			PROCESO
*	El deporte es de todos	Mindeporte	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

DI	GO:	

CO

FORMATO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

SG - FR - 015 Pagina 1 de 1

Versión: 1

Vigencia Aplicable:	2021		Fecha de e	laboración:						N	Marzo	de 20	021							Vers	ión:							1		_
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	_	Ene 3 4	5 1	Fel	3 4	_	ar 3 4	1 :	Abr	+	May	4 1	Jun 2 3	4 1	Jul 2 3	 +	Ago 2 3	4 1	Sep	_	Oct	<del></del>	No		 Dic 3 4	5
Seguimiento Normativo	Informe Evaluacion Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Lixy Celmira Romero	18-ene-2021 14-jul-2021	29-ene-21 28-jul-21																										
Seguimiento Normativo	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	James Lizarazo Jose Marrugo	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21																										
Seguimiento Normativo	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).	James Lizarazo Jose Marrugo	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21																										
Seguimiento Normativo	Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	Amina Carabaño Lixy Celmira Romero	15-feb-21 22-jul-2021	11-mar-21 4-ago-21																										
Seguimiento Normativo	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	Andres Galvis	01-ene-21 01-jul-21	28-ene21 19-jul-21																										
Seguimiento Normativo	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas	Amina Carabaño Katherine	3-feb-21 6-jul-21	22-feb-21 23-jul-21																										
Seguimiento Normativo	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	Andres Galvis	1-feb-21	18-feb-21																										
Seguimiento Normativo	Elaboración y publicacion Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021	Jose Marrugo	11-mar-21	29-mar-21																										
Seguimiento Normativo	Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	Lixy Celmira Romero	1-feb-21	1-mar-21																										
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 Celmira Romero	26/02/2021 11-may-21 12-jul-21 12-oct-21	17-mar-21 31-may-21 30-jul-21 29-oct-21																										
Seguimiento Normativo	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	Lixy Celmira Romero	23-feb-21	23-mar-21																										
Seguimiento Normativo	Políticas de Seguridad Financieras SIIF	Lixy Celmira Romero	25/03/2021 02/dc/2021	15/04/2021 27/dic/2021																										
Seguimiento Normativo	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	Wilfredo Salazar Rivera	1-feb-2021 15abr-2021 8-jul-2021 5-oct-2021	17-mar-2021 6-may-2021 29-jul-2021 25-oct-2021																										
Seguimiento Normativo	Informe de Arqueos de Cajas Menores.	Wilfredo Salazar Rivera	8-abr-2021 24-jun-2021 21-oct-2021 3-dic-2021	26-abr-2021 13-jul-2021 8-nov-2021 21-dic-2021																										
Seguimiento Normativo	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago (cuentas por pagar y reserva pptal)	Wilfredo Salazar Rivera	26-feb-2021 6-abr-2021 8-jul-2021 4-oct-2021 7-Dic-2021	16-mar-2021 22-abr-2021 27-jul-2021 22-oct-2021 24-Dic-2021																										

