Cancelada



| Versidon | Versidon

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO FECHA DE INICIO PLANIFICADA FECHA FINALIZACIÓN ESTADO ACTUAL NÚMERO DE RADICADO Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimient de la Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte). SEGUIMIENTO NORMATIVO 9-ene-24 16-ene-24 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, Estrategia de Racionalización de Trámites - ERT, SUIT y Mapa de Riesgos de Corrupción, Tercer Cuatrimestre 2023 Informe de Evaluación Independiente del Estad del Sistema de Control Interno, segund semestre 2023 SEGUIMIENTO NORMATIVO 9-ene-24 30-ene-24 Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Minist Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI) SEGUIMIENTO NORMATIVO Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias 17-ene-24 31-ene-24 SEGUIMIENTO PREVENTIVO Seguimiento a la Politica de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos de Gestión y Seguridad de la Información. 17-ene-24 6-feb-24 Auditoría Financiera al Ministerio del Depo para la vigencia 2023 "Auditoría a solicitud Despacho Ministra (1) AUDITORIA EXTERNA 22-ene-24 30-jul-24 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 SEGUIMIENTO NORMATIVO Elaboración y publicación Estrategias del Plar Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 1-feb-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO Plan Anual de Adquisiciones -PAA 5-feb-24 23-feb-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO Informe Cumplimiento Normas de Derechos d Autor (vence 15-mar) 28-feb-24 EGUIMIENTO PREVENTIVO Avance Planes de Mejoramiento de las Auditoria Internas. 1-mar-24 Seguimiento trimestral a la ejecució presupuestal de la vigencia y rezago, vigenci 2023 (cuentas por pagar y reserva presupuestal SEGUIMIENTO PREVENTIVO
SEGUIMIENTO PREVENTIVO
Administrativo y Jurídico. 12-feb-24 8-mar-24 Especial - Acompañamiento y seguimier Convenios de Infraestructura Juegos Nacional 2023. SEGUIMIENTO NORMATIVO 19-feh-24 15-mar-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO Certificación EKOGUI 26-feb-24 13-mar-24 Reportes al Sistema de Alertas de Contro Interno a la CGR - SACI. 4-mar-24 8-mar-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO Seguimiento al reporte de información que realiza Vioencia fiscal 2023 en compara de Representantes Vioencia fiscal 2023 en compara de Representante Vioencia fiscal 2023 en compara de Representante Vioencia fiscal 2023 en compara de Representante Vioencia fiscal 2023 en compara de Vioencia de Representante Vioencia de Vio 4-mar-24 22-mar-24 4-mar-24 22-mar-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD (Oportunidad y Calidad) 4-mar-24 2-abr-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO Seguimiento y monitoreo trimestral de Austerida en el Gasto Público, último trimestre 2023. 11-mar-24 2-abr-24 EGUIMIENTO PREVENTIVO Seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST 11-mar-24 5-abr-24 Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios (BS)" Contratación Convenios de Infraestructura en el Ministerio del Deporte. AUDITORIA INTERNA 18-mar-24 28-jun-24 Informe Seguimiento Normativo y Monitoreo a l Austeridad en el Gasto Público, primer trimestr 2024 SEGUIMIENTO NORMATIVO 29-ahr-24 28-jun-24 SEGUIMIENTO PREVENTIVO Seguimiento Implementación del SGA 29-abr-24 28-jun-24 SEGUIMIENTO PREVENTIVO Reporte materialización de Riesgos a la OAP 2-may-24 10-may-24 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Estrategia de Racionalización de Trámites - ERT, SUIT y Mapa de Riesgos de Corrupción, Primer Cuatrimestre 2024 SEGUIMIENTO PREVENTIVO

SEGUIMIENTO PREVENTIVO

Desempeño - CIGD y Evaluación del Avance er la Implementación y Mantenimiento del MIPG 2-may-24 28-jun-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO SIC Política de Servicio al Ciudada SIC 28-iun-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO Reportes al Sistema de Alertas de Contro Interno a la CGR - SACI. 11-jun-24 Seguimiento Evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. SEGUIMIENTO PREVENTIVO 31-jul-24 31-jul-24 Seguimiento a la Política de Riesgos)
SEGUIMIENTO PREVENTIVO
FICE SEGUIMIENTO S Especial - Acompañamiento y Seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo er el sector la Meseta del Municipio de Girón -Santander 5-jun-24 16-ago-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO Evaluación de la Política de Talento Humano Código de Integridad 14-jun-24 15-ago-24 SEGUIMIENTO NORMATIVO

Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP 26-jun-24 20-ago-24



Vigencia Aplicable:	2024		Fecha de seguimiento:								11/12/2024																			Versión del 4 Plan:			
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	1 2	ne 3 4 5	1 2	Feb 2 3 4	1 2	Mar 3 4	1 2	Abr 3 4 5	1 2	May 2 3 4	5 1	Jun 2 3	4 1	Jul 2 3	4 5	1 2 :	go 3 4	5 1 2	Sep	1 2	Oct 3 4	1 2	ov 3 4	1 2	Dic 3 4		ESTADO ACTUAL	NÚMERO DE RAD	ICADO	FECHA FINALIZACIÓI
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2024	2-jul-24	31-jul-24																														
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	2-jul-24	9-ago-24																														
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento a la ejecución presupuestal del primer semestre de la vigencia 2024 y rezago presupuestal (cuentas por pagar y reserva presupuestal)	8-jul-24	31-ago-24																														
AUDITORIA INTERNA	Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - Actuaciones Administrativas - Deporte Aflicionado - Deporte Profesional. Auditoria de cumplimiento al Ministerio del	12-jul-24	25-oct-24																														
AUDITORIA EXTERNA	Auditoria de cumpamiento al minissiento del Deporte, proyectos y obras de infraestructura deportiva requeridos para la realización de los XXII Juegos Nacionales y Paranacionales en el eje catelero en el año 2023 e infraestructura deportiva financiada con recursos del Sistema General de Regallas (SGR), en las regiones del SGR a nivel nacional "Auditoría a solicitud Desoecho Ministra (2)	15-jul-24	27-dic-24																														
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público, segundo trimestre 2024.	25-jul-24	31-ago-24																														
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano	25-jul-24	31-ago-24																														
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte Información al SIGEP	30-jul-24	31-ago-24																	Ш													
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Aseguramiento	2-ago-24	31-ago-24				Ш																										
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros) Respuestas de las Peticiones, Quejas,	2-ago-24	31-ago-24																														
SEGUIMIENTO NORMATIVO ASEGURAMIENTO	Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad) PQRSD Acompañamiento y seguimiento Convenio Interadministrativo No. 1273 de 2021 - Construcción del velódromo para el	8-ago-24 15-ago-24	13-sep-24 4-nov-24		\parallel	\parallel					\parallel		\parallel					\parallel															
SEGUIMIENTO NORMATIVO	municiolo de Mosauera. Cundinamarca Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimiento del Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte).	2-sep-24	13-sep-24		Ħ	Ħ							Ħ																				
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Estrategia de Racionalización de Trámites - ERT, SUIT y Mapa de Riesgos de Corrupción y Fiscales, Segundo Cuatrimestre 2024	2-sep-24	13-sep-24																														
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Reporte materialización de Riesgos a la OAP	5-sep-24	20-sep-24		$\dagger \dagger$	\parallel	Ħ					Ħ			Ш	t			\parallel	Ħ			Ħ										
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	5-sep-24	30-sep-24		Ħ							Ħ							∄				Ħ										
AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso Gestión de Talento Humano (TH): Formalización del Empleo – Teletrabajo – Reestructuración.	9-sep-24	30-oct-24																														
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público, tercer trimestre 2024.	3-oct-24	30-oct-24																														
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos Gestión y de Seguridad de la Información, Segundo Cuatrimestre 2024	3-oct-24	30-oct-24																														
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Certificación EKOGUI	4-oct-24	31-oct-24																														
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Informe de Gestión OCI al Congreso junio 2023 a junio 2024	4-oct-24	31-oct-24				Ш																										
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Seguimiento a los comisiones, desplazamientos, viáticos y gastos de viaje, a nivel nacional e internacional del Ministerio del Deporte.	14-oct-24	29-nov-24									Ц																					
AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA	Auditoría al Proceso "Fomento al Desarrollo Humano y Social" Auditoría al Proceso "Altos Logros". Programación y Ejecución Juegos y eventos deportivos nacionales o Internacionales: Juegos	15-oct-24 15-oct-24	23-dic-24 15-dic-24																														
AUDITORIA INTERNA	Nacionales Juveniles. Auditoria Especial Convenios equipos de ciclismo	15-oct-24	26-dic-24													Ť				H		Ħ											
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas, Seguimientos Normativos y Seguimientos Preventivos.	29-oct-24	29-nov-24																														
SEGUIMIENTO PREVENTIVO	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 31-ago)	1-nov-24	30-nov-24	$\parallel \parallel$	\dagger		Ħ		$\ $					H	H	t	H		\parallel		\parallel	H	\dagger					H					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Políticas de Seguridad Financieras SIIF	1-nov-24	30-nov-24		Ħ							Ħ							$\ \ $		$\ \ $	Ħ	$\ $										
AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientilica": Laboratorio Control Dopaje y Villa Deportiva.	1-nov-24	23-dic-24		Ħ	Ħ	Ħ	Ħ		\parallel		Ħ		Ħ	Ш	T		\parallel	$\dagger \dagger$	H	\parallel	Ħ	\parallel	H									
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico	13-nov-24	13-dic-24		$\dagger \dagger$	\dagger	Ħ	Ħ		$\dagger \dagger$	\parallel	Ħ	\parallel	Ħ	Ш	T		\parallel	$\dagger \dagger$	H	\parallel	Ħ	\dagger	H					\parallel				
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.	26-nov-24	24-dic-24			H						Ħ							П		H												
SEGUIMIENTO NORMATIVO	a traves del Criir. Informe Ejecutivo de Gestión de la OCI al Ministro(a) del Deporte, vigencia 2024	26-nov-24	24-dic-24			I						I								I		I											
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	2-dic-24	27-dic-24		\coprod	\parallel	Ш		Ш	\coprod		Ц		\coprod	Ш	\downarrow	Ш	\parallel	\parallel	Ц	\parallel	\parallel	\parallel										
SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Rendición de Cuentas 2024 (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	2-dic-24	27-dic-24											$\prod_{i=1}^{n}$				\parallel		$\frac{ }{ }$	$\prod_{i=1}^{n}$												
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: Rol de la OCI frente al Control del Riesgo	Enero	Enero																														
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: Planes de acción institucionales	Febrero	Febrero																														
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: Ejecución presupuestal	Marzo	Marzo																														
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: El sistema de control interno	Abril	Abril																														
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: Declaración de bienes y rentas	Мауо	Mayo																														

