

		Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
		Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
		Moneda Informe	1											
		Entidad	409											
		Fecha	2012/08/24											
		Periodicidad	0	OCASIONAL										
[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Hallazgo 1 de 2011 Ejecución y actualización de actividades del proyecto asistencia apoyo y mejoramiento del Deporte Nacional: Programación de nueve actividades, ejecuto solo cuatro no actualización del proyecto decreto 2844 de 2010 Art 12, 13 y 14; sistemas SUIP SPI desactualizados; debilidades en la planeación y programación de proyectos.	No se realizo solicitud de modificación por parte del gerente del proyecto	Plan de Trabajo para la actualización de proyectos de inversión que comprende: Capacitación, Revisión ficha plan de acción, seguimiento a la ejecución.	Plan de Trabajo para revisión y actualización de proyectos de inversión	Plan de Trabajo implementado	1	01/08/2012	31/12/2012	22		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Hallazgo 1 de 2011	No se realizo solicitud de modificación por parte del gerente del proyecto	Procedimiento de Registro y actualización de proyectos de inversión en el banco de proyectos y su seguimiento.	Procedimiento diseñando, aprobado e implementado dentro del SGC.	Procedimiento de Registro y actualización de proyectos de inversión en el banco de proyectos y seguimiento	1	01/08/2012	30/11/2012	17		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	Hallazgo 2 de 2011 Indicadores para la actividad del Proyecto Asistencia, Apoyo y Mejoramiento del Deporte Regional Nacional. Si bien existen indicadores, solo se determinan para el proyecto auditado y no para cada una de las actividades que hacen parte del proyecto deficiencias en formulación y aplicación.	No actualización de indicadores de gestión.	Evaluación trimestral del Plan de Acción, a través del uso de indicadores de gestión.	Revisión de los Planes de acción, actualización de actividades e indicadores de todas las áreas de la entidad.	Planes de Acción de áreas actualizados	21	01/09/2012	30/11/2012	13		
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	Hallazgo 2 de 2011	No actualización de indicadores de gestión.	Evaluación trimestral del Plan de Acción, a través del uso de indicadores de gestión.	Presentación de Informes de seguimiento a la gestión de las áreas , con el uso de indicadores de gestión.	Informes de seguimiento a gestión por áreas	2	01/10/2012	15/01/2013	15		
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	Hallazgo 3 Verificación de actas comité evaluador y pago de apoyo economico. Se observa que para la vigencia fiscal 2011 los formatos de actas de comité evaluador no tiene firma de aceptación de los asistentes o de quienes tienen la responsabilidad de postular, sobre el apoyo realizado a los deportistas a través del COC, la información no registra informacion básica dificultando la confirmación de los pagos.	Inconsistencia en los documentos soportes de apoyo economico a deportistas de Alto rendimiento.	Contar con información precisa y oportuna de la identificación de los deportistas que pertenecen a los diferentes programas de apoyo e incentivo.	Ajustar los formatos que contienen la información básica de los deportistas y las características mínimas para la toma de desesiones del comité evaluar.	Formatos Ajustados	1	15/09/2012	15/10/2012	4		
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	Hallazgo 3 Verificación de actas comité evaluador y pago de apoyo economico.	Inconsistencia en los documentos soportes de apoyo economico a deportistas de Alto rendimiento.	Contar con información precisa y oportuna de la identificación de los deportistas que pertenecen a los diferentes programas de apoyo e incentivo.	Actualizar bases de datos de los deportistas pertenencientes a los programas de apoyo e incentivos.	Base de Datos	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	Hallazgo 3 Verificación de actas comité evaluador y pago de apoyo economico.	Inconsistencia en los documentos soportes de apoyo economico a deportistas de Alto rendimiento.	Contar con información precisa y oportuna de la identificación de los deportistas que pertenecen a los diferentes programas de apoyo e incentivo.	Organizar el archivo de los programas, que contenga los soportes establecidos en la reglamentación.	Carpetas de programas organizadas y soportadas	100%	15/09/2012	30/11/2012	11		
