	PROCESO	Versión:
MINISTERIO DEL DEPORTE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CODIGO: Formato No Controlado
	FORMATO	EI- FR - 000
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Pagina 1 de 1

Vigencia Aplicable:	20:	22	Fecha de ela	aboración:				Novien	bre de 2	022								,	Versić	n:					2		_	floor
				FECHA DE INICIO	FECHA DE	E	ine	Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago	S	ер	Oc	t	Nov		Di	С
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	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
	Informe Evaluación Independiente del	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-ene-22	27-ene-22																							П
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Estado del Sistema de Control Interno	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	11-jul-22	27-jul-22																							
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		04-ene-22	14-ene-22													П										
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Jefe Diana Paola Rincón José Alberto Marrugo	02-may-22	12-may-22																							
	inesgos de Corrupción	SEGUIMIENTO NORMATIVO	JOSE AIDERO Wallago	01-sep-22	13-sep-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Diana Paola Rincón José Alberto Marrugo	08-feb-22	23-feb-22																							
	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del	SEGUIMIENTO NORMATIVO		04-ene-22	14-ene-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Sistema Único de Información de Trámites - SUIT en cumplimiento de la Política de	CECLUMENTO NODMATIVO	Jefe Diana Paola Rincón José Alberto Marrugo	02-may-22	12-may-22																							
	Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte).	SEGUIMIENTO NORMATIVO	occo / accite manage	01-sep-22	13-sep-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	14-feb-22	02-mar-22																							
SECONNENTO NONWATIVO	de Riesgos Gestión	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Z.	15-jul-22	02-ago-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Andrés Galvis Pineda	03-ene-22	28-ene-22																							
SESSIMILETTS HOLINATIVE	aplicativo SIRECI)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	01-jul-22	19-jul-22																							
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		08-feb-22	25-feb-22																						Ш	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yizeth Katherine Muñoz Daza	05-jul-22	25-jul-22																						Ш	Ш
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		05-dic-22	23-dic-22																						Ш	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	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 Interno 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	SEGUIMIENTO NORMATIVO		29-abr-22 01-ago-22	17-may-22 19-ago-22																						H	H
SEGUIMIENTO NORMATIVO	los reportes en la categoría contable pública convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	01-agu-22	18-nov-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a los viaticos y gastos de viaje al interior del Ministerio del Deporte.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	22-nov-22	20-dic-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero Diana Paola Rincón Martínez	08-mar-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 06-abr-22 06-jul-22 04-oct-22	18-feb-22 28-abr-22 26-jul-22 24-oct-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago	SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO SEGUIMIENTO NORMATIVO	Wilfredo Salazar Rivera	07-feb-22 05-abr-22 08-jul-22 06-oct-22	24-feb-22 22-abr-22 25-jul-22 26-oct-22																							

	PROCESO		Versión:
MINISTERIO DEL DEPORTE		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CODIGO: Formato No Controlado
	FORMATO		EI- FR - 000
		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Pagina 1 de 1

