	PROCESO	Versión: 1
El deporte Mindeporte	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	CODIGO:
es de todos	FORMATO	SG - FR - 015
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Pagina 1 de 1

				PLAN ANUAL I	DE A	UDIT	'ORÍ	A INT	ERNA	4																		Pagin	na 1 de	e 1	
Vigencia Aplicable:	2020		Fecha de	elaboración:						10) de n	narzo	de 202	20							Ve	rsión:							1		
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1	Ene	4 5	1 2	eb 3 4	1 1	Mar 2 3	4 1	Ab	or 4 5	i 1 2	May 2 3	4 1	Jun 2 3	4 1	 Jul 3 4	5 1	Ago 2 3	-	Sep		Oc	3 4	1 2	ov 3 4	1 2	Dic 3 4 5
Seguimiento Normativo	Informe Evaluacion Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Angela	15-ene-2020 14-jul-2020	30-ene-2020 30-jul-2020																											
Seguimiento Normativo	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	Angela	dic-19 30-abr-2020 31-ago-2020	15-ene-2020 14-may-2020 11-sep-2020																											
Seguimiento Normativo	Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	Angela	dic-19 24-jun-2020	15-ene-2020 9-jul-2020																											
Seguimiento Normativo	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	Amina (Rev: Andres)	7-ene-2020 1-jul-2020	28-ene-2020 16-jul-2020																											
Seguimiento Normativo	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas	Amina (Rev: Andres)	14-feb-2020 17-jul-2020	6-mar-2020 6-ago-2020																											
Seguimiento Normativo	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	Andres y Angela	3-feb-20	25-feb-20																											
Seguimiento Normativo	Elaboración y publicacion Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2020	Angela	24-feb-20	19-mar-20																											
Seguimiento Normativo	Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	Lixy (Rev: Andres)	5-feb-20	4-mar-20																											
Seguimiento Normativo	Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	Lixy (Rev: Andres)	06-mar-2020 11-may-2020 24-ago-2020 5-nov-2020	20-mar-2020 29-may-2020 10-sep-2020 20-nov-2020																											
Seguimiento Normativo	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	Lixy (Rev: Andres)	6-mar-20	13-mar-20																											
Seguimiento Normativo	Políticas de Seguridad Financieras SIIF	Lixy (Rev: Andres)	9-dic-20	24-dic-20																											
Seguimiento Normativo	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	Miguel (Rev: Andres)	17-feb-2020 2-abr-2020 7-jul-2020 1-oct-2020	16-mar-2020 21-abr-2020 23-jul-2020 19-oct-2020																											
Seguimiento Normativo	Informe de Arqueos de Cajas Menores.	Miguel (Rev: Andres)	Cuaro (4) en el año	Cuaro (4) en el año																											
Seguimiento Normativo	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago (cuentas por pagar y reserva pptal)	Miguel (Rev: Andres)	19-feb-2020 3-abr-2020 8-jul-2020 2-oct-2020 4-dic-2020	24-mar-2020 22-abr-2020 24-jul-2020 20-oct-2020 22-dic-2020																											
Seguimiento Normativo	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	Ruperto (Rev: Andres)	3-mar-2020 6-jul-2020	27-mar-2020 30-jul-2020																											
Seguimiento Normativo	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	Miguel (Rev: Andres)	3-mar-20	17-mar-20																											
Seguimiento Normativo	Certificacion EKOGUI	1ero Ruperto/ 2do Fernando (Rev: Andres)	14-feb-2020 1-jul-2020	28-feb-2020 17-jul-2020																											

	,		FECHA DE	FECHA DE		Ene	е		Feb		M	ar		Abr		Ma	ıy	J	lun		Jul		-	Ago		Sep		Oct	t	No	v		Dic	
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	INICIO PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1	2 3	4 5	5 1	2 3	4 1	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	4 1	2 3	4 1	2 3	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	5
Seguimiento Normativo	Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente)	Fernando (Rev: Andres)	4-mar-2020 24-ago-2020	24-mar-2020 14-sep-2020																														
Seguimiento Normativo	Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable)	Miguel (Rev: Andres)	17-jun-20	6-jul-20																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Regalias	Miguel (Rev: Andres)	20-mar-2020 27-jul-2020 26-nov-2020	13-abr-2020 12-ago-2020 14-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	Andres	13-may-20	15-may-20																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Implementacion del PIGA	Andres	5-jun-20 26-nov-20	25-jun-2020 15-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguiridad en el trabajo - SGSST	Amina (Rev: Andres)	4-may-2020 9-nov-2020	22-may-2020 3-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estrategico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)	Amina (Rev: Andres)	24-mar-2020 10-ago-2020 2-dic-2020	8-abr-2020 27-ago-2020 21-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	Fernando (Rev: Andres)	13-mar-2020 7-sep-2020	30-mar-2020 24-sep-2020																														
Seguimiento Normativo	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	Ruperto (Rev: Andres)	10-ago-20	21-ago-20																														
Seguimiento Normativo	Reporte Información al SIGEP.	Fernando (Rev: Andres)	31-mar-2020 17-sep-2020	24-abr-2020 8-oct-2020																														
Seguimiento Normativo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Avance Implementacion de MIPG, FURAG.	Amina (Rev: Andres)	10-mar-2020 14-jul-2020 7-dic-2020	31-mar-2020 31-jul-2020 24-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	Ruperto (Rev: Andres)	14-feb-2020 1-jul-2020 21-oct-2020	4-mar-2020 14-jul-2020 5-nov-2020																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento a la Agenda Regulatoria	Fernando (Rev: Andres)	1-oct-20	26-oct-20																														
Seguimiento Normativo	Suscripcion y Evaluacion de los Acuerdos de Gestión	Ruperto (Rev: Andres)	3-mar-2020 23-jul-2020	20-mar-2020 14-ago-2020																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	Fernando (Rev: Andres)	18-mar-2020 9-sep-2020	6-abr-2020 25-sep-2020																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	Ruperto (Rev: Andres)	30-mar-2020 26-ago-2020	15-abr-2020 9-sep-2020																														
Seguimiento Normativo	Informe Indicadores de Gestión - Procesos no auditados en la vigencia	Amina (Rev: Andres)	26-nov-20	15-dic-20																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	Fernando (Rev: Andres)	10-jun-2020 30-nov-2020	30-jun-2020 22-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Evaluacion independiente del MIPG y MECI a traves del FURAG y resultados consolidados del DAFP	Angela	19-feb-2020 1-jun-2020	27-feb-2020 5-jun-2020																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Política Seguridad Digital y Gobierno en Digital	Ing Sist (Rev: Andres)	2do Semestre Por definir fecha	2do Semestre Por definir fecha																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Indicadores de gestión Proceso ATC Infraestructura	Ingeniero Civil	2-dic-20	24-dic-20																														