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Hallazgo 4 Vigencia 2008: Liquidación Juntas Administradoras del Deporte: El proceso de liquidación de las Juntas Administradoras de Deporte no ha culminado, por lo que se hace necesario agilizar este proceso, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 181 de 1995.	Procesos judiciales se encuentran vigentes contra algunas juntas seccionales de Deportes.	Elaborar diagnóstico que contenga el estado Jurídico, administrativo y financiero de las 16 Juntas Pendientes por liquidar.	Diagnóstico estado de Juntas Administradoras	Diagnóstico elaborado	1	01/06/2012	30/07/2012	8		
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Hallazgo 4 Vigencia 2008:	Procesos judiciales se encuentran vigentes contra algunas juntas seccionales de Deportes.	Elaborar e implementar Plan de Trabajo que acorde con el estado de cada una de la JAD permita avanzar en la liquidación.	Diseñar Plan de Trabajo para liquidación de Juntas Administradoras del Deporte.	Plan de Trabajo implementado para 2012	6	01/08/2012	31/12/2012	22		
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Hallazgo 4 Vigencia 2008:	Procesos judiciales se encuentran vigentes contra algunas juntas seccionales de Deportes.	Elaborar Análisis de viabilidad jurídica y proyecto de decreto de liquidación de Juntas que se encuentran saneadas	Análisis de viabilidad juridica, proyección de Decreto.	Proyecto presentado a Presidencia	10	01/08/2012	31/12/2012	22		
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Hallazgo 4 Continuidad Escuela Virtual del Deporte: Se encuentra sin administración, ausencia de gestión para la sostenibilidad del proyecto; se concluye que existe un daño al patrimonio público ya que el proyecto se encuentra paralizado, inversión de \$10,586,7 millones inversión antieconomica. Hallazgo con presunta responsabilidad fiscal	El proyecto se encuentra sin administración, ausencia de gestión para sostenibilidad del proyecto	Realizar la reevaluación del proyecto; asignación de nuevas actividades y de recursos de inversión.	Elaborar Informe técnico sobre el estado actual del proyecto y acciones a seguir Revisión de Soporte Tecnológico Revisión de Contenidos (Número de escuelas) y requisitos para su operatividad.	Informe técnico, que contega actividades para reactivación y asignación de recursos de inversión.	1	01/09/2012	30/09/2012	1		
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Hallazgo 4 Continuidad Escuela Virtual del Deporte:	El proyecto se encuentra sin administración, ausencia de gestión para sostenibilidad del proyecto	Reactivar y dar operatividad de Escuelas Virtuales del Deporte.	Celebrar alianzas o convenios con entidades públicas o privadas que tengan capacidad de operar el proyecto.	Convenio o Alianza	1	15/09/2012	30/10/2012	1		
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Hallazgo 4 Continuidad Escuela Virtual del Deporte:	El proyecto se encuentra sin administración, ausencia de gestión para sostenibilidad del proyecto	Evaluar periódicamente la ejecución del proyecto para garantizar su continuidad acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Decenal del Deporte.	Revisar y Presentar informes periódicos sobre operación y funcionamiento del proyecto.	Informes Periodicos sobre operación del proyecto vigencia 2012	1	15/11/2012	15/12/2012	1		
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Hallazgo 4 Continuidad Escuela Virtual del Deporte:	El proyecto se encuentra sin administración, ausencia de gestión para sostenibilidad del proyecto	Garantizar recursos de inversión para dar continuidad a la Escuela Virtual del deporte.	Incluir en el Plan de Acción institucional, las actividades y recursos de inversión requeridos para garantizar la opención del proyecto, la continuidad de las políticas deportivas fijadas.	Determinación de actividades y Asignación de recursos vigencia en Plan de Acción 2013	1	01/11/2012	30/01/2013	1		
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Hallazgo 5 Cumplimiento Escuelas deportivas para escuelas virtuales del deporte; El proyecto se planteo para desarrollar 58 disciplinas deportivas, sin embargo a la fecha solo se han desarrollado 29, no se cumple con la meta establecida, dejando en evidencia que en COLDEPORTES no se da continuidad a las políticas deportivas definida.	Debilidades en la planeación y programación del proyecto se incumplieron metas y objetivos planteados	Revisar estado de los Contratos vigentes cuyo objeto se relaciona con Escuela Virtual del Deporte	Determinar estado de contratos objeto escuela virtual del deporte.	Informe estado Convenios Objeto Escuela Virtual del Deporte	1	01/09/2012	30/09/2012	4		