Vigencia Aplicable:	20.	22	Fecha de ela	aboración:				Nov	riembr	e de 202	2									Versio	ón:					2			
					FECHA DE	E	ne		Feb	M	ar	Α	br		Лау		un		Jul		Ago		Sep		Oct	N	lov		Dic
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FINALIZACIÓN PLANIFICADA	HIT	3 4		2 3	$\pm \pi$	3 4	1 2 3	Т	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3	-	2 3 4	+ -	3 4	 	3 4
	(cuentas por pagar y reserva pptal)	SEGUIMIENTO NORMATIVO		06-dic-22	23-dic-22				Ħ					Ħ												П			
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	27-ene-22	14-feb-22																								
	(Operanical y Canada)	SEGUIMIENTO NORMATIVO		08-jul-22	27-jul-22																							Ш	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	10-feb-22	02-mar-22																							Ш	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Certificación EKOGUI	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	28-feb-22	10-mar-22																					Ш		Ш	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	ŕ	05-jul-22	18-jul-22																							Ш	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	09-mar-22	24-mar-22																							Ш	
	Cuando se presente) ANDJE	SEGUIMIENTO NORMATIVO	ŕ	25-ago-22	08-sep-22																							Ш	
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 02-may-22 01-jul-22	03-mar-22 10-may-22 12-jul-22																					+	H	Ħ	_
	Informe de Gestión de la OCI al Ministerio del Deporte.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Diana Paola Rincón Martínez	12-dic-22	16-dic-22																								
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Posibles Actos de Corrupción y traslados a	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	08-jul-22	14-jul-22																								
	OCID (Directiva Presidencia - RITA)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	resid i errando dantoyo	19-dic-22	23-dic-22																							Ш	
	Publicación (31 enero) y actualizaciones del	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar	04-feb-22	17-feb-22																					\bot	Ш	$\perp \! \! \! \! \! \perp$	<u> </u>
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Plan Anual de Adquisiciones	SEGUIMIENTO NORMATIVO	(Rev: Andres)	13-jun-22	24-jun-22																						Ш	\vdash	₩'
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-oct-22	31-oct-22							+	+	\parallel		H								+			Н	+	+
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar (Rev: Andres)	07-mar-22	23-mar-22											\vdash										\vdash	Ш	\vdash	₩'
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		05-jul-22	29-jul-22																					\bot	Ш	igspace	₩'
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Contratación durante la Emergencia del COVID-19	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar (Rev: Andres)	26-abr-22	12-may-22											Ш											Ш	Ш	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Contratación Directa en el Ministerio del Deporte.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar (Rev: Andres)	30-nov-22	20-dic-22																								
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Políticas de Seguridad Financieras SIIF	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	24-mar-22	11-abr-22																					Щ.		Ш	Ш'
	-	SEGUIMIENTO NORMATIVO	·	09-nov-22	25-nov-22								Н			Н												\vdash	Ш'
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	+	22-mar-22	05-abr-22				$\downarrow \downarrow$				Ш													$\bot\!\!\!\!\!\bot$	Ш	\bot	₩'
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Arqueos de Cajas Menores.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Wilfredo Salazar Rivera	23-jun-22	12-jul-22																						Ш	\bot	₩'
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	1	20-oct-22	04-nov-22																					4	Ш		
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-dic-22	20-dic-22	Ш	-				Ш	$\perp \mid$			\square	\vdash				-		+		\mathbb{H}	+	+	\sqcup		
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Viabilización de Proyectos de Infraestructura (PGN - Regalías)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juli Mayerly Sánchez Castro	26-ene-22	22-feb-22	++							+	+	+	+				-		+		-H		+	\blacksquare		#
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yizeth Katherine Muñoz	24-nov-22	15-dic-22	H	-		+							++							\perp	\perp	+	4	H	4	4
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Implementación del SGA	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Daza Yizeth Katherine Muñoz	16-mar-22	05-abr-22	+										\vdash						\parallel					H	+	₩'
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Daza	28-oct-22	16-nov-22				+					+		\vdash				-		\blacksquare		-			igoplus	\vdash	₩'
SEGLIIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	23-mar-22	11-abr-22									Ш		Ш			Ш		Ш					Ш	$\Box\Box$	Ш	$\perp \perp \perp'$

	PROCESO	Versión:
MINISTERIO DEL DEPORTE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CODIGO: Formato No Controlado
	FORMATO	EI- FR - 000
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Pagina 1 de 1

