

	PROCESO				Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA				CÓDIGO:
	FORMATO				Formato No Controlado
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA				Página 1 de 1
Vigencia Aplicable:	2023			VERSION:	3
OBJETIVO	Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Función Pública.				
ALCANCE	Inicia con el conocimiento de la entidad objeto de auditoría, continua con la determinación del universo de auditoría y priorización de unidades auditables, análisis de los recursos de la unidad de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces con la formulación, aprobación y termina con el seguimiento y mejora del Plan anual de auditoría.				
CRITERIOS	- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Ministerio del Deporte - Normatividad vigente aplicable a Ministerio del deporte y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos en Ministerio del Deporte				
RECURSOS	- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad				
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	SEGUIMIENTO NORMATIVO	12-ene-23	30-ene-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	27-jul-23	21-ago-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	SEGUIMIENTO NORMATIVO	2-ene-23	16-ene-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	2-may-23	16-may-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	1-sep-23	13-sep-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023	SEGUIMIENTO NORMATIVO	7-feb-23	23-feb-23	
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 (Trámites, servicios y OPAS Mindeporte).	SEGUIMIENTO NORMATIVO	2-ene-23	16-ene-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	2-may-23	15-may-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	1-sep-23	13-sep-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos Gestión y Seguridad de la Información	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	21-mar-23	25-abr-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	13-jun-23	13-jul-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	2-oct-23	30-oct-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento y Evaluación y Mapa de Aseguramiento.	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	8-ago-23	28-ago-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	10-ene-23	31-ene-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	4-jul-23	25-jul-23	

SEGUIMIENTO NORMATIVO	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	3-mar-23	29-mar-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	14-jul-23	18-ago-23	
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	30-ene-23	28-feb-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	3-mar-23	22-mar-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	2-may-23	18-may-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	1-nov-23	21-nov-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	SEGUIMIENTO NORMATIVO	18-ene-23	31-ene-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	9-feb-23	2-mar-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Certificación EKOGUI	SEGUIMIENTO NORMATIVO	28-feb-23	13-mar-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	11-ago-23	8-sep-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	13-mar-23	5-abr-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	3-may-23	31-may-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	1-ago-23	15-ago-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	4-oct-23	24-oct-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Arqueos de Cajas Menores.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	23-mar-23	11-abr-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	22-jun-23	10-jul-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	4-dic-23	20-dic-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago (cuentas por pagar y reserva presupuestal)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	1-mar-23	29-mar-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	14-abr-23	8-may-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	4-jul-23	31-jul-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	12-oct-23	2-nov-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	11-may-23	23-may-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	7-mar-23	31-mar-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Gestión de la OCI al Ministerio del Deporte.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	30-nov-23	6-dic-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento Implementación del SGA	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	15-mar-23	4-abr-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	4-may-23	24-may-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Políticas de Seguridad Financieras SIIF	SEGUIMIENTO NORMATIVO	6-dic-23	27-dic-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	18-abr-23	9-may-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	27-nov-23	20-dic-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	SEGUIMIENTO NORMATIVO	10-abr-23	27-abr-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	23-ago-23	8-sep-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	15-sep-23	29-sep-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte Información al SIGEP.	SEGUIMIENTO NORMATIVO	7-nov-23	24-nov-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento Conflicto de Interés	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	21-jul-23	9-ago-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	23-nov-23	14-dic-23	

SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance Implementación de MIPG.	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	11-may-23	30-may-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	18-oct-23	3-nov-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	8-feb-23	28-feb-23	
	actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	3-nov-23	22-nov-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	SEGUIMIENTO NORMATIVO	18-oct-23	2-nov-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas.	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	15-feb-23	7-mar-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	21-jul-23	11-ago-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	4-dic-23	26-dic-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	21-feb-23	17-mar-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	26-sep-23	12-oct-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	12-may-23	31-may-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Informe Indicadores de Gestión.	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	6-sep-23	27-sep-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Viabilización de Proyectos de Infraestructura (PGN - Regalías)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	21-nov-23	20-dic-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Política de atención al ciudadano SIC	SEGUIMIENTO NORMATIVO	4-ago-23	31-ago-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento de resultados auditorías anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC.	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	14-oct-23	6-dic-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones PM suscrito con la CGR - Técnico - Administrativo y Jurídico.	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	16-feb-23	31-mar-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	9-may-23	18-may-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	8-jun-23	22-jun-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	9-ago-23	22-ago-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	11-dic-23	20-dic-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento a la Contratación Directa en el Ministerio del Deporte.	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	21-abr-23	15-may-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento a los viáticos y gastos de viaje al interior del Ministerio del Deporte.	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	5-may-23	31-may-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Reporte materialización de Riesgos a la OAP	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	2-may-23	8-may-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	1-sep-23	8-sep-23	
		SEGUIMIENTO PREVENTIVO	18-dic-202	22-dic-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Posibles Actos de Corrupción y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA) (Cuando se requiera realizar traslado).	SEGUIMIENTO NORMATIVO	2-ago-23	18-sep-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	18-dic-23	22-dic-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Carrera Administrativa Ministerio del Deporte - Gestión del Talento Humano. (N)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	4-oct-23	9-nov-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. (Bimensual)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	2-mar-23	7-mar-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	3-may-23	8-may-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	5-jul-23	10-jul-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	5-sep-23	8-sep-23	