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Hallazgo 5 Cumplimiento Escuelas deportivas para escuelas virtuales del deporte	Debilidades en la planeación y programación del proyecto se incumplieron metas y objetivos planteados	Solicitar al supervisor, certificación de estado de cumplimiento e informe de seguimiento final	Determinaar estado de cumplimiento de convenios para Escuela Virtual	Informe de Seguimiento final	1	01/09/2012	30/09/2012	4		
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Hallazgo 5 Cumplimiento Escuelas deportivas para escuelas virtuales del deporte	Debilidades en la planeación y programación del proyecto se incumplieron metas y objetivos planteados	Proyectar la liquidación de convenio, e iniciar acciones jurídicas si es del caso sobre los contratos suscritos escuela virtual del deporte.	Preparar documentos tendientes a la liquidación del convenio.	Liquidación de Convenios vigentes	1	01/10/2012	30/11/2012	9		

18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Hallazgo 6 2011 Cumplimiento de cofinanciación y de las normas de contratación en los convenios 272 y 274 de 2011. Incumplimiento de varias disposiciones normativas y convencionales, al revisar los estudios de conveniencia y oportunidad que soportan la contratación se observó que la responsabilidad de cofinanciar solo fue asumida por COLDEPORTES.	Deficiencias en la planeación contractual	Contar con un Procedimiento	Diseñar, aprobar e implementar Procedimiento	Procedimiento, diseñado e implementado	1	15/09/2012	15/10/2012	4		
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Hallazgo 6 2011	Deficiencias en la planeación contractual	Establecer requisitos que permitan	Estandarizar formato de estudios previos	Formato de Estudios Previos, y lista de chequeo	1	15/09/2012	15/10/2012	4		
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Hallazgo 6 2011	Deficiencias en la planeación contractual	Contar con personal competente	Capacitar a funcionarios en la elaboración	Capacitaciones realizadas	2	15/09/2012	31/12/2012	15		
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Hallazgo 7 2011 Contabilidad Independiente y Soportes de la inversión de los recursos de los convenios 272 y 274 de 2011; Incumplimiento de las obligaciones sobre presentación de informes técnicos y administrativos, relación de gastos actividades, logros obtenidos, que se debieron aprobar por Coldeportes antes del desembolso.	Incumplimiento de mantener control contable y financiero de los recursos de manera independiente	Brindar al supervisor herramientas	Diseñar formatos que faciliten y orienten	Formatos de seguimiento de contratos.	3	15/09/2012	31/12/2012	15		
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Hallazgo 8 Selección sede intercolegiados convenio 272 de 2011: Falta de rigurosidad en la aplicación de la reglamentación relativa a la selección objetiva dentro de los procesos de escogencia de la sede de los juegos, lo cual se puede derivar en la selección de opciones que segun los criterios establecidos no sean los mejores.	Formatos poco claros de la visita técnica, los cuales no muestran la capacidad organizativa de servicios y aspectos técnicos resultantes de la evaluación de escenarios-	Documentar los requisitos mínimos técnicos y administrativos evaluados para la asignación de sedes.	Revisar y ajustar el documento de requisitos mínimos para otorgamiento de sedes intercolegiados.	Documento Ajustado	1	15/09/2011	30/09/2012	54		
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Hallazgo 8 Selección sede intercolegiados convenio 272 de 2011	Formatos poco claros de la visita técnica, los cuales no muestran la capacidad organizativa de servicios y aspectos técnicos resultantes de la evaluación de escenarios-	Documentar los requisitos mínimos técnicos y administrativos evaluados para la asignación de sedes.	Ajustar los formatos, que permitan evidenciar con claridad razones técnicas de selección de la sede.	Formatos Ajustados	1	15/09/2011	30/09/2012	54		
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Hallazgo 8 Selección sede intercolegiados convenio 272 de 2011	Formatos poco claros de la visita técnica, los cuales no muestran la capacidad organizativa de servicios y aspectos técnicos resultantes de la evaluación de escenarios-	Documentar los requisitos mínimos técnicos y administrativos evaluados para la asignación de sedes.	Realizar visitas técnicas y de evaluación a sedes propuestas para juegos intercolegiados	Informes de Visita técnicas	6	15/09/2012	30/09/2012	2		
