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

	1																							_					_		=	=
Vigencia Aplicable:	2020		Fecha de e	elaboración:				dic	iembre	e de 2	2020								٧	ersić	ón:							3				
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	 Ene 3 4	5 1	Feb	 M 1 2			Abr	4 5	 lay	4 1	Jun 2 3	4 1	2 :	Jul 3 4	5 1	Ag		1 1	Sep 2 3	_	_	Oct	4 1	Nov	\mathbf{T}	_	Dic 3 4	5
Seguimiento Normativo	Informe Evaluacion Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Angela Márquez	15-ene-2020 14-jul-2020	30-ene-2020 30-jul-2020																												Γ
Seguimiento Normativo	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	Angela Márquez	dic-19 30-abr-2020 31-ago-2020	15-ene-2020 14-may-2020 11-sep-2020																												Ī
Seguimiento Normativo	Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	Angela Márquez	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 Carabaño (Rev: Andres Galvis)	7-ene-2020 1-jul-2020	28-ene-2020 16-jul-2020																												
Seguimiento Normativo	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas	Amina Carabaño (Rev: Andres Galvis)	14-feb-2020 17-jul-2020	6-mar-2020 6-ago-2020																											Ш	L
Seguimiento Normativo	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	Andres Galvis y Angela Márquez	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 Márquez	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.	Lixi Romero (Rev: Andres Galvis)	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.	Lixi Romero (Rev: Andres Galvis)	06-mar-2020 1-jun-2020 24-ago-2020 6-nov-2020	20-mar-2020 16-jun-2020 7-sep-2020 24-nov-2020																												
Seguimiento Normativo	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	Lixi Romero (Rev: Andres Galvis)	13-mar-20	12-mar-20																												Ī
Seguimiento Normativo	Políticas de Seguridad Financieras SIIF	Lixi Romero (Rev: Andres Galvis)	24-nov-20	10-dic-20																												Ī
Seguimiento Normativo	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	Miguel Conejo Conejo (Rev: Andres Galvis)	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 Conejo Conejo (Rev: Andres Galvis)	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 Conejo Conejo y Lixi Romero (Rev: Andres Galvis)	19-feb-2020 3-abr-2020 7-jul-2020 2-oct-2020 4-dic-2020	2-abr-2020 22-abr-2020 24-jul-2020 20-oct-2020 22-dic-2020				_																								Ī
Seguimiento Normativo	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	Ruperto Molina (Rev: Andres Galvis)	3-mar-2020 6-jul-2020	7-abr-2020 30-jul-2020																									П			Ī
Seguimiento Normativo	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	Miguel Conejo Conejo (Rev: Andres Galvis)	3-mar-20	17-mar-20																									П			Ī
Seguimiento Normativo	Certificacion EKOGUI	1ero Ruperto Molina/ 2do Fernando Santoyo Santoyo (Rev: Andres Galvis)	14-feb-2020 1-jul-2020	28-feb-2020 17-jul-2020																									\prod			Ī
Seguimiento Normativo	Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente)	Fernando Santoyo Santoyo (Rev: Andres Galvis)	4-mar-2020 26-ago-2020	2-abr-2020 16-sep-2020																												
Seguimiento Normativo	Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable)	Miguel Conejo Conejo (Rev: Andres Galvis)	30-jun-20	14-jul-20																												