			FECHA DE	FECHA DE		Ene			Feb		Mar		Al	br		May		Jun		J	ul		Ago	0	S	ер		Oct		Nov	- [Dic	
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	INICIO PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 :	2 3	4 5	1 2	2 3	4 1	2 3	4 1	1 2 3	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3	4 1	2 3	3 4	5 1	2 3	3 4	1 2	3 4	1	2 3	4 1	2 3	4	1 2	3 4	5
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Altos Logros - Recursos entregados como estímulos, incentivos y de glorias del deporte.	Lixy (Rev: Angela)	27-mar-20	18-may-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Ruperto (Rev: Angela)	6-abr-20	27-may-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Relaciones Internacionales	Fernando (Rev: Angela)	17-abr-20	5-jun-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Gestión Recursos Fisicos	Miguel (Rev: Angela)	28-abr-20	10-jun-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios con el COC y CPC	Ruperto y Angela (Rev: Angela)	19-may-20	8-jul-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Planeación Estratégica - Recursos provenientes del impuesto nacional al consumo.	Lixy (Rev: Angela)	21-may-20	13-jul-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Altos Logros - Destinación recursos a la Escuela Nacional del Deporte	Fernando y Lixy (Rev: Angela)	14-jul-20	31-ago-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Altos Logros - CCD	Miguel y Andres (Rev: Angela)	4-ago-20	22-sep-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Programa Superate - Reconocimientos y otros	Amina y Andres (Rev: Angela)	20-ago-20	6-oct-20																												Ш		
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso inspección, vigilancia y control (Organismos del Sistema Nacional del Deporte).	Lixy y Ruperto (Rev: Angela)	11-sep-20	28-oct-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social - Deporte Social Comunitario	Amina y Andres (Rev: Angela)	29-sep-20	17-nov-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Control Interno Disciplinario	Fernando (Rev: Angela)	19-oct-20	7-dic-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Parte Financiera Convenios	Miguel (Rev: Angela)	21-oct-20	3-dic-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Gestión del Talento Humano - Generación, liquidación y pago de nómina de funcionarios de planta.	Lixy (Rev: Angela)	21-oct-20	16-dic-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios de Infraestructura	Ruperto (Rev: Angela)	6-nov-20	21-dic-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe (Ciclo I)	Ingeniero Civil	25-mar-20	30-abr-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico (Ciclo I)	Ingeniero Civil	23-abr-20	3-jun-20																												Ш		
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero (Ciclo I)	Ingeniero Civil	27-may-20	8-jul-20																												\prod		
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia (Ciclo I)	Ingeniero Civil	1-jul-20	11-ago-20																												\prod		
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe (Ciclo II)	Ingeniero Civil	3-ago-20	11-sep-20																												П		
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico (Ciclo II)	Ingeniero Civil	4-sep-20	14-oct-20																												\prod		
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero (Ciclo II)	Ingeniero Civil	6-oct-20	17-nov-20																														

			FECHA DE	FECHA DE		Ene	е		Feb		Ma	r		Abr		Ma	ay	J	lun		Ju	ı		Ago		Sep)	0	ct		VoV		Dic	
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	INICIO PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1	2 3	4 5	1	2 3	4 1	2 3	3 4	1 2	3 4	5	1 2	3 4	1 2	3 4	4 1	2 3	4 5	1	2 3	4 1	2 3	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	4 1	2 3	4 5
Servicios de aseguramiento	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia (Ciclo II)	Ingeniero Civil	9-nov-20	18-dic-20																														
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Gestion de TICs	Ing Sist (Rev: Angela)	2do Semestre Por definir fecha	2do Semestre Por definir fecha																														
Consulta (enfoque hacia la prevención)	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 Octubre	Sesiones Ordinarias Marzo y Octubre																														
	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Todos	Una (1) Mensual	Una (1) Mensual																														
	Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos	James Lizarazo	Permanente	Permanente																														
Aprobó:	Acta N°01 del 19 de marzo de 2020 del Comité	Institucional de Coordina	ación de Control Inte	erno del Ministerio de	el De	porte																												_