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Hallazgo 9 2011 Liquidación de Convenios: En la cláusula sexta de los convenios 272 y 274 de 2011 se pactó que la liquidación de estos sería de cuatro meses contados a partir del vencimiento, transcurrieron más de cinco meses desde el vencimiento del término.	La entidad se acoge como regla general a disposiciones legales en liquidación que son aplicables a situaciones de carácter excepcional	Revisión Jurídica y financiera de convenios 272 y 274, determinación de su estado; toma de acciones legales para proceder a su liquidación.	Liquidación de los convenios y/ o toma de acciones legales que se llegaren a derivar de estas actuaciones.	Acción jurídica tomada	1	15/09/2012	31/12/2012	15		
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	Hallazgo 10 2011 Objeto del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No 091 de 2011 proyecto donde las partes aunan esfuerzos en los aspectos descritos en el objeto y estudios de necesidad.solo coldeportes contribuye con la parte económica y el comité olimpico dice aportar experiencia técnica y administrativa, sin que se estime valor economico alguno por este concepto.	Convenios de cofinanciación sin aportes de las dos partes lo cual desvirtua lo pactado en el objeto convenido respecto de la cooperación de las partes	Establecer requisitos estandar	Establecer dentro del procedimiento de gestión contractual para convenios donde se establezcan aportes de las partes; carta de compromiso donde se detalle el contenido de estos aportes y la cuantificación económica de los mismos.	Punto de Control Establecido	1	15/09/2012	15/10/2012	4		
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	Hallazgo 10 2011 Objeto del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No 091 de 2011	Convenios de cofinanciación sin aportes de las dos partes lo cual desvirtua lo pactado en el objeto convenido respecto de la cooperación de las partes	Solicitar seguimiento de los recursos	Emitir circular recordando a los supervisores la obligación de hacer seguimiento a los recursos económicos de cofinanciación de ambas partes.	Circular Socializada	1	15/09/2012	31/12/2012	15		
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 11 de 2011 Cumplimiento de obligaciones y soportes de ejecución del convenio interadministrativo de cofinanciamiento No 091 de 2001, incumplimiento de clausulas convencionales y normativas como donde el comité se obligaba a entregar toda la información y documentación relacionada con la ejecución informes,incumplimientosPara soportar y legalizar los recursos entregados por el comité.	La situación anterior se debe probablemente a que no se hizo una supervisión administrativa y financiera efectiva	Revisión Jurídica y financiera de convenios 091 determinación de su estado; toma de acciones legales para proceder a su liquidación.	Liquidación de los convenios y/ o toma de acciones legales que se llegaren a derivar de estas actuaciones.	Acción jurídica tomada	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 11 de 2011 Cumplimiento de obligaciones y soportes de ejecución del convenio interadministrativo de cofinanciamiento No 091 de 2001	La situación anterior se debe probablemente a que no se hizo una supervisión administrativa y financiera efectiva	Generar política institucional para que el último desembolso de los convenios se encuentre sometido a la presentación de informe final de gestión y financiero.	Orientación definida en comité de contratación	Acta de comité de contratación con política definida	1	15/09/2012	30/10/2012	6		
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503002	Hallazgo 12 2011 Contratación de prestación de servicios: Coldeportes excedio mediante la suscripción de contratos de esta modalidad para las dependencia de inspección vigilancia y control, secretaria general y subdirección técnica el talento humano de planta.	El número de contratos de prestación de servicios supera la planta de personal	Diseñar controles en la ejecución de contratos de prestación de servicios	Fortalecer estudios previos para la celebración de contratos de prestación de servicios	Formato de Estudios previos rediseñados	1	15/09/2012	30/10/2012	6		
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503002	Hallazgo 12 2011 Contratación de prestación de servicios:	El número de contratos de prestación de servicios supera la planta de personal	Diseñar controles en la ejecución de contratos de prestación de servicios	Realizar seguimiento periódico a contratación de prestación de servicios, a través de informe austeridad en el gasto.	Informe trimestral de Austeridad, analisis contratos de prestación de servicios	1	15/09/2012	31/12/2012	15		
