

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI 2024 - APROBADO MEDIANTE ACTA NO. 1 DEL 19/01/2024
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - CICC

No. Trabajo	No. Seguimientos	TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA
1	1	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	9-ene-24	30-ene-24
	2	SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-jul-24	26-jul-24
2	3	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	9-ene-24	16-ene-24
	4	SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-may-24	16-may-24
	5	SEGUIMIENTO NORMATIVO		1-sep-24	13-sep-24
3	6	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023	1-feb-24	16-feb-24
4	7	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).	9-ene-24	16-ene-24
	8	SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-may-24	16-may-24
	9	SEGUIMIENTO NORMATIVO		1-sep-24	13-sep-24
5	10	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos Gestión, Seguridad de la Información y riegos fiscales.	17-ene-24	6-feb-24
	11	SEGUIMIENTO NORMATIVO		17-may-24	7-jun-24
	12	SEGUIMIENTO NORMATIVO		13-sep-24	4-oct-24
6	13	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento y Evaluación y Mapa de Aseguramiento.	8-ago-24	28-ago-24
7	14	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	10-ene-24	31-ene-24
	15	SEGUIMIENTO NORMATIVO		4-jul-24	25-jul-24
8	16	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	4-mar-24	2-abr-24
	17	SEGUIMIENTO NORMATIVO		15-jul-24	5-ago-24
9	18	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	30-ene-24	28-feb-24
10	19	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.	4-mar-24	22-mar-24
	20	SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-may-24	17-may-24
	21	SEGUIMIENTO NORMATIVO		1-nov-24	22-nov-24
11	22	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	17-ene-24	31-ene-24
12	23	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	5-feb-24	28-feb-24
13	24	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Certificación EKOGUI	26-feb-24	13-mar-24
	25	SEGUIMIENTO NORMATIVO		5-ago-24	6-sep-24
14	26	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	11-mar-24	2-abr-24
	27	SEGUIMIENTO NORMATIVO		29-abr-24	17-may-24
	28	SEGUIMIENTO NORMATIVO		29-jul-24	16-ago-24
	29	SEGUIMIENTO NORMATIVO		30-sep-24	18-oct-24
15	30	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Arqueos de Cajas Menores.	18-mar-24	10-abr-24
	31	SEGUIMIENTO NORMATIVO		17-jun-24	8-jul-24
	32	SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-dic-24	20-dic-24
16	33	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago (cuentas por pagar y reserva presupuestal)	12-feb-24	1-mar-24
	34	SEGUIMIENTO NORMATIVO		8-abr-24	26-abr-24
	35	SEGUIMIENTO NORMATIVO		8-jul-24	26-jul-24
	36	SEGUIMIENTO NORMATIVO		7-oct-24	28-nov-24
17	37	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	14-may-24	31-may-24
18	38	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	4-mar-24	22-mar-24
19	39	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Gestión de la OCI al Ministerio del Deporte.	25-nov-24	20-dic-24
20	40	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Implementación y mantenimiento del SGA	29-abr-24	21-may-24
	41	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-nov-24	6-dic-24
21	42	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	11-mar-24	5-abr-24
	43	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-nov-24	6-dic-24
22	44	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Políticas de Seguridad Financieras SIIF	18-nov-24	6-dic-24

