



Deporte

Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI)

Vigencia 2025.
Versión 2

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) Vigencia 2025, Versión 2

- **Fecha de aprobación del Plan Versión 2:** viernes 18 de julio de 2025, en sesión ordinaria No. 3 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI del Ministerio del Deporte, la cual modifica la versión aprobada en sesión ordinaria No. 1, del jueves 30 de enero de 2025.
- **Cronograma:** en concordancia con lo dispuesto en la Primera Sesión Ordinaria CICCI - 2024 del 2/05/2024, en que se aclara que el Plan Anual de Auditoría Interna es aquel que contiene la totalidad de trabajos a ejecutar por tipo, así como que el cronograma de ejecución será definido por el jefe de la OCI y no se considera un cambio significativo que deba ser aprobado por el CICCI, se definen las fechas de cada trabajo del Plan por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.
- **Objetivo del Programa:** relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2025, que permitan aportar a la gestión, seguimiento y control del Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte.
- **Alcance del programa:** ejecución de auditorías y presentación de informes de ley y seguimiento normativo para la vigencia 2025 en el Ministerio del Deporte, lideradas por la Oficina de Control Interno y el equipo auditor asignado.
- **Recursos:**
 - ✓ **Humanos:** equipo de trabajo de la Oficina Control Interno, OPS autorizadas a la Oficina de Control Interno y personal externo de la entidad en casos específicos de requerirse si se presenta.
 - ✓ **Tecnológicos:** equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes de infraestructura tecnológica, correo electrónico institucional, entre otros.
 - ✓ **Financieros:** presupuesto asignado al Ministerio del Deporte para la vigencia 2025.
- **Riesgos Identificados del Plan:** tiempo insuficiente para desarrollar el plan, falta de recursos financieros para realizar auditoría en sitio, no contar con el recurso humano suficiente, no tener acceso a las instalaciones donde se ejecutan las auditorias, nivel de incertidumbre por la no verificación de la totalidad de los soportes y/o registros del proceso.

Auditorías de Primera Parte (Oficina de Control Interno - Rol Evaluación Y Seguimiento)

AUDITORÍA PROCESO/AREA	PROCESO			MES											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto 1072 de 2015											R				
2. Plan estratégico de Seguridad Vial - Ley 2251 de 2022											R				
3. Fomento al Desarrollo Humano y Social - GIT Actividad Física												R			

AUDITORÍA PROCESO/AREA	PROCESO			MES											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4. Altos Logros - GIT Talento y Reserva Deportiva															
5. Cumplimiento Directiva No. 15 del 2022, Procesos de selección que realiza la CNSC															
6. Auditoría Programa de Transparencia y Ética Pública (PETP)															
7. Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente															
8. Fomento al Desarrollo Humano y Social - GIT Recreación															
9. Altos Logros - GIT Desarrollo Psicosocial															
10. Estados Financieros															

R: Reprogramado (Ajuste de fecha)

Auditorías de Tercera Parte
(Oficina de Control Interno - Rol Relación con Entes Externos de Control)

AUDITORÍA PROCESO/AREA	PROCESO			MES											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditoria Financiera al Ministerio del deporte Vigencia 2024 - CGR. Realizar Auditoria financiera con el propósito de vigilarla gestión fiscal que se adelantó por parte del sujeto en la Vigencia 2024 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la Entidad	X	X	X												

Informes de Seguimiento y Evaluación Normativos y Preventivos

No	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	MES											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Elaboración y presentación del programa anual de auditorías en CICC para aprobación	1											
2	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT	1			2				3				4

No	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	MES											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3	Informe de Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno	1						2					
4	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG				1								
5	Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR - Reporte en el aplicativo SIRECI	1						2					
6	Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI.	Cuando Aplique											
7	Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	1											
8	Evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP)		1										
9	Seguimiento y monitoreo Austeridad en el Gasto Público		1		2			3			4		
10	Cumplimiento Normas de Derechos de Autor			1									
11	Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI).		1						2				
12	Seguimiento al SIGEP - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público			1						2			
13	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes, vigencia fiscal 2024.	Conforme a solicitud realizada a la Entidad											
14	Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRS (Oportunidad y Calidad)			1						2			
15	Seguimiento Plan de Mejoramiento archivístico - AGN				1			2			3		
16	Seguimiento implementación Programa De Transparencia Ética Pública - PETP					1							
17	Seguimiento Riesgos Corrupción y Fiscales	1				2				3			
18	Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos de Gestión y Seguridad de la Información.		1				2				3		
19	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	1											
20	Seguimiento Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas y CGR			1		2		3		4		5	6
21	Seguimiento al Rezago Presupuestal				1			2			3		
22	Seguimiento Implementación del SGA					1							
23	Seguimiento y Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas	De acuerdo con programación de la Entidad											
24	Reporte materialización de Riesgos a la OAP					1							2
25	Reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)			1									
26	Seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública – convergencia Contaduría General de la Nación a través del CHIP.						1						2
27	Seguimiento Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014						1						
28	Seguimiento Política de Servicio al Ciudadano - SIC							1					
29	Arqueos de Cajas Menores						1						
30	Seguimiento Política de Talento Humano y Código de Integridad							1					

No	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	MES											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31	Seguimiento Políticas de Seguridad Financieras SIIF											1	
32	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE											1	
33	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)								1				
34	Seguimiento y Evaluación al Mapa de Aseguramiento								1				
35	Seguimiento a las comisiones, desplazamientos, viáticos y gastos de viaje, a nivel nacional e internacional del Ministerio del Deporte.											1	
36	Informe Ejecutivo de Gestión de la OCI vigencia 2025												1
37	FURAG – Evaluación Dimensión No. 7 MECI									1			
38	Informe de Gestión OCI al Congreso junio 2024 a junio 2025	Conforme a solicitud realizada a la Entidad											
39	Seguimiento información sobre la participación femenina en cargos Directivos - Ley de Cuotas	Conforme a solicitud realizada a la Entidad											
40	Solicitudes del despacho de la Ministra como líder del Sistema de Control Interno	Permanente											

Relación Entes Externos, Promoción de Autocontrol y Participación en Comités

Relación Entes Externos, Promoción de Autocontrol y Participación en Comités	MES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Píldora mensual de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Seguimiento a Requerimientos Entes Externos	Permanente											
3. Participación en Comités	De acuerdo con agenda asignada											
4. Actividades de capacitación	De acuerdo con convocatorias de Función Pública, Secretaría de Transparencia y la ESAP											