Vigencia Aplicable:	20.	22	Fecha de ela	aboración:				Ne	oviemb	ore de	2022								Ver	sión:					2			\prod
				FECHA DE INICIO	FECHA DE		Ene		Feb		Mar		Abr		Мау		Jun	J	ul	Ago		Sep		Oct	N	ov	Di	С
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	3 4	5 1 2	2 3 4	4 1 2	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
0.00	y seguridad en el trabajo - SGSST	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	26-sep-22	14-oct-22																						П	П
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	25-abr-22	12-may-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (Código de Integridad, Gestión del Talento Humano)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	17-ago-22	05-sep-22																							
	integridad, Gestion der Falento Humano)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	02-nov-22	23-nov-22																							
	Mantenimiento y reporte del Sistema de	SEGUIMIENTO NORMATIVO		22-mar-22	07-abr-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Diana Paola Rincón Martínez	10-ago-22	29-ago-22																							
	Acción - Indicadores proyectos)	SEGUIMIENTO NORMATIVO		23-nov-22	12-dic-22																							
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																							
	Pública e ITA	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Daza	05-sep-22	21-sep-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte Información al SIGEP.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón	05-abr-22	22-abr-22																							
SEGOIWIENTO NORWATIVO	Reporte informacion ai oroci :	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Rodríguez	22-oct-22	08-nov-22																							
	Seguimiento al Comité Institucional de	SEGUIMIENTO NORMATIVO		13-abr-22	02-may-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Gestión y Desempeño y evaluación del Avance Implementación de MIPG.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	José Marrugo (Abril) Diana Paola Rincón Martínez	26-jul-22	10-ago-22																							
	·	SEGUIMIENTO NORMATIVO		30-nov-22	16-dic-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	31-mar-22	18-abr-22																						Ш	Ш
	Antijuridico - ANDJE	SEGUIMIENTO NORMATIVO	·	19-sep-22	03-oct-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón Rodríguez	16-feb-22	03-mar-22																							Ш
	compromisos y audiencia)	SEGUIMIENTO NORMATIVO		22-sep-22	06-oct-22																							
	Evaluación independiente del MIPG y MECI	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-mar-22	05-abr-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	01-jun-22	16-jun-22																							
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		07-feb-22	24-feb-22																							
	Especial. Seguirniento al Cumplimiento de	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juli Mayerly Sánchez Carlos Andrés Reyes	05-abr-22	22-abr-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	las acciones del PM CGR, Revisión Eficacia de las Acciones.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fernando Santoyo José Marrugo	08-jun-22	25-jun-22																							
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		06-ago-22	25-ago-22																							T
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		06-oct-22	26-oct-22																							T
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		06-dic-22	23-dic-22																							П
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	13-sep-22	03-oct-22																							
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																							
SECLIIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Política de Administración	SEGUIMIENTO NORMATIVO	.luliana Torres 7amhrano	18-may-22	06-jun-22																						П	

	PROCESO	Versión:
MINISTERIO DEL DEPORTE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CODIGO: Formato No Controlado EI- FR - 000
	FORMATO	EI- FR - 000
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Pagina 1 de 1

Vigencia Aplicable:	202	22	Fecha de ela	aboración:			No	oviembr	e de 20	22									Versi	ón:					2			
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 2 3	4 5 1	Feb	$\pm \tau$	Mar 3 4	1 2	Abr	5 1	May	4 1	Jun 2 3	4 1 2	Jul	5 1	Ago	4 1	Sep	4 1 2	Oct	$\pm \tau$	lov 3 4	1 2	Dic
OLOGINALITI O HOLAIMATIVO	del Riesgo.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julia i Olio Lalloralo	18-oct-22	03-nov-22																							П
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	Seguimiento Conflicto de Interés	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón	01-jun-22	15-jun-22																							
OLOGINALITY O NOVINA		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Rodríguez	28-nov-22	14-dic-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Agenda Regulatoria	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yesid Fernando Santoyo	06-oct-22	22-oct-22																							
OF OUR MENTO MODALATINO		SEGUIMIENTO NORMATIVO	Yizeth Katherine Muñoz Daza	14-jun-22	30-jun-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Indicadores de Gestión	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano Andrés Felipe González	28-nov-22	13-dic-22																							
	Seguimiento Comité de Contratación	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón	13-may-22	31-may-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	(normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Rodríguez	21-nov-22	05-dic-22																							
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		05-abr-22	08-abr-22																							П
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte materialización de Riesgos a la	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Lixy Celmira Romero	05-jul-22	08-jul-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	OAP	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Navarrete	04-oct-22	07-oct-22																							П
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		20-dic-22	23-dic-22																							
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																							
	Seguimiento a la Política de Atención al	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón	16-may-22	02-jun-22																							П
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Ciudadano. (N)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Rodríguez	14-oct-22	02-nov-22																							
	Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Julio Cesar Calderón	08-feb-22	24-feb-22																							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Garantías al Interior del Ministerio del Deporte.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Rodríguez	30-jun-22	22-jul-22																							П
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		07-feb-22	24-feb-22																							
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		05-abr-22	22-abr-22																							Π
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		08-jun-22	25-jun-22																							Π
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. (Bimensual)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Juliana Torres Zambrano	06-ago-22	25-ago-22																							\mathbf{H}
		SEGUIMIENTO NORMATIVO		06-oct-22	26-oct-22																							П
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	_	06-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	04-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																							