49.75		
100	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: Formato No
Carlotte Control		
Deporte	FORMATO	Controlado
Deporte	SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Pagina 1 de 1

Vigencia Aplicable:	2024	Fecha de segu	imient	to:													1	1/12/2	2024												Versión del Plan:	4			
TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN	Ene		H	Feb		Mar	H	A	br	H	Ма	y	H	Jun	H	Ju		1	Ago		Sep		Oct		Nov	<u>'</u>		Dic	ESTADO	NÚMERO DE RADICADO	FECHA	
THE O'DE TRADEO	DENOMINACION DEL TRADACO	PLANIFICADA	PLANIFICADA	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3	4 1	2	3 4 5	5 1	2 3	4 5	1 2	2 3	4 1	2 3	4 5	1 2	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3	4	2 3	4	1 2	3 4 5	ACTUAL	NOMENO DE NADIOADO	FINALIZACIÓN	
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: Planes de Mejoramiento	Mayo	Mayo																																
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: OCI y su rol con entes externos de control	Junio	Junio																																
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: Liquidación contrato estatal	Julio	Julio																																
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: Procedimiento para la revisión de proyectos de infraestructura	Agosto	Agosto																																
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Septiembre	Septiembre																																
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno: Programa de Transparencia y Etica Pública -PTEP	Octubre	Octubre																																
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno	Noviembre	Noviembre		Ш						IJ				II		П								Ц	II	\prod								
AUTOCONTROL	Pildoras de Control Interno	Diciembre	Diciembre																																
JORNADA DE CAPACITACIÓN	Capacitaciones convocadas por el DAFP y la ESAP. Y las disponibles en la EVD	Noviembre	Diciembre																																
JORNADA DE CAPACITACIÓN	Capacitaciones convocadas por el DAFP y la ESAP. Y las disponibles en la EVD	Noviembre	Diciembre																																
PLANES DE MEJORAMIENTO	Seguimiento a Planes de Mejoramiento (permanente)	Enero	Diciembre																																
OPORTUNIDADES DE MEJORA	Seguimiento a Oportunidades de Mejora (permanente)	Enero	Diciembre																																
TRANSPARENCIA	Posibles Actos de Corrupción y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA) (Cuando se requiera realizar traslado)	Enero	Diciembre																																
ACOMAÑAMIENTO	Asesoria y Acompañamiento	Enero	Diciembre																																
SACI	Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI	I	Diciembre																																
Varios	Actualización Calidad/PD/FR/IN	13-jun-24	30-nov-24																																
Varios	Reporte Riesgos y PAAC: primer trimestre 2024	15-abr-24	19-abr-24								Ц												Ц			Ш		Ш							
Varios	Reporte Riesgos y PAAC: segundo trimestre 2024	12-ago-24	30-ago-24								Ц															Ш									
Varios	Reporte Riesgos y PAAC: tercer trimestre 2024	16-dic-24	20-dic-24																																
Varios	Enlace: - Seguiniento PM - SIRECI - PM Auditorias Externas - Icolumbio - Follance:	febrero	diciembre																																
Varios	Enlance: - Auditorias Externas -CGR - CIGID - CICCI - MIPG - PABAC	enero	diciembre																																
Varios	Seguimientos: - SISEG - SharePoint - Copias Entes de Control - Gestión Documental - Artualizar Jones nádina web	febrero	diciembre																																
Varios	: 2Priostrannec nama wen Enlace: - PAC - Despacho, peticiones Congreso - Riesgos	febrero	diciembre																																
Varios	. PBM Enter Externos Enlace: - Gestión del Conocimiento - Reestructuración institucional - Inventarios	enero	diciembre																																
Varios	- Gestión Documental Enlace: - Comité de Contratación - Comité de Conciliación	marzo	diciembre	П	П		П					Ħ														Ħ									
Varios	- Comità de Conciliación - Proreers de administrán de hienes y senérios - Enlace: - Seguimiento situación Presupuestal contratos persona - natural - Lejecución presupuestal de gasto Mensual - Austeridad - Austeridad	febrero	diciembre																																
Varios	. Brisnalista Enlace: - Código de Integridad - FURAG - Tansparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción - Gestión Ambiental	mayo	Diciembre																																