO: Formato No Controlado
	FORMATO	PLAN ANUAL DE AUDITORIA	Pagina 1 de 1

Vigencia Aplicable:	2023	VERSION:	2
----------------------------	------	-----------------	---

OBJETIVO	Planificar las Auditorias y Seguidientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Función Pública.
ALCANCE	Inicia con el conocimiento de la entidad objeto de auditoria, continua con la determinación del universo de auditoria y priorización de unidades auditables, análisis de los recursos de la unidad de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces con la formulación, aprobación y termina con el seguimiento y mejora del del Plan anual de auditoria.
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Ministerio del Deporte - Normatividad vigente aplicable a Ministerio del deporte y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos en Ministerio del Deporte
RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

		Denominación del trabajo		Normatividad		Cronograma
1	SN	Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	2	D.648/2017 y Artículo 156 del decreto 2206 de 2019	12-ene-2023 10-jul-2023	30-ene-2023 27-jul-2023
2	SN	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.	3	L.1474/2011, D.648/2017	2-ene-2023 02-may-2023 01-sep-2023	16-ene-2023 16-may-2023 13-sep-2023
3	SN	Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023	1	D.648	07-feb-2023	23-feb-2023
4	SN	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte).	3	Res. 1099 de 2017 DAFP	2-ene-2023 02-may-2023 01-sep-2023	16-ene-2023 15-may-2023 13-sep-2023
5	SP	Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos Gestión y Seguridad de la Información.	3	DE-PO-001	11-mar-2023 13-jun-2023 02-oct-2023	25-abr-2023 05-jul-2023 30-oct-2023
6	SP	Seguimiento y Evaluación y Mapa de Aseguramiento.	1	DE-PO-001	8-ago-23	28-ago-23
6	SP	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRCEI)	2	D.648/2017	10-ene-2023 04-jul-2023	31-ene-2023 25-jul-2023
7	SN	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	2	D.648/2017	03-mar-2023 7-jul-2023	29-mar-2023 27-jul-2023
8	SN	Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre Financiero de la vigencia anterior.	1	D.648/2017 y Resol. 193/2016	30-ene-2023	28-feb-2023
9	SP	Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	4	D.648/2017 y CGN	3-mar-2023 2-may-2023 08-ago-2023 1-nov-2023	22-mar-2023 18-may-2023 28-ago-2023 21-nov-2023
10	SN	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	1	D.648/2017	18-ene-2023	31-ene-2023
11	SN	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	1	D.648/2017	09-feb-2023	02-mar-2023
12	SN	Certificación EKOGUI	2	D.648/2017; D.1069/2015 Artículo 2.2.3.4.1.14.; Cir.3/2021 Agencia Nal Def Jurídica del Estado; Instructivo Sist. Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui perfil Jefes OCI v.12. (12-jul-2022)	28-feb-2023 5-jul-2023	13-mar-2023 18-jul-2023
13	SP	Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE	2	D.648	8-mar-2023 24-ago-2023	24-mar-2023 8-sep-2023
14	SN	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	4	D.648/2017	13-mar-2023 03-may-2023 13-jul-2023 4-oct-2023	5-abr-2023 31-may-2023 04-ago-2023 24-oct-2023
15	SN	Informe de Arqueos de Cajas Menores.	3	D. 2768/2012	23-mar-2023 22-jun-2023 04-Dic-2023	11-abr-2023 10-jul-2023 20-dic-2023
16	SN	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago (cuentas por pagar y reserva presupuestal)	4	NA	01-mar-2023 14-abr-2023 4-jul-2023 12-oct-2023	29-mar-2023 08-may-2023 24-jul-2023 02-nov-2023
17	SP	Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable)	1	NA	26-sep-23	20-oct-23
18	SN	Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	1	NA	11-may-2023	23-may-2023
19	SN	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	1	NA	07-mar-2023	31-mar-2023
20	SN	Informe de Gestión de la OCI al Ministerio del Deporte.	1	NA	30-nov-2023	06-dic-2023
21	SP	Seguimiento Implementación del SGA	2	NA	15-mar-2023 6-oct-2023	4-abr-2023 24-oct-2023
22	SP	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	2	NA	04-may-2023 25-sep-2023	24-may-2023 13-oct-2023