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503002	Hallazgo 13 2011 Asignación de Horario contrato de prestación de servicios: Al revisar el objeto del contrato es evidente que se le exigió al contratista que cumpliera con un horario para desarrollar la labor contratada, lo anterior hace evidente que la entidad no hace un efectivo control de legalidad en la elaboración de contratos	No se evidencie sustentación jurídica legal alguna respecto a la excepcionalidad que pueda existir en este tipo de contratos	Exclusión de clausulas de asignación de horarios en contratos de prestación de servicios	Revisión de minutas de contratos de prestación de servicios, solicitud de propuesta y en los que sea necesario cronograma de actividades y plan de trabajo	Minutas de contrato, revisadas y corregidas	1	15/09/2012	30/10/2012	6		
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	Hallazgo 14 Alquiler de escenarios deportivos: Uso de escenarios por el Club la Equidad desde 24 de enero a 30 de Junio y 1 de Julio a 31 de Diciembre, sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en la circular 177 de marzo de 2012	No se dio cumplimiento a la resolución de tarifas generando un detrimento al patrimonio público por valor de \$ 90,7 millones.	Realizar levantamiento de información sobre arrendamientos y usos de escenarios deportivos vigentes	Conocer por escenario deportivo la situación de ocupación.	Informe Sobre Uso escenarios deportivos	1	01/08/2012	31/12/2012	22		
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	Hallazgo 14 Alquiler de escenarios deportivos:	No se dio cumplimiento a la circular de tarifas generando un detrimento al patrimonio público por valor de \$ 90,7 millones.	Sanear el uso de escenarios deportivos y tomar acciones jurídicas pertinentes.	Realizar acciones jurídico administrativas para sanear el uso de escenarios deportivos.	Escenarios deportivos saneados.	1	01/09/2012	30/11/2012	13		
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	Hallazgo 14 Alquiler de escenarios deportivos:	No se dio cumplimiento a la circular de tarifas generando un detrimento al patrimonio público por valor de \$ 90,7 millones.	Revisar las resoluciones vigentes sobre uso, alquiler o arrendamiento de escenarios deportivos; de acuerdo a los nuevos lineamientos estrategicos de la dirección.	Realizar Análisis de vigencia y convenión jurídica y tecnica de las actos administrativos que rigen el uso y usufruto de los escenarios, espacios y oficinas del Car.	Acto administrativo actualizado	1	15/09/2012	15/11/2012	9		

36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	Hallazgo 15 Legalidad en la utilización de escenarios del CAR por entes del Sistema Nacional del Deporte: Federación tenis de campo. Uso de oficinas del CAR y usufructo de escenarios sin que medie acuerdo o convenio, contrato acta, formato o registro que la autorice para ello.	Ocupación de espacios del CAR sin que medie documento legal que autorice su uso,	Realizar Levantamiento de información respecto a la ocupación de oficinas y escenarios en el CAR	Verificar estado de ocupación del CAR	Diagnóstico, sobre uso de instalaciones	1	01/08/2012	30/09/2012	9		
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	Hallazgo 15 Legalidad en la utilización de escenarios del CAR por entes del Sistema Nacional del Deporte:	Ocupación de espacios del CAR sin que medie documento legal que autorice su uso,	Elaborar Plan de Trabajo para sanear las diversas situaciones de ocupacion	Elaborar e implementar Plan de trabajo para sanear ocupación del CAR.	Plan de Trabajo implementado para 2012	1	01/09/2012	15/12/2012	15		
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	Hallazgo 16 Mantenimiento de Calderas y piscinas- Recuperación Zonas Húmedas: El acuerdo específico No 003 del Convenio marco No 367 suscrito entre el Fondo Mixto para la promoción del deporte, fue ejecutado, sin embargo las calderas y piscinas no están en funcionamiento, que la entidad se haya pronunciado para exigir cumplimiento	No ha realizado gestión alguna para exigir el cumplimiento del contrato, fallas en la supervisión y utilización de herramientas jurídicas, para exigir cumplimiento	Solicitar informe técnico del supervisor y Profesional Especializado administración del CAR, sobre estado de cumplimiento Convenio 367 Especifico 03/04 de 2010 y calidad de los bienes y servicios.	Conocer el estado de cumplimiento de los convenios y la calidad a través del informe técnico.	Informe Supervisor y/o Profesional Especializado del CAR	2	01/09/2012	30/09/2012	4		
