		PROCESO				Versión: CODIGO: Formato No
	El deporte es de todos Mindeporte		EVALUACIÓN INDEP	ENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		Controlado
-	es de todos	FORMATO				EI- FR - 000
			PLAN ANUAL	DE AUDITORÍA INTERNA		Pagina 1 de 1
Vigen	cia Aplicable:	2022	Fecha de elaboración:	Enero de 2022	Versión:	1

Vigencia Aplicable:	20	)22	Fecha de ela	aboración:					Enero	de 2022	2							,	Versión	:				1		
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		Ene		Feb	N	Mar	Abr		May		Jun		Jul	ı	\go	Sep	C	Oct	Nov		Dic
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACION DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	PLANIFICADA	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1 2	3 4	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 4 5
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Evaluación Independiente de Estado del Sistema de Control Interno	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	18-ene-22	27-ene-22																					Ш
	Estado del Sistema de Control Interno	SEGUIMIENTO NORMATIVO		11-jul-22	27-jul-22																					
	Seguimiento Plan Anticorrupción y de	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Jefe	4-ene-22	14-ene-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción		Diana Paola Rincón José Alberto Marrugo	2-may-22	12-may-22																					
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	· ·	1-sep-22	13-sep-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Elaboración y publicación Estrategias de Plan Anticorrupción y de Atención a Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022	SECULMIENTO NORMATIVO	Diana Paola Rincón José Alberto Marrugo	8-feb-22	23-feb-22																					
	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través de	SEGUIMIENTO NORMATIVO		4-ene-22	14-ene-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Sistema Único de Información de Trámites SUIT en cumplimiento de la Política de	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Jefe Diana Paola Rincón José Alberto Marrugo	2-may-22	12-may-22																					
	Racionalización de Trámites (Tramites servicios y OPAS Mindeporte).	SEGUIMIENTO NORMATIVO	occovilisatio manage	1-sep-22	13-sep-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	14-feb-22	2-mar-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	de Riesgos Gestión	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Z.	15-jul-22	2-ago-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Plan de Mejoramiento CGR (Resumer Ministro, Pub. WEB y Reporte en e	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Andrés Galvis Pineda	3-ene-22	28-ene-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	aplicativo SIRECI)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	1-jul-22	19-jul-22																					
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		8-feb-22	25-feb-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yizeth Katherine Muñoz Daza	5-jul-22	25-jul-22																					
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		5-dic-22	23-dic-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	S SEGUIMIENTO NORMATIVO	Andres Galvis Pineda Juliana Torres Zambrano Yizeth Katherine Muñoz Julio Cesar Calderón Diana Paola Rincón	17-ene-22	28-ene-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de la evaluación de Control Interne Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	31-ene-22	28-feb-22																					
	Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública	SEGUIMIENTO NORMATIVO		1-abr-22 1-jun-22	21-abr-22 21-jun-22															Ш				-		H
SEGUIMIENTO NORMATIVO	convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	3-ago-22	22-ago-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero Diana Paola Rincón Martínez	2-nov-22 8-mar-22	22-nov-22 24-mar-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO	- Wilfredo Salazar Rivera	27-ene-22 6-abr-22 6-jul-22	18-feb-22 28-abr-22 26-jul-22																			#		
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago (cuentas por pagar y reserva pptal)	SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO	Wilfredo Salazar Rivera	4-oct-22 7-feb-22 5-abr-22 8-jul-22 6-oct-22 6-dic-22	24-oct-22 24-feb-22 22-abr-22 25-jul-22 26-oct-22 23-dic-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	27-ene-22	14-feb-22															Ш						
	(Oportunidad y Calidad)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	22.00,0	8-jul-22	27-jul-22																					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	10-feb-22	2-mar-22																					

					FECHA DE		Ene		Feb		Mar	-	Abr		May	Jur	1	Jul	I	Ag	10	Se	р	Oct		Nov		Dic
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1 2	2 3 4	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 1	2 3	4 1	2 3	4 1 2	3 4 5
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		28-feb-22	10-mar-22	Ħ																				Ħ	Ш	T
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Certificación EKOGUI	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	5-jul-22	18-jul-22																							
	Seguimiento Comités de Conciliación y	SEGUIMIENTO NORMATIVO	V ::5 10 1	9-mar-22	24-mar-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	25-ago-22	8-sep-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Seguimiento al Uso de las TICs en el Trabajo en Casa.	SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yizeth Katherine Muñoz	23-feb-22 2-may-22 1-jul-22	3-mar-22 10-may-22 12-jul-22																						$\blacksquare$	$\blacksquare$
	Informe de Gestión de la OCI al Ministerio	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Diana Paola Rincón Martínez	12-dic-22	16-dic-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	del Deporte.  Posibles Actos de Corrupción y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA)	SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	8-jul-22 19-dic-22	14-jul-22 23-dic-22																					#		#
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		4-feb-22	17-feb-22																						+	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Publicación (31 enero) y actualizaciones de Plan Anual de Adquisiciones	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar (Rev: Andres)	13-jun-22	24-jun-22																						+	
	. Iail Alidai de Adquisiciólies	SEGUIMIENTO NORMATIVO	(Nev. Aliules)	18-oct-22	31-oct-22							H			+								+				+	+
	Suscripción y Evaluación de los Acuerdos	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar	7-mar-22	23-mar-22																						Ш	1
SEGUIMIENTO NORMATIVO	de Gestión	SEGUIMIENTO NORMATIVO	(Rev: Andres)	5-jul-22	29-jul-22																							
OF OUR MENT ON ORDER TO VO	Seguimiento Contratación durante la	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar	26-abr-22	12-may-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Emergencia del COVID-19	SEGUIMIENTO NORMATIVO	(Rev: Andres)	30-nov-22	20-dic-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Políticas de Seguridad Financieras SIIF	SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	24-mar-22 9-nov-22	11-abr-22 25-nov-22																						$\mathbb{H}$	+
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		22-mar-22	5-abr-22																						Ш	+
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Arqueos de Cajas Menores.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Wilfredo Salazar Rivera	23-jun-22	12-jul-22																							
GEOGRAFIA NOTARISTA	monte de Arquees de Edjas Menores.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	- Villiodo Galazai Vilvora	20-oct-22	4-nov-22																					Ш	Ш	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-dic-22	20-dic-22																							4
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Viabilización de Proyectos de Infraestructura (PGN - Regalías)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juli Mayerly Sánchez Castro	26-ene-22	22-feb-22																							#
	, , ,	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yizeth Katherine Muñoz	24-nov-22	15-dic-22		+																+			-		+
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Implementación del SGA	SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO	Daza Yizeth Katherine Muñoz	16-mar-22 28-oct-22	5-abr-22 16-nov-22																					+	+	+
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Daza  Juliana Torres Zambrano	23-mar-22	11-abr-22																					+	+	+
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	26-sep-22	14-oct-22																						+	#
-		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	25-abr-22	12-may-22																						$\prod$	$\top$
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (Código de Integridad, Costión del Talento Humano)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	17-ago-22	5-sep-22																							
	Integridad, Gestión del Talento Humano)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	2-nov-22	23-nov-22																							ፗ
	Mantenimiento y reporte del Sistema de	SEGUIMIENTO NORMATIVO		22-mar-22	7-abr-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Planeación Institucional (PND - PDA - Plar Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Diana Paola Rincón Martínez	10-ago-22	29-ago-22																							$\perp \!\!\! \perp$
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		23-nov-22	12-dic-22																$\parallel$	$\parallel$				_		$+\!\!\!+$
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yizeth Katherine Muñoz Daza	29-mar-22	13-abr-22	$\perp \mid$																				$\perp \downarrow \downarrow$	$\perp \downarrow \downarrow$	$\perp \!\!\! \perp$
	Pública e ITA	SEGUIMIENTO NORMATIVO		5-sep-22	21-sep-22		$\perp$		$\perp \mid \cdot \mid$	+					$\perp$											$\dashv$	$+\!\!\!\!+\!\!\!\!\!+$	+
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte Información al SIGEP.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón Rodríguez	5-abr-22	22-abr-22										+											$\dashv$	+	+
		SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO	-	22-oct-22 13-ahr-22	8-nov-22 2-may-22																					4	+	+
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del		José Marrugo (Abril)				+	+	+	+	+				+	++	+	$\vdash$			+	+	+	$\vdash$	H	+	+	$+\!\!+$
SEGUIWIEN TO NORMATIVO	Avance Implementación de MIPG.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Diana Paola Rincón Martínez	26-jul-22	10-ago-22											Ш										Ш	Ш	$\bot\bot$

	,			FECHA DE INICIO	FECHA DE	En	ie	Fe	eb	М	ar	Ab	r	Ма	y	Jun		Jul		Ago		Sep		Oct	No	v	Dic	
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	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 5 1	2 3	4 1	2 3	4 1	2 3 4	1 2	3 4 1	1 2 3	4 5
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		30-nov-22	16-dic-22												İ											T
	Seguimiento Política de prevención del Daño	SEGUIMIENTO NORMATIVO		31-mar-22	18-abr-22																						$\Box$	T
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Antijurídico - ANDJE	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	19-sep-22	3-oct-22													П									+++	T
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de		Julio Cesar	16-feb-22	3-mar-22																						$\prod$	1
DEGOINIENTO NORMATIVO	encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Calderón Rodríguez	22-sep-22	6-oct-22																						+	T
	Evaluación independiente del MIPG y MEC	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-mar-22	5-abr-22																						+	T
SEGUIMIENTO NORMATIVO	a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	1-jun-22	16-jun-22																						Ш	1
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		7-feb-22	24-feb-22													П									${\mathsf H}$	1
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juli Mayerly Sánchez	5-abr-22	22-abr-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Especial. Seguimiento al Cumplimiento de las acciones del PM CGR, Revisión Eficacia de las Acciones.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Carlos Andrés Reyes Fernando Santoyo	8-jun-22	25-jun-22																						$\Pi\Pi$	T
	de las Acciones.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	José Marrugo	6-ago-22	25-ago-22																							T
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		6-oct-22	26-oct-22																						$\prod$	1
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		6-dic-22	23-dic-22																							T
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Programa de Gestión Documental PGD y/c Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	13-sep-22	3-oct-22																						П	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Diana Paola Rincón Martínez	11-may-22	23-may-22																						П	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Política de Administración	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	18-may-22	6-jun-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	del Riesgo.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	18-oct-22	3-nov-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	- SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón Rodríguez	28-jul-22	10-ago-22																							
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón	1-jun-22	15-jun-22																						$\Pi$	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Conflicto de Interés	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Rodríguez	28-nov-22	14-dic-22																							1
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Agenda Regulatoria	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	6-oct-22	22-oct-22																						П	1
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yizeth Katherine Muñoz	14-jun-22	30-jun-22																						$\Pi$	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Indicadores de Gestión	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Daza Juliana Torres Zambrano Andrés Felipe González	28-nov-22	13-dic-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón	13-may-22	31-may-22																						П	
	otros)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Rodríguez	21-nov-22	5-dic-22																							
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		5-abr-22	8-abr-22																						Ш	
	Reporte materialización de Riesgos a la	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	5-jul-22	8-jul-22																						$\Pi$	T
SEGUIMIENTO NORMATIVO	OAP	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Navarrete	4-oct-22	7-oct-22												П										$\Pi$	1
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		20-dic-22	23-dic-22																		П					1
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento de resultados auditorias anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC (Obligaciones 5 a 11)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juli Mayerly Sánchez Castro Carlos Andrés Reyes Rodríguez	29-nov-22	14-dic-22																							1
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Política de Atención al	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón	16-may-22	2-jun-22																							
	Ciudadano. (N)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Rodríguez	14-oct-22	2-nov-22																							
	Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón	8-feb-22	24-feb-22					ΙΓ		П			ΙT					ΙП			П					

				FECHA DE INICIO	FECHA DE		Ene		Fel	b	Mar		Abr	Ma	/	Jun	J	Jul		Ago	Se	ер	Oct	t	Nov		Dic
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1	2 3	4 5	1 2	3 4 1	2 3	4 1	2 3 4 5	5 1 2 3	3 4 1	2 3 4	1 2	3 4 5	5 1 2	2 3 4	1 2	3 4 1	1 2 3	3 4 1	2 3 4	4 1 2	2 3 4
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Garantias ai interior dei ministerio dei Deporte.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Rodríguez	30-jun-22	22-jul-22	Ħ	П	П	Ħ														П			Ħ	П
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		7-feb-22	24-feb-22																						
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		5-abr-22	22-abr-22																				П	П	
	Reportes al Sistema de Alertas de Control	SEGUIMIENTO NORMATIVO		8-jun-22	25-jun-22																				П	П	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Interno a la CGR - SACI. (Bimensual)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	6-ago-22	25-ago-22																						
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		6-oct-22	26-oct-22																						
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		6-dic-22	23-dic-22																						
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a los Riesgos de Seguridad de la Información, a los Planes de Mejoramiento AIG, y a los Indicadores del Proceso "Gestión TICs".	SEGUIMIENTO NORMATIVO	José Edgar Hernando Galarza Bogotá	11-abr-22	4-may-22																						
ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	AUDITORIA INTERNA	Fernando Santoyo Carlos Reyes Wilfredo Salazar Rivera	25-ene-22	11-feb-22																						
ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	AUDITORIA INTERNA	Fernando Santoyo Carlos Reyes Wilfredo Salazar Rivera	13-may-22	2-jun-22																						
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	AUDITORIA INTERNA	Fernando Santoyo Carlos Reyes José Alberto Marrugo Q.	24-mar-22	12-abr-22																						
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	AUDITORIA INTERNA	Fernando Santoyo Carlos Reyes José Alberto Marrugo Q.	21-jun-22	12-jul-22																						
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	AUDITORIA INTERNA	Fernando Santoyo Carlos Reyes José Alberto Marrugo Q.	15-nov-22	2-dic-22																						
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1363 de 2017 - Complejo deportivo en Municipio de Guachucal Chazodromo, Patinodromo, Senderos Peatonales, Nariño	AUDITORIA INTERNA	Fernando Santoyo Juli Mayerly Sánchez C. José Alberto Marrugo Q.	11-feb-22	4-mar-22																						
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1363 de 2017 - Complejo deportivo en Municipio de Guachucal Chazodromo, Patinodromo, Senderos Peatonales, Nariño	AUDITORIA INTERNA	Fernando Santoyo Juli Mayerly Sánchez C. José Alberto Marrugo Q.	29-abr-22	23-may-22																						
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1363 de 2017 - Complejo deportivo en Municipio de Guachucal Chazodromo, Patinodromo, Senderos Peatonales, Nariño	AUDITORIA INTERNA	Fernando Santoyo Juli Mayerly Sánchez C. José Alberto Marrugo Q.	14-oct-22	3-nov-22																						
AUDITORIA INTERNA	Auditoria Especial a los Estados Financieros del Ministerio del Deporte (Razonabilidad de los Estados Financieros y Evaluar la gestión presupuestal del Ministerio, en los procesos Gestión Financiera y Adquisición de Bienes y Servicios).	AUDITORIA INTERNA	José Alberto Marrugo Wilfredo Salazar Rivera Lixy Celmira Romero	2-feb-22	17-mar-22																						
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacifico.	AUDITORIA INTERNA	Carlos Andrés Reyes R	8-feb-22	23-mar-22																				П		
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y	AUDITORIA INTERNA	Juli Mayerly Sánchez	8-mar-22	25-abr-22									$\  \  \ $											ıll		
AUDITORIA INTERNA	Orinoquia  Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero	AUDITORIA INTERNA	Carlos Andrés Reyes R	30-mar-22	17-may-22	Ħ																					$\prod$
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe	AUDITORIA INTERNA	Juli Mayerly Sánchez	25-may-22	13-jul-22	$\dagger \dagger$		$\parallel$	+										+			+	$\parallel$		+	+	++
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región.	AUDITORIA INTERNA	Carlos Andrés Reyes R	22-jul-22	6-sep-22																					$\parallel$	
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región	AUDITORIA INTERNA	Juli Mayerly Sánchez	24-jul-22	2-sep-22																				Ш		Ш
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región	AUDITORIA INTERNA	Carlos Andrés Reyes R.	7-sep-22	25-oct-22																				Ш	Ш	Ш

			FECHA DE INICIO	FECHA DE		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Age	0	Sep		Oct	Nov	'	Dic
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3	4 1	2 3 4	1 5	1 2 3	4 1	2 3 4	1 2	2 3 4	4 5	1 2 :	3 4 1	2 3	4 1 2	3 4	1 2 3	4 1 2	2 3 4 5
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y AUDITORIA INTERNA Científica - Región	Juli Mayerly Sánchez	13-sep-22	26-oct-22																							
AUDITORIA INTERNA	Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios Infraestructura - Jurídico y AUDITORIA INTERNA Financiero.	Yesid Fernando Santoyo R. José Albero Marrugo Q. Andrés Felipe González	21-feb-22	8-abr-22																							
AUDITORIA INTERNA	Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios Infraestructura - Jurídico y AUDITORIA INTERNA Financiero.	Yesid Fernando Santoyo R. José Albero Marrugo Q. Andrés Felipe González	29-jun-22	16-ago-22																							
AUDITORIA INTERNA	Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios Infraestructura - Jurídico y AUDITORIA INTERNA Financiero.	Yesid Fernando Santoyo R. José Albero Marrugo Q. Andrés Felipe González	24-oct-22	12-dic-22																							
AUDITORIA INTERNA	Altos Logros - Procedimiento de Entrenamientos Alto Rendimiento.	Diana Paola Rincón Martínez	5-abr-22	24-may-22																							
AUDITORIA INTERNA	Altos Logros - Programación y Ejecución Juegos eventos deportivos nacionales e Internacionales con sede en Colombia. (Según Muestra).	Diana Paola Rincón Martínez	22-oct-22	9-dic-22																							
AUDITORIA INTERNA	Fomento al Desarrollo Humano y Social - AUDITORIA INTERNA	Wilfredo Salazar Rivera Yizeth Katherine Muñoz	28-jul-22	10-sep-22																							
AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Servicio Integral al Ciudadano" - Procedimiento Radicado Solicitudes Investigaciones Disciplinarias - Encuestas (1).	Julio Cesar Calderón	8-jul-22	29-ago-22																							
AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Gestión Jurídica" - Procedimiento de Cobro Coactivo. (1).	Yesid Fernando Santoyo R.	23-jul-22	20-sep-22																							
AUDITORIA INTERNA	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 linterno efercitar su verificación.)	Yizeth Katherine Muñoz Carlos Reyes	15-sep-22	2-nov-22																							
AUDITORIA INTERNA	Inspección, Vigilancia y Control - Evaluar los Controles en el cumplimiento de función de Inspección vigilancia y control AUDITORIA INTERNA de los Organismos que hacen parte del SND.	Lixy Celmira Romero José Marrugo	17-may-22	29-jun-22																							
AUDITORIA INTERNA	Auditoria Proceso Gestión TICs. AUDITORIA INTERNA	José Edgar Hernando Galarza Bogotá	19-abr-22	17-jun-22																							

			FEOUR DE INIGIO	FECHA DE		Ene		Feb	N	<b>V</b> lar	,	Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep	0	ct	Nov		Dic
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	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	5 1	2 3	4 1	2 3	1 2	3 4	1 2 3	4 1 2	2 3 4 5
AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional". AUDITORIA INTERNA (1)	Juliana Torres	11-ago-22	28-sep-22																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Julio Cesar Calderón	Enero	Enero																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Juliana Torres Zambrano	Febrero	Febrero																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	José Alberto Marrugo Quintana	Marzo	Marzo																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre ternas relacionados con el Control Interno.	Yesid Fernando Santoyo Romero	Abril	Abril																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	José Edgar Hernando Galarza Bogotá	Mayo	Mayo																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Andrés Felipe González Pedraza	Junio	Junio																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Wilfredo Salazar Rivera	Julio	Julio																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Carlos Andrés Reyes R	Agosto	Agosto																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Juli Mayerly Sánchez Castro	Septiembre	Septiembre																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Lixy Celmira Romero	Octubre	Octubre																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Yizeth Katherine Muñoz Daza	Noviembre	Noviembre																							
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	Diana Paola Rincón Martínez	Diciembre	Diciembre																							
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos	James Lizarazo	Permanente	Permanente																							