



Deporte

Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI)

Vigencia 2025. Vr. 1

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) Vigencia 2025 Vr1

- **Fecha de aprobación del Plan:** jueves 30 de enero de 2025, en sesión ordinaria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio del Deporte.
- **Objetivo del Programa:** relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2025, que permitan aportar a la gestión, seguimiento y control del Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte.
- **Alcance del programa:** ejecución de auditorías y presentación de informes de ley y seguimiento normativo para la vigencia 2025 en el Ministerio del Deporte, lideradas por la Oficina de Control Interno y el equipo auditor asignado.
- **Recursos:**
 - ✓ **Humanos:** equipo de trabajo de la Oficina Control Interno, OPS autorizadas a la Oficina de Control Interno y personal externo de la entidad en casos específicos de requerirse si se presenta.
 - ✓ **Tecnológicos:** equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes de infraestructura tecnológica, correo electrónico institucional, entre otros.
 - ✓ **Financieros:** presupuesto asignado al Ministerio del Deporte para la vigencia 2025.
- **Riesgos Identificados del Plan:** tiempo insuficiente para desarrollar el plan, falta de recursos financieros para realizar auditoría en sitio, no contar con el recurso humano suficiente, no tener acceso a las instalaciones donde se ejecutan las auditorias, nivel de incertidumbre por la no verificación de la totalidad de los soportes y/o registros del proceso.

Auditorías de Primera Parte (Oficina de Control Interno – Rol Evaluación Y Seguimiento)

AUDITORÍA PROCESO/AREA	PROCESO			MES											
	Estrateg	Misional	Apoyo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decreto 1072 de 2015			X	X											
Plan estratégico de Seguridad Vial - Ley 2251 de 2022			X	X											
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Convenios Solidarios 2023-2024		X		X											
Fomento al Desarrollo Humano y Social – GIT Actividad Física		X			X										
Altos Logros – GIT Talento y Reserva Deportiva		X						X							
Cumplimiento Circular 15 del 2022 - Procesos de selección que realiza la CNSC			X						X						
Auditoría Programa de Transparencia y Ética Pública (PETP)	X											X			
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica – Centro Oriente		X					X								
Fomento al Desarrollo Humano y Social – GIT Recreación		X								X					
Altos Logros – GIT Desarrollo Psicosocial		X											X		

Auditorías de Tercera Parte (Oficina de Control Interno – Rol Relación con Entes Externos de Control)

AUDITORÍA PROCESO/AREA	PROCESO			MES											
	Estrateg	Misional	Apoyo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditoría Financiera al Ministerio del Deporte para la vigencia 2024 – CGR Realizar Auditoría Financiera con el propósito de vigilar la gestión fiscal que se adelantó por parte del sujeto en la vigencia 2024 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad.	X	X	X			X									

Informes de Seguimiento y Evaluación Normativos, Relación Entes Externos, Promoción De Autocontrol Y Participación en Comités

Informes de Seguimiento y Evaluación Normativos, Relación Entes Externos, Promoción De Autocontrol Y Participación en Comités	MES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1 Elaboración y presentación del programa anual de auditorias en CICCI para aprobación	X											
2 Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT	X			X				X				X
3 Informe de Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno	X						X					
4 Diligenciamiento Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG	Pendiente Publicación de fechas por parte del DAFP para el 2025											
5 Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR - Reporte en el aplicativo SIRECI	X						X					
6 Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI.	Cuando Aplique											
7 Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	X											
8 Evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP)		X										
9 Seguimiento y monitoreo Austeridad en el Gasto Público		X		X			X				X	
10 Cumplimiento Normas de Derechos de Autor			X									
11 Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI).			X					X				
12 Seguimiento al SIGEP - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público			X						X			
13 Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes, vigencia fiscal 2024.	Conforme a solicitud realizada a la Entidad											
14 Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD (Oportunidad y Calidad)			X						X			
15 Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN	Conforme aprobación del Plan de Mejoramiento											
16 Seguimiento Implementación Programa De Transparencia Ética Publica - PETP					X							
17 Seguimiento Riesgos Corrupción y Fiscales	X				X				X			
18 Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos de Gestión y Seguridad de la Información.		X				X				X		
19 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	X											
20 Seguimiento Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas y CGR			X		X		X		X		X	X
21 Seguimiento al Rezago Presupuestal			X			X			X			X
22 Seguimiento Implementación del SGA				X								
23 Seguimiento y Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas	De acuerdo a programación de la Entidad											
24 Reporte materialización de Riesgos a la OAP					X							X
25 Reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)		X										
26 Seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública – convergencia Contaduría General de la Nación a través del CHIP							X					X
27 Seguimiento Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014							X					
28 Seguimiento Política de Servicio al Ciudadano - SIC							X					
29 Arqueos de Cajas Menores							X					
30 Seguimiento Política de Talento Humano y Código de Integridad								X				
31 Seguimiento Políticas de Seguridad Financieras SIF												X
32 Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE												X
33 Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)								X				
34 Seguimiento y Evaluación al Mapa de Aseguramiento								X				
35 Seguimiento a los comisiones, desplazamientos, viáticos y gastos de viaje, a nivel nacional e internacional del Ministerio del Deporte.												X
36 Informe Ejecutivo de Gestión de la OCI vigencia 2025												X
37 Informe de Gestión OCI al Congreso junio 2024 a junio 2025	Conforme a solicitud realizada a la Entidad											
38 Seguimiento información sobre la participación femenina en cargos Directivos - Ley de Cuotas	Conforme a solicitud realizada a la Entidad											
39 SOLICITUDES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA COMO LÍDER DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PERMANENTE											