	PROCESO	Versión:
MINISTERIO DEL DEPORTE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CODIGO: Formato No Controlado EI- FR - 000
	FORMATO	EI- FR - 000
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Pagina 1 de 1
•		

Vigencia Aplicable:	2022	Fecha de el	aboración:			N	loviem	ibre de	2022									Versió	n:				2	2		Ī
	,		FECHA DE INICIO	FECHA DE	Ene	•	Feb)	Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago	Sep)	Oct		Nov	Die	С
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	2 3 4	5 1	2 3 4	1 2 3	4 1	2 3	4 1 2	2 3 4	1 2 3	4 5
ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	Fernando Santoyo Carlos Reyes Wilfredo Salazar Rivera	13-may-22	02-jun-22																						
ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué.	Fernando Santoyo Carlos Reyes Wilfredo Salazar Rivera	04-oct-22	26-oct-22																						
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	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	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.	Fernando Santoyo Carlos Reyes José Alberto Marrugo Q.	15-nov-22	02-dic-22																						
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1363 de 2017 - Complejo deportivo en Municipio de Guachucal Chazodromo, Patinodromo, Senderos Petanoles, Nariño	Fernando Santoyo Juli Mayerly Sánchez C. José Alberto Marrugo Q.	11-feb-22	04-mar-22																						
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1363 de 2017 - Complejo deportivo en Municipio de Guachucal Chazodromo, Patinodromo, Senderos Peatonales, Nariño	Fernando Santoyo Juli Mayerly Sánchez C. José Alberto Marrugo Q.	29-abr-22	23-may-22																						
ASEGURAMIENTO	(NULVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1363 de 2017 - Complejo deportivo en Municipio de AUDITORIA INTERNA Guachucal Chazodromo, Patinodromo, Senderos Peanonales, Nariño	Fernando Santoyo Juli Mayerly Sánchez C. José Alberto Marrugo Q.	14-oct-22	03-nov-22																						
AUDITORIA INTERNA	Auditoria Especial a los Estados Financieros del Ministerio del Deporte (Razonabilidad de los Estados Financieros y etaluar la gestión presupuestal del Ministerio, en los procesos (Gestión Financiera y Adquisición de Bienes y Servicios).	José Alberto Marrugo Wilfredo Salazar Rivera Lixy Celmira Romero	02-feb-22	17-mar-22																						
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y AUDITORIA INTERNA Científica - Región Pacifico.	Carlos Andrés Reyes R	08-feb-22	23-mar-22																						П
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia	Juli Mayerly Sánchez	08-mar-22	25-abr-22																						
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero	Carlos Andrés Reyes R	30-mar-22	17-may-22																						
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe	Juli Mayerly Sánchez	25-may-22	13-jul-22																						
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región.	Carlos Andrés Reyes R	22-jul-22	31-ago-22																						
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región	Juli Mayerly Sánchez	24-jul-22	02-sep-22			Ш	Ш	Ш							Ш	Ш							Ш		Ш
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Proyectos Varios - AR	Carlos Andrés Reyes R.	07-sep-22	25-oct-22												П										
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia	Juli Mayerly Sánchez	13-sep-22	26-oct-22																						

	PROCESO	Versión:
MINISTERIO DEL DEPORTE		CODIGO: Formato No Controlado EI- FR - 000
	FORMATO	EI- FR - 000
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Pagina 1 de 1