23	45	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)	26-feb-24	22-mar-24
	46	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-nov-24	13-dic-24
24	47	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	4-mar-24	3-abr-24
	48	SEGUIMIENTO NORMATIVO		5-ago-24	2-sep-24
25	49	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	2-sep-24	20-sep-24
26	50	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte Información al SIGEP HV, Bienes y Rentas.	6-may-24	6-jun-24
27	51	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Conflicto de Interés, Ley 2013.	15-jul-24	2-ago-24
	52	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-nov-24	9-dic-24
28	53	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance Implementación de MIPG.	2-may-24	28-may-24
	54	SEGUIMIENTO NORMATIVO		21-oct-24	13-nov-24
29	55	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	5-feb-24	23-feb-24
	56	SEGUIMIENTO NORMATIVO		5-nov-24	26-nov-24
30	57	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	21-oct-24	12-nov-24
31	58	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas.	5-feb-24	1-mar-24
	59	SEGUIMIENTO NORMATIVO		22-jul-24	11-ago-24
	60	SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-dic-24	26-dic-24
32	61	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	19-feb-24	15-mar-24
	62	SEGUIMIENTO NORMATIVO		21-oct-24	18-nov-24
33	63	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	14-may-24	4-jun-24
34	64	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Indicadores de Gestión.	30-sep-24	25-oct-24
35	65	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Viabilización de Proyectos de Infraestructura (PGN - Regalías)	28-oct-24	26-nov-24
36	66	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Política de atención al ciudadano SIC	22-jul-24	23-ago-24
37	67	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento de resultados auditorias anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC.	15-oct-24	13-nov-24
38	68	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones PM suscrito con la CGR - Técnico - Administrativo y Jurídico. (Mesas de Trabajo).	12-feb-24	8-mar-24
	69	SEGUIMIENTO NORMATIVO		6-may-24	4-jun-24
	70	SEGUIMIENTO NORMATIVO		8-jul-24	2-sep-24
	71	SEGUIMIENTO NORMATIVO		7-oct-24	1-nov-24
	72	SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-dic-24	26-dic-24
39	73	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a los viáticos y gastos de viaje al interior del Ministerio del Deporte.	6-may-24	4-jun-24
40	74	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte materialización de Riesgos a la OAP	2-may-24	8-may-24
	75	SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-sep-24	9-sep-24
	76	SEGUIMIENTO NORMATIVO		16-dic-202	23-dic-24
41	77	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Posibles Actos de Corrupción y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA) (Cuando se requiera realizar traslado).	5-ago-24	16-ago-24
	78	SEGUIMIENTO NORMATIVO		9-dic-24	20-dic-24
42	79	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. (Bimensual)	4-mar-24	8-mar-24
	80	SEGUIMIENTO NORMATIVO		6-may-24	10-may-24
	81	SEGUIMIENTO NORMATIVO		5-jul-24	10-jul-24
	82	SEGUIMIENTO NORMATIVO		2-sep-24	6-sep-24
	83	SEGUIMIENTO NORMATIVO		5-nov-24	12-nov-24
	84	SEGUIMIENTO NORMATIVO		20-dic-24	27-dic-24
43	85	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Indicadores, Planes de Mejoramiento, riesgos y controles Proceso Gestión TICS.	4-jun-24	3-jul-24
44	86	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - Proceso Gestión TICS.	2-sep-24	23-sep-24
45	87	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (MIPG)	21-oct-24	19-nov-24

No. Trabajo	TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA
1	ASEGURAMIENTO	Seguimiento Especial Convenio Infraestructura Solicitud (1)	12-ago-24	9-sep-24
2	ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio Interadministrativo No. 1273 de 2021 - Construcción del velódromo para el municipio de Mosquera, Cundinamarca.	15-abr-24	14-may-24
3	ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio Interadministrativo No. 1273 de 2021 - Construcción del velódromo para el municipio de Mosquera, Cundinamarca.	15-jul-24	12-ago-24
4	ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenios de Infraestructura Juegos Nacionales 2023.	18-feb-24	15-mar-24
5	ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	18-mar-24	17-abr-24
6	ASEGURAMIENTO	Seguimiento Especial Convenio Infraestructura Solicitud (1)	7-oct-24	6-nov-24
No. Trabajo	TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA
1	AUDITORIA INTERNA	Auditoria Proceso Gestión del Talento Humano - Proceso y procedimientos - Planta Temporal - Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano.	2-jul-24	16-ago-24
2	AUDITORIA INTERNA	Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control.	15-abr-24	31-may-24
3	AUDITORIA INTERNA	Auditoria Proceso Gestión TICs - Estrategia Gobierno Abierto -Infraestructura Tecnológica (Aplicativos y Redes).	15-jul-24	23-ago-24
4	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacifico.	15-may-24	27-jun-24
5	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y Eje Cafetero (Andina).	24-jun-24	5-ago-24
6	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe.	29-jul-24	10-sep-24
7	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Centro Oriente.	3-sep-24	15-oct-24
8	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Laboratorio Control Dopaje - Villa Deportiva.	8-oct-24	21-nov-24
9	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica -	14-nov-24	26-dic-24
10	AUDITORIA INTERNA	Altos Logros - Programación y Ejecución Juegos y eventos deportivos nacionales y/o Internacionales.	30-sep-24	15-nov-24
11	AUDITORIA INTERNA	Altos Logros - Programación y Ejecución Juegos y eventos deportivos nacionales y/o Internacionales.	14-may-24	28-jun-24
12	AUDITORIA INTERNA	Fomento al Desarrollo Humano y Social.	6-may-24	28-jun-24
13	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Gestión de los Recursos Físicos" - CAR - Villa Deportiva.	30-sep-24	8-nov-24
14	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios" Contratación Directa en el Ministerio del Deporte.	18-mar-24	3-may-24
15	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios" Contratación Convenios de Infraestructura en el Ministerio del Deporte.	4-jun-24	26-jul-24
16	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios" Contratación Convenios de Infraestructura en el Ministerio del Deporte.	7-oct-24	22-nov-24
17	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional". (1)	30-sep-24	8-nov-24
18	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.)	30-sep-24	8-nov-24
19	AUDITORIA INTERNA	Auditoria Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - GIT Talento Humano.		