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301002	Hallazgo 16 Mantenimiento de Calderas y piscinas- Recuperación Zonas Húmedas:	No ha realizado gestión alguna para exigir el cumplimiento del contrato, fallas en la supervisión y utilización de herramientas jurídicas, para exigir cumplimiento	Realizar Estudio Jurídico, revisión de Políticas garantías y determinación de acciones jurídicas y ejecución de las mismas.	Determinar las acciones jurídicas sobre la materia e implementación de acciones	Acción Jurídica Tomada	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301100	Hallazgo 17 2011 Regimen de Inhabilidades e Incompatibilidades: 18 de enero de 2011 suscripción de contrato, mediante resolución No 116 de Abril de 2011 proferida por el consejo profesional nacional de arquitectura, fue suspendido para el ejercicio de la profesión, el contrato fue terminado de manera anticipada por Coleportes al enterarse de esto hechos	Evidencia debilidades en la verificación que realiza coldeportes al celebrar contratos de prestación de servicios	Establecer como requisito para la celebración de contratos de prestación de servicios certificado de antecedentes disciplinarios por el ente regulador de su profesión/o declaración juramentada de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades.	Establecer lista de chequeo de requisitos de fase precontractual de contratos de prestación de servicios como antecedentes disciplinarios y/o declaración juramentada.	Lista de chequeo implementada	1	15/09/2012	30/10/2012	6		
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2205100	Hallazgo 18 2011 Archivo de Documentos contractuales: Se evidencian debilidades en la gestión documental de los contratos 099, 110, 058, 035, 109 de 2011; adicionalmente se pudo establecer que los archivos institucionales de las memorias de la entidad están en una edificación abandonada en el CAR que presenta un alto riesgo de vulnerabilidad en cuanto a su estructura física	Ausencia de gestión documental	Intervenir el archivo de gestión documental del grupo de contratación por personal competente	Diseñar Plan de acción para intervención archivo de contratación vigencia 2012	Plan de Acción cumplido	100%	01/10/2012	31/12/2012	13		
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2205100	Hallazgo 19 2011 Consistencia de la información reportada a la CGR: Información contractual suscritos en la vigencia 2011 que fue suministrada a la comisión auditora; reporte SIF del proyecto de inversión frente a informe presentado por la Dirección técnica.	No conciliación de información entre las áreas para la emisión de informes.	Establecer puntos de control y revisión de información antes de remitir información a ntes de control externo.	Designar responsabilidades en revisión y centralización de información para dar respuesta a entes de control externo	Acta de Comité Directivo designado responsable	1	14/06/2012	30/07/2012	7		
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2205100	Hallazgo 20 Informe de Gestión Director Saliente: No se dio cumplimiento a lo estipulado en la ley 951 de 2005, al no tener actas firmadas por el director saliente, quien además no fue requerido para el cumplimiento de dicha obligación por parte de la OCI	Fallas en la comunicación al nivel directivo y en el seguimiento que debería efectuar la oficina de control interno	Realizar levantamiento documental de documentos requeridos según ley 951 de 2011	Revisar documentos entregados por la administración saliente, compilarlos y levantar acta de la Oficina de Control Interno	Acta Oficina de Control Interno	1	15/09/2012	31/12/2012	15		
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo 21 de 2011 Transferencias:	Acuerdos de pago con entes terceros	Establecer plan de trabajo con los entes terceros	Realizar mesa de trabajo con la CGN y representantes de los entes terceros	Consulta realizada	1	01/09/2012	30/11/2012	13		
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo 21 de 2011 Transferencias:	Acuerdos de pago con entes terceros	Establecer plan de trabajo con los entes terceros	Realizar ajuste contable pertinente	Ajuste contable realizado	1	01/10/2012	31/12/2012	13		
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	Hallazgo 22 de 2011 Anticipos para pago de servicios:	Registro como Anticipos sobre el presupuesto	Establecer procedimiento interno	Solicitar mediante consulta a la Contaduría General de la Nación	Consulta realizada	1	01/09/2012	30/11/2012	13		