Vigencia Aplicable:	20:	22	Fecha de ela	aboración:				No	viemb	re de 2	2022								Ve	sión:					2	2			
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		Ene		Feb		Mar		Abr		May	Ι,	Jun		lul	Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
TIFO DE TRABAJO	DENOMINACION DEL TRABAJO	IIFO DE TRABAJO	EQUIFO AUDITOR	PLANIFICADA	PLANIFICADA	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3	4 1 2	3 4	5 1 2	2 3 4	4 1 2	2 3 4	1 2	3 4 5	1 2 3	4 1	1 2 3	4 1	2 3	4 1 2	2 3 4	1 2	2 3 4	5
AUDITORIA INTERNA	Auditoria Especial Altos Logros - Juegos Bolivarianos 2022.	AUDITORIA INTERNA	Diana Paola Rincón Martínez	01-jun-22	02-ago-22																								
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientifica - Acompañamiento Especial - Juegos Bolivarianos 2022.	AUDITORIA INTERNA	Carlos Andrés Reyes R.	01-jun-22	01-ago-22																								_
ASEGURAMIENTO	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientifica - Acompañamiento Especial - Juegos Nacionales 2023.	AUDITORIA INTERNA	Juli Mayerly Sánchez C Carlos Andrés Reyes R Wilfredo Salazar Rivera Julio Cesar Calderon R.	04-nov-22	24-nov-22																								
AUDITORIA INTERNA	Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios Infraestructura - Jurídico y Financiero.	AUDITORIA INTERNA	Yesid Fernando Santoyo R. José Albero Marrugo Q. Andrés Felipe González	21-feb-22	08-abr-22																								
AUDITORIA INTERNA	Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios Infraestructura - Jurídico y Financiero.	AUDITORIA INTERNA	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 Financiero.	AUDITORIA INTERNA	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.	AUDITORIA INTERNA	Diana Paola Rincón Martínez	05-abr-22	24-may-22																								_
AUDITORIA INTERNA	Altos Logros - Programación y Ejecución Juegos eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia. (Según Muestra).	ALIDITORIA INTERNA	Diana Paola Rincón Martínez	22-oct-22	09-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).	AUDITORIA INTERNA	Julio Cesar Calderón	08-jul-22	29-ago-22																								_

WINISTERIO DEL DEPORTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA Controlado EL ER - 2000		Versión:
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	
FORMATO		EI- FR - 000
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA Pagina 1 de 1	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Pagina 1 de 1

Vigencia Aplicable:	20.	Fecha de ela	Noviembre de 2022												Versión:						2								
				FECHA DE INICIO	FECHA DE	E	ne		Feb		Mar		Abr	D	Лау	J	un	J	ul	Ago		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	5 1 2	3 4	1 2	3 4	1 2 3	3 4 5	1 2 3	4 1	1 2 3	4 1	2 3	4 1	2 3	4 1	2 3 4 5	5
AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Gestión Jurídica" - Procedimiento de Cobro Coactivo. (1).	AUDITORIA INTERNA	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 interno efectuar su verificación.)	AUDITORIA INTERNA	Yizeth Katherine Muñoz Carlos Reyes	15-sep-22	02-nov-22																								_
AUDITORIA INTERNA	Inspección, Vigilancia y Control - Evaluarios Controles en el cumplimiento de función de Inspección vigilancia y control de los Organismos que hacen parte del SND.	AUDITORIA INTERNA	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																								_
AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional". (1)		Juliana Torres	11-ago-22	28-sep-22																								_
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Julio Cesar Calderón	Enero	Enero																							Ш	_
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 temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Yesid Fernando Santoyo Romero	Abril	Abril																								-
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	José Edgar Hernando Galarza Bogotá	Mayo	Mayo																								_
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Andrés Felipe González Pedraza	Junio	Junio																П					П		\prod	_
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Wilfredo Salazar Rivera	Julio	Julio																					П		\prod	_
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Carlos Andrés Reyes R	Agosto	Agosto																					П		\prod	_
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Yesid Fernando Santoyo Romero	Septiembre	Septiembre																							\prod	_
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Juli Mayerly Sánchez Castro	Septiembre	Septiembre																								_

MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA FORMATO																CODIGO: Controlado	No			
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA												Pagina 1 de 1								
/igencia Aplicable:	202	Fecha de ela		Noviembre de 2022 Versión:											2						
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 2 3		Feb	Ma	r 3 4 1 2	Abr 3 4 5	May	Jun 1 2 3	July 4 1 2 3	4 5 1	Ago 2 3 4	Sep	Oct	Nov 1 2 3 4	Dic 1 2 3	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Lixy Celmira Romero	Octubre	Octubre																Ī
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Lixy Celmira Romero Navarrete	Noviembre	Noviembre																
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Yizeth Katherine Muñoz Daza	Diciembre	Diciembre																
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos	REQUERIMIENTOS	Andrés Galvis Pineda	Permanente	Permanente																