TIDO DE	DEMONSTRUCTURE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	FOUR THE TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE		Er	ne		Feb		N	/lar		Abr		N	lay		Jun		Jul		Α	\go		Sep		Ос	t	No	ov		Dic	
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1	2 3	3 4	5 1	2 3	4	1 2	3 4	1 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 2 :	3 4	1 2	3 4	1 2	3	5
Seguimiento Normativo	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	Fernando Santoyo	10-mar-21 9-jul-21	26-mar-21 28/-jul-21																														
Seguimiento Normativo	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	Fernando Santoyo	5-mar-21	15-mar-21																														
Seguimiento Normativo	Certificacion EKOGUI	Fernando Santoyo	01-mar-2021 1-jul-2021	9-mar-2021 14-jul-2021																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE	Fernando Santoyo	10-mar-2021 26-ago-2021	25-mar-2021 10-sep-2021																														
Seguimiento Normativo	Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable )	Lixy Celmira Romero	14-sep-21	4-oct-21																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Viabilización de Proyectos del SGR (Regalias)	Juli Mayerly Sánchez	9/04/2021 26-nov-2021	26/abr/2021 14-dic-2021																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Contratación durante la Emergencia del COVID-19 (adicional)	Julio Cesar Calderon	16/02/2021 2/dic/2021	11/03/2021 20/dic/2021																														
Seguimiento Normativo	Informe Seguimiento al Uso de las TICs en el Trabajo en Casa.	Jose Marrugo Katherine	9/03/2021 03/05/2021 02/07/2021 06/09/2021 03/11/2021 22/12/2021	17/03/2021 11/05/2021 13/07/2021 14/09/2021 11/11/2021 30/12/2021																														
Seguimiento Normativo	Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	Jose Marrugo	12-may-21	24-may-21																														Γ
Seguimiento Normativo	Seguimiento Implementacion del SGA	Andres Galvis Katherine	16/03/2021 29/oct/2021	13/04/2021 17/11/2021																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (Código de Integridad, Gestión del Talento Humano)	Juliana	26/04/2021 15/ago/2021 03/nov/2021	14/05/2021 07/09/2021 25/11/2021																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo.	Juliana	19/05/2021 19/oct/2021	9/06/2021 09/11/2021																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	Andres Galvis Juliana	24/03/2021 27/sep/2021	16/04/2021 15/oct/2021																														
Seguimiento Normativo	Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estrategico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)	Jose Marrugo	23-mar-2021 11-ago-2021 24-nov-2021	8-abr-2021 27-ago-2021 10-dic-2021																														
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	26-mar-2021 6-sep-2021	12-abr-2021 22-sep-2021																														
Seguimiento Normativo	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	Julio Cesar Calderon	29-jul-21	11-ago-21																														
Seguimiento Normativo	Reporte Información al SIGEP.	Fernando Santoyo	7-abr-2020 25-oct-2020	21-abr-2020 10-nov-2020																														
Seguimiento Normativo	Seguimiento Conflicto de Interes	Julio Cesar Calderon	8-jun-2021 30-nov-2021	23-jun-2021 15-dic-2021																														Γ
Seguimiento Normativo	Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance Implementación de MIPG	Jose Marrugo	14-abr-2021 27-jul-2021 13-dic-2021	28-abr-2021 13-ago-2021 28-dic-2021																														

	,		FECHA DE INICIO	FECHA DE		En	ie		Fel	b	-	Mar		Ab	or		May		Jι	ın		Jul		Ago	0	S	бер		Oct	:	No	v		Dic	_
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1	2 3	4	5 1	2	3 4	1 2	2 3	4 1	2 3	4 5	5 1	2 3	4	1 2	3 4	1 2	3 4	5 1	2 3	3 4	1 2	3 4	4 1	2 3	3 4	1 2	3 4	1 2	3	1 5
Seguimiento Normativo	Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	Julio Cesar Calderon	12-feb-2021 15-jun-2021 19-oct-2021	25-feb-2021 25-jun-2021 29-oct-2021																															
Seguimiento Normativo	Seguimiento a la Agenda Regulatoria	Fernando Santoyo	11-oct-21	22-oct-21																															
Seguimiento Normativo	Suscripcion y Evaluacion de los Acuerdos de Gestión	Julio Cesar Calderon	2-mar-2021 6-jul-2021	16-mar-2021 21-jul-2021																															
Seguimiento Normativo	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	Fernando Santoyo	5-abr-2021 20-sep-2021	19-abr-2021 4-oct-2021																															
Seguimiento Normativo	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	Julio Cesar Calderon	30-mar-2021 23-sep-2021	15-abr-2021 7-oct-2021																															
Seguimiento Normativo	Informe Indicadores de Gestión - Procesos no auditados en la vigencia (x en total)	Katherine Juliana	29-nov-21	14-dic-21																															
Seguimiento Normativo	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	Julio Cesar Calderon	24-may-2021 22-nov-2021	8-jun-2021 6-dic-2021																															
Seguimiento Normativo	Reporte materialización de Riesgos a la OAP	James Lizarazo Lixy Celmira Romero	16/feb/2021 3/may/2021 1/sep/2021 27/dic/2021	22/feb/2021 6/may/2021 6/sep/2021 30/dic/2021																															
Seguimiento Normativo	Evaluacion independiente del MIPG y MECI a traves del FURAG y resultados consolidados del DAFP	Andres Galvis Wilfredo Salazar Rivera	19-mar-2021 2-jun-2021	21-abr-2021 17-jun-2021																															T
Seguimiento Normativo	Conciliaciones Bancarias (adicional)	Jose Marrugo	9-mar-21	25-mar-21																															
Seguimiento Normativo	Seguimiento de resultados auditorias anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC	Juli Mayerly Sánchez Carlos Andrés Reyes R.	2-dic-21	17-dic-21																															
Seguimiento Normativo	Posibles Actos de Corrupcion y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA)	Fernando Santoyo	2/03/2021 01/03/2021	4/03/2021 31/12/2021																															
Seguimiento Normativo	Evaluación de Controles en los Estados Financieros del Ministerio del Deporte. (2018, 2019 y 2020).	Lixy Celmira Romero	23-jun-21	11-jul-21																															
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Planeacion Estratégica - Evaluacion a la Ejecución del Plan Estratégico Sectorial (Reporte de Indicadores (de Gestión, acodusto a impacto).)	Wilfredo Salazar Rivera	29-abr-21	21-jun-21																															
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Altos Logros - Apoyar la gestion tecnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional	Jose Marrugo	8-abr-21	25-may-21																															
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Altos Logros - Administración y Control de Medicamentos, dispositivos médicos e insumos	Lixy Celmira Romero	22-oct-21	14-dic-21																															
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Fomento al Desarrollo Humano y Social - Recreación - Re Deportes +	Wilfredo Salazar Rivera	28-jul-21	10-sep-21																															
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Fomento al Desarrollo Humano y Social - Deporte Social Comunitario - HEVS	Jose Marrugo	18-jun-21	5-ago-21																															
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientifica - Reguión Pacifico.	Carlos Andrés Reyes R Juli Mayerly Sánchez	12-abr-21	27-may-21																														$\prod$	
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientifica - Región Centro Oriente y Orinoquia	Carlos Andrés Reyes R Juli Mayerly Sánchez	20-may-21	9-jul-21																															
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientifica - Región Antioquia y eje Cafetero	Carlos Andrés Reyes R Juli Mayerly Sánchez	30-jun-21	19-ago-21																															
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientifica - Región Caribe	Carlos Andrés Reyes R Juli Mayerly Sánchez	11-ago-21	27-sep-21																															