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	Hallazgo 22 de 2011	Registro como Anticipos sobre el presupuesto	Establecer procedimiento interno	Diseñar e implementar procedimiento interno	Procedimiento diseñado	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 22 de 2011	Registro como Anticipos sobre el presupuesto	Establecer procedimiento interno	Realizar ajuste contable pertinente	Ajuste contable realizado	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701009	Hallazgo 23 de 2011: Anticipo para pago de servicios:	Falta de seguimiento y monitoreo	Establecer plan de trabajo con los entes terceros	Realizar mesa de trabajo con la CGN y representantes de los entes terceros	Consulta realizada	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701009	Hallazgo 23 de 2011: Anticipo para pago de servicios:	Falta de seguimiento y monitoreo	Establecer plan de trabajo con los entes terceros	Realizar ajuste contable pertinente	Realizar los ajustes contables pertinentes	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701009	Hallazgo 24 de 2011 Anticipo sobre compra de bienes:	No amortizar el anticipo con las cuentas de capitalización	Depurar la cuenta de anticipos	Realizar saneamiento contable de la cuenta.	Cuenta Anticipos Depurada	1	15/09/2012	31/12/2012	15		
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701001	Hallazgo 25 de 2011 Recursos entregados:	Falta de supervisión y monitoreo	Realizar acompañamiento a la ejecución	Requerir a los supervisores a través de la Oficina de Control Interno	Oficio realizado de contratos registrados en ejecución	1	15/09/2012	31/12/2012	15		
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804001	Hallazgo 26 de 2011 Edificaciones: L	Se causaron construcciones en ejecución	Depurar la cuenta y reflejar saldos	Realizar ajustes contables	Ajuste contable realizado	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	Hallazgo 27 de 2011 Otros Activos: L	No se realizó amortización alguna	Depurar la cuenta y reflejar saldos	Realizar ajustes contables	Ajuste contable realizado	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Hallazgo 28 de 2011 Saldo de rezago:	Incumplimiento de lo establecido	Realizar seguimiento al cierre	Seguimiento a cierre presupuestal	Seguimiento realizado	1	15/12/2012	31/12/2012	2		
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802100	Hallazgo 29 de 2011 Información Presupuestal:	Debilidades en control por parte de la Oficina de Control Interno	Implementar puntos de control para la rendición de información SIRECI	Establecer responsabilidades en la elaboración, revisión, aprobación y envío de información SIRECI	Documento de organización y reglamentación interna	1	15/12/2012	31/12/2012	2		
57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento: Como resultado del seguimiento efectuado a la labor realizada por la Oficina de control interno al cumplimiento del Plan de mejoramiento, se evidencian 23 metas vencidas y 14 hallazgos sin cumplir	Debilidades en los mecanismos de control adoptados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las áreas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCI y el Comité de Control Interno	Presentar resultado de auditoria, construir con áreas responsables el plan de mejoramiento	Reuniones realizadas construcción del Plan	5	27/08/2012	15/09/2012	3		
58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento	Debilidades en los mecanismos de control adoptados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las áreas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCI y el Comité de Control Interno	Presentar el Plan en el comité de coordinación de control interno	Comité Coordinación Control Interno Celebrado - Plan de Mejoramiento	1	27/08/2012	15/09/2012	3		
59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento	Debilidades en los mecanismos de control adoptados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las áreas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCI y el Comité de Control Interno	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de actividades	Seguimientos Oficina de Control Interno	3	01/10/2012	31/12/2012	13		
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento	Debilidades en los mecanismos de control adoptados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las áreas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCI y el Comité de Control Interno	Requerir a las áreas cumplimiento acorde con los plazos pactados	Memorandos Internos recordando o requiriendo cumplimiento de actividades Plan de Mejoramiento	3	