23	SN	Políticas de Seguridad Financieras SIF	1	NA	6-dic-23	27-dic-23
24	SP	Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)	2	NA	18-abr-2023 17-nov-2023	09-may-2023 6-dic-2023
25	SN	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	2	D.648	10-abr-2023 23-ago-2023	27-abr-2023 8-sep-2023
26	SP	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	1	NA	27-jul-2023	10-ago-2023
27	SN	Reporte Información al SIGEP.	1	D.648	7-nov-23	24-nov-23
28	SP	Seguimiento Conflicto de Interés	2	NA	01-jun-2023 23-nov-2023	21-jun-2023 14-dic-2023
29	SP	Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance Implementación de MIPG.	2	NA	11-may-2023 18-oct-2023	30-may-2023 3-nov-2023
30	SP	Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	3	NA	8-feb-2023 09-jun-2023 03-nov-2023	28-feb-2023 30-jun-2023 22-nov-2023
31	SP	Seguimiento a la Agenda Regulatoria	1	NA	05-oct-2023	20-oct-2023
32	SP	Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	2	NA	31-mar-2023 4-ago-2023	27-abr-2023 29-ago-2023
33	SP	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	2	NA	30-mar-2023 18-sep-2023	19-abr-2023 2-oct-2023
34	SP	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas.	3	NA	15-feb-2023 21-jul-2023 4-dic-2023	07-mar-2023 11-ago-2023 26-dic-2023
35	SN	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	2	L.1474/2011, D.648/2017	21-feb-2023 26-sep-2023	17-mar-2023 12-oct-2023
36	SP	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	2	NA	12-may-2023 04-dic-2023	31-may-2023 27-dic-2023
37	SP	Informe Indicadores de Gestión.	1	NA	27-nov-23	12-dic-23
38	SN	Seguimiento Viabilización de Proyectos de Infraestructura (PGN - Regalias)	2	NA	13-jun-2023 21-nov-2023	12-jul-2023 14-dic-2023
39	SP	Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP	1	NA	11-oct-23	30-nov-23
	SP	Seguimiento a las recomendaciones del DAFP realizadas al FURAG.	1	NA	11-dic-23	29-nov-23
40	SP	Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (MIPG)	1	NA	30-oct-23	20-nov-23

42	SP	Seguimiento a la Política de Mejora Normativa (repositorio de información) Atención al Ciudadano. (N) Nota: consultar si la política fue ajustada, no tiene ajuste última 2021.	1	NA	13-oct-23	2-nov-23
43	SP	Seguimiento de resultados auditorías anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC.	1	NA	14-nov-2023	06-dic-2023
44	SN	Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones PM suscrito con la CGR - Técnico - Administrativo y Jurídico.	6	D648	16-feb-2023 09-may-2023 8-jun-2023 9-ago-2023 9-oct-2023 11-Dic-2023	31-mar-2023 18-may-2023 23-jun-2023 22-ago-2023 19-oct-2023 20-Dic-2023
45	AI	Seguimiento a la Contratación Directa en el Ministerio del Deporte. Cambio a AUDITORIA ESPECIAL Incluir de manera bimensual	4	D648	21-abr-2023 14-Jul-2023 15-sep-2023 28-nov-2023	15-may-2023 03-nov-2023 04-oct-2023 18-dic-2023
46	SP	Seguimiento a los viáticos y gastos de viaje al interior del Ministerio del Deporte.	2	D648	05-may-2023 13-sep-2023	31-may-2023 3-oct-2023
47	SP	Reporte materialización de Riesgos a la OAP	3	NA	2-may-2023 01-sep-2023 18-dic-2023	8-may-2023 8-sep-2023 22-dic-2023
48	SN	Posibles Actos de Corrupción y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA) (Cuando se requiera realizar traslado).	2	D648	7-jul-2023 18-dic-2023	13-jul-2023 22-dic-2023
49	SN	Seguimiento Carrera Administrativa Ministerio del Deporte - Gestión del Talento Humano. (N)	1	D648 Circ 10-2020 CNSC Dir. 15 PGN.	04-jul-2023	27-jul-2023
50	SN	Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. (Bimensual)	6	D648 D403/2020	2-mar-2023 3-may-2023 5-jul-2023 5-sep-2023 3-nov-2023 21-Dic-2023	07-mar-2023 8-may-2023 10-jul-2023 8-sep-2023 9-nov-2023 27-Dic-2023
51	SP	Seguimiento a los Riesgos de Seguridad de la Información, a los Planes de Mejoramiento AIG, y a los indicadores del Proceso "Gestión TICs", a la Política de Seguridad Digital (cumplimiento MIPG).	1	FURAG	15-may-2023	14-jun-2023
	SP	Seguimiento Ley 2020 de 2020 (Obras civiles inconclusas) - SIRECI.	2	L 2020/2020	Programar dos	Programar dos