	,		FECHA DE INICIO	FECHA DE		Er	ne .		Feb		N	/lar		Al	br		Ма	у		Jun		Jı	ul		Ago	)	S	Бер		Oct		No	v		Dic	
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1	2 3	4	5 1	2 3	4	1 2	3 4	1 1	2 3	4	5 1	2	3 4	1 2	2 3	4 1	2 3	3 4	5 1	2 3	4	1 2	3	4 1	2 3	4	1 2	3 4	1 2	2 3	4 5
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientifica -	Carlos Andrés Reyes R Juli Mayerly Sánchez	20-sep-21	4-nov-21																																
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientifica - Región	Carlos Andrés Reyes R Juli Mayerly Sánchez	27-oct-21	10-dic-21																																
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Gestión del Talento Humano - Nomina	Lixy Celmira Romero	23-jul-21	10-sep-21																																
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Gestión del Talento Humano - Trámite de Incapacidades y Licencias	Fernando Santoyo	22-abr-21	9-jun-21																																
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios Infraestructura (Interventorias)	Julio Cesar Calderon	20/04/2021 20/08/2021	4/06/2021 21/09/2021																																
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Gestión del Talento Humano - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	ТН	20-ago-20	6-oct-20																																
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Escuela Nacional del Deporte - Supervisión inversión recursos girados por el Ministerio del Deportre.	Jose Marrugo	23-ago-20	8-oct-20																																
Seguimiento Normativo	Especial. Seguimiento al Cumplimiento de las acciones del PM CGR, Revisión Eficacia de las Acciones.	Juli Mayerly Sánchez Carlos Andrés Reyes R.	24-mar-20	6-abr-20																																
Servicios de aseguramiento (evaluación)	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.	Lixy Celmira Romero Jose Marrugo	18-may-20	28-jun-20																																
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Acompañamiento IVC	Jose Marrugo	20-ago-20	6-oct-20																																
Servicios de aseguramiento (evaluación)	Audtoria al proceso Gestión TICS, Estrategia Gobierno Abierto Ministerio del Deporte.	Ingeniero de Sistemas	13-ago-21	27//09/2021																																
Servicios de aseguramiento (Acompañamiento)	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	Fernando Santoyo Carlos Reyes Wilfredo Salazar Rivera	2/03/2021 17/06/2021 25/10/2021	31/03/2021 14/07/2021 18/11/2021																																
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 Abril y Octubre	Sesiones Ordinarias Abril 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																																
Relacion con Entes Externos de Control	Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos	James Lizarazo	Permanente	Permanente																																
Anrohó:	Acta N°01 del 6 de abril de 2021 del C	Camité Inatituaianal da Caardi	:	araa dal Ministoria d																																_