		SEGUIMIENTO NORMATIVO	3-nov-23	9-nov-23	
		SEGUIMIENTO NORMATIVO	21-dic-23	27-dic-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento a la Política de Mejora Normativa Oficina Jurídica	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	4-sep-23	27-sep-23	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Formalización de empleo /Planta Temporal Ministerio del Deporte (Circular 100 -05 del 2022 y circular 1 del 2023)	SEGUIMIENTO NORMATIVO	3-ago-23	23-ago-23	
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (MIPG)	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	23-oct-23	10-nov-23	
ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	ASEGURAMIENTO	15-ago-23	5-sep-23	
ASEGURAMIENTO	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	ASEGURAMIENTO	18-abr-23	8-may-23	
		ASEGURAMIENTO	1-sep-23	22-sep-23	
ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenios Juegos Nacionales 2023.	ASEGURAMIENTO	8-ago-23	28-ago-23	
		ASEGURAMIENTO	8-ago-23	28-ago-23	
		ASEGURAMIENTO	4-oct-23	31-oct-23	
AUDITORIA INTERNA	Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones.	AUDITORIA INTERNA	22-mar-23	15-may-23	
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico.	AUDITORIA INTERNA	20-may-23	4-ago-23	
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero (Región Andina).	AUDITORIA INTERNA	10-may-23	28-ago-23	
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe II.	AUDITORIA INTERNA	13-sep-23	18-oct-23	
AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Centro Oriente.	AUDITORIA INTERNA	18-oct-23	28-nov-23	
AUDITORIA INTERNA	Auditoría Especial Altos Logros - Juegos Nacionales.	AUDITORIA INTERNA	3-oct-23	22-nov-23	
AUDITORIA INTERNA	Altos Logros - Programación y Ejecución Juegos Parapanamericanos Juveniles - Bogotá 2023. 2 al 12 de junio	AUDITORIA INTERNA	17-may-23	7-jul-23	
AUDITORIA INTERNA	Fomento al Desarrollo Humano y Social - Deporte Social Comunitario	AUDITORIA INTERNA	10-ago-23	10-oct-23	
AUDITORIA INTERNA	Auditoría al Proceso "Gestión de los Recursos Físicos".	AUDITORIA INTERNA	19-jul-23	20-sep-23	
AUDITORIA INTERNA	(Especial) Seguimiento a la Contratación Directa en el Ministerio del Deporte.	AUDITORIA INTERNA	28-nov-2023	18-dic-2023	
AUDITORIA INTERNA	Auditoría al Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional". (1)	AUDITORIA INTERNA	1-sep-23	17-oct-23	
AUDITORIA INTERNA	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	27-oct-23	20-dic-23	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Enero	Enero	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Febrero	Febrero	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Marzo	-	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Abril	Marzo Abril	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Mayo	Mayo	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Junio	Junio	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Julio	Julio	

AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Agosto	Agosto	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Septiembre	Septiembre	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Octubre	Octubre	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Noviembre	Noviembre	
AUTOCONTROL	Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.	PÍLDORAS	Diciembre	Diciembre	
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos	REQUERIMIENTOS	Permanente	Permanente	
LIDERAZGO ESTRATEGICO	Convocar al comité institucional de coordinador de control interno para la s reuniones ordinarias y extraordinarias que se requieran así como elaboracion de las respectivas actas.	REQUERIMIENTOS	Permanente	Permanente	
	Presentar informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.	REQUERIMIENTOS	Permanente	Permanente	
ENFOQUE A LA PREVENCION	Asistencia a comités con voz pero sin voto, donde pueda dar alertas sobre materialización de riesgos.	REQUERIMIENTOS	Permanente	Permanente	