	SN	Seguimiento Ley 951 de 2005 (Actas de entrega)	4	L 951/2005	12/may/2023 18-ago-2023 24-oct-2023 7-dic-2023	31/may/2023 06-sep-2023 10-nov-2023 27-dic-2023
1	AI	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué AJUSTADO JULIO	2	D648	13-abr-2023 15-ago-2023	11-may-2023 05-sep-2023
2	AI	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	3	D648	18-abr-2023 26-jun-2023 1-sep-2023	08-may 14-jun-2023 22-sep-2023
3	AI	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenios Juegos Nacionales 2023. AJUSTADO JULIO	3	D648	05-abr-2023 17-jul-2023 04-oct-2023	05-may-2023 14-ago-2023 31-oct-2023
4	AI	Auditoria Proceso Gestión de Comunicaciones.	1	NA	22-mar-2023	15-may-2023
5	AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico. Se corre por realización visitas, no se contó con CDP oportuno para viajar.	1	NA	17-mar-2023	25-may-2023
6	AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia	1	NA	06-mar-2023	24-abr-2023
7	AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero (Región Andina).	1	NA	10-may-2023	29-jun-2023
8	AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe	1	NA	16-may-2023	20-jul-2023
9	AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe II.	1	NA	13-jun-2023	02-ago-2023
10	AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico II	1	NA	18-jul-2023	06-sep-2023
11	AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Varios proyectos.	1	NA	23-ago-2023	09-oct-2023
12	AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Andina	1	NA	26-sep-2023	15-nov-2023
13	AI	Auditoria Especial Altos Logros - Juegos Nacionales.	1	NA	10-jul-2023	30-ago-2023
14	AI	Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios Infraestructura - Jurídico y Financiero.	2	NA	23-jun-2023 25-nov-2023	18-ago-2023 20-dic-2023
15	AI	Altos Logros - Programación y Ejecución Juegos Parapanamericanos Juveniles - Bogotá 2023.. 2 al 12 de junio	1	NA	17-may-2023	07-jul-2023
16	AI	Altos Logros - Cumplimiento Ley 1946 de 2019 Deporte Paralímpico..	1	NA	28-ago-2023	17-oct-2023
17	AI	Fomento al Desarrollo Humano y Social - Deporte Social Comunitario - Según cronograma.	1	NA	28-jul-2023	10-sep-2023
18	AI	Auditoria proceso "Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas".	1	NA	09-ago-2023	02-oct-2023
19	AI	Auditoria al Proceso "Gestión de los Recursos Físicos".	1	NA	19-jul-2023	20-sep-2023
20	AI	Auditoria especial de cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 de Infraestructura al Interior del Ministerio del Deporte. (Identificar factores de infraestructura que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.)	1	NA	03-nov-2023	27-dic-2023
21	AI	Inspección, Vigilancia y Control - Evaluar los Controles en el cumplimiento de función de Inspección vigilancia y control de los Organismos que hacen parte del SND.	1	NA	27-oct-2023	20-dic-2023
22	AI	Auditoria Proceso Gestión TICs.	1	NA	18-may-2023	16-ago-2023
23	AI	Auditoria al Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional". (1)	1	NA	11-ago-2023	28-sep-2023
1	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Enero	Enero
2	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Noviembre	Noviembre
3	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Febrero	Febrero
3	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Marzo	Marzo
3	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Agosto	Agosto
4	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Abril	Abril
4	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Diciembre	Diciembre
5	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Julio	Julio
6	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Octubre	Octubre
7	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Junio	Junio
8	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Junio	Junio
9	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Septiembre	Septiembre
10	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Octubre	Octubre
11	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Agosto	Agosto
12	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Mayo	Mayo
12	O	Píldoras de Control Interno	1	NA	Diciembre	Diciembre