			FECHA DE INICIO	FECHA DE		Ene		ı	Feb		Mar		Α	br		May		Ju	n		Jul		Ago)	S	ер		Oct		Nov	′		Dic	
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	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	1 2	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
Seguimiento Normativo	Seguimiento Regalias	Miguel Conejo Conejo (Rev: Andres Galvis)	18-may-2020 26-nov-2020	3-jun-2020 14-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Contratación durante la Emergencia del COVID-19	Miguel Conejo Conejo (Rev: Andres Galvis)	27-jul-20	12-ago-20																														
Seguimiento Normativo	Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	Andres Galvis	13-may-20	15-may-20																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Implementacion del PIGA	Andres Galvis	5-jun-20 26-nov-20	25-jun-2020 15-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	Amina Carabaño (Rev: Andres Galvis)	4-may-2020 9-nov-2020	22-may-2020 3-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional	Amina Carabaño (Rev: Andres Galvis)	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 Santoyo Santoyo (Rev: Andres Galvis)	13-mar-2020 9-sep-2020	7-abr-2020 28-sep-2020																												П		
Seguimiento Normativo	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	Ruperto Molina (Rev: Andres Galvis)	4-ago-20	14-ago-20																														
Seguimiento Normativo	Reporte Información al SIGEP.	Fernando Santoyo Santoyo (Rev: Andres Galvis)	7-abr-2020 22-oct-2020	28-abr-2020 17-nov-2020																														
Seguimiento Normativo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Avance Implementacion de MIPG, FURAG.	Amina Carabaño (Rev: Andres Galvis)	10-mar-2020 14-jul-2020 7-dic-2020	3-abr-2020 31-jul-2020 24-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	Ruperto Molina / Julio Cesar Calderon (Rev: Andres Galvis)	14-feb-2020 1-jul-2020 6-oct-2020	4-mar-2020 14-jul-2020 16-oct-2020																													Ш	
Seguimiento Normativo	Seguimiento a la Agenda Regulatoria	Fernando Santoyo Santoyo (Rev: Andres Galvis)	15-oct-20	29-oct-20																													Ш	
Seguimiento Normativo	Suscripcion y Evaluacion de los Acuerdos de Gestión	Ruperto Molina (Rev: Andres Galvis)	3-mar-2020 23-jul-2020	24-mar-2020 14-ago-2020																													Ш	
Seguimiento Normativo	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	Fernando Santoyo Santoyo (Rev: Andres Galvis)	2-abr-2020 21-sep-2020	20-abr-2020 14-oct-2020																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	Ruperto Molina / Julio Cesar Calderon (Rev: Andres Galvis)	30-mar-2020 29-sep-2020	15-abr-2020 13-oct-2020																														
Seguimiento Normativo	Informe Indicadores de Gestión - Procesos no auditados en la vigencia	Amina Carabaño Carabaño (Rev: Andres Galvis)	26-nov-20	15-dic-20																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	Fernando Santoyo Santoyo (Rev: Andres Galvis)	26-may-2020 18-nov-2020	10-jun-2020 4-dic-2020																														
Seguimiento Normativo	Evaluacion independiente del MIPG y MECI a traves del FURAG y resultados consolidados del DAFP	Angela Márquez	19-feb-2020 1-jun-2020	27-feb-2020 5-jun-2020																														
Seguimiento Normativo	Conciliaciones Bancarias	Lixi Romero (Rev: Andres Galvis)	20-mar-20	7-abr-20																													\coprod	
Seguimiento Normativo	Seguimiento Recursos provenientes del impuesto nacional al consumo.	Lixi Romero (Rev: Andres Galvis)	15-abr-20	14-may-20																													Ш	
Seguimiento Normativo	Seguimiento de resultados auditorias anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC	Alejandro Cano (Rev: Angela Márquez)	3-dic-20	23-dic-20																														
Seguimiento Normativo	Cargue de Información Conflictos de Interés en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP	Andres Galvis	5/10/2020 11/12/2020	26/10/2020 30/11/2020																														

TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	_	Ene	4 5		Feb	1 1	Mai	_	1 2	Abr	5	Ma	<u> </u>	+ -	Jun 2 3	4 1	Jı 2 3	 5 1	Ag 2	 —	Sep	4 1	Oct	_	 ov 3 4	1	Did 2 3	4 5
Seguimiento Normativo	Seguimiento al uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el trabajo en casa	Angela Márquez	3-may-20 21-jun-20 9-ago-20 17-sep-20 30-nov-20	15-may-20 25-jun-20 13-ago-20 2-oct-20 7-dic-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Ruperto Molina (Rev: Angela Márquez)	18-may-20	2-jul-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Altos Logros - Recursos entregados como estímulos, incentivos y de glorias del deporte.	Lixi Romero (Rev: Angela Márquez)	19-may-20	21-ago-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia	Alejandro Cano (Rev: Angela Márquez)	8-jul-20	12-ago-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Control Interno Disciplinario	Fernando Santoyo Santoyo (Rev: Angela Márquez)	10-ago-20	18-sep-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Parte Financiera Convenios	Miguel Conejo Conejo (Rev: Angela Márquez)	13-ago-20	24-sep-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero	Alejandro Cano (Rev: Angela Márquez)	13-ago-20	17-sep-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Programa Superate	Amina Carabaño Carabañoy Andres Galvis (Rev: Angela Márquez)	20-ago-20	6-oct-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Ruperto Molina (Rev: Angela Márquez)	19-oct-20	24-nov-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso inspección, vigilancia y control	Lixi Romero (Rev: Angela Márquez)	31-ago-20	16-oct-20																												Ш
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico	Alejandro Cano (Rev: Angela Márquez)	18-sep-20	23-oct-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social	Amina Carabaño Carabañoy Andres Galvis (Rev: Angela Márquez)	29-sep-20	17-nov-20																												Ш
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Gestión del Talento Humano	Lixi Romero (Rev: Angela Márquez)	17-nov-20	29-dic-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Ruperto Molina (Rev: Angela Márquez)	17-nov-20	28-dic-20																												
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe	Alejandro Cano (Rev: Angela Márquez)	26-oct-20	1-dic-20																												
Servicios de aseguramiento (Acompañamiento)	Especial - Primer Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	Alejandro Fernando Santoyo Santoyo Miguel Conejo Conejo (Rev: Angela Márquez)	22-may-20	7-jul-20																												
Servicios de aseguramiento (Acompañamiento)	Especial - Segundo Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	Alejandro Fernando Santoyo Santoyo Miguel Conejo Conejo (Rev: Angela Márquez)	8-jul-20	24-sep-20																												
Servicios de aseguramiento (Acompañamiento)	Especial - Tercer Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	Alejandro Fernando Santoyo Santoyo Miguel Conejo Conejo (Rev: Angela Márquez)	25-sep-20	21-dic-20																												
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																												
Consulta (enfoque hacia la prevención)	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Todos	Una (1) Mensual	Una (1) Mensual		\prod																										
Relacion con Entes Externos de Control	Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos	James Lizarazo	Permanente	Permanente																												
Aprobó:	Acta N°03 del 16 de diciembre de 202	0 del Comité Institucio	nal de Coordinación	de Control Interno de	el Mini	isteri	o del	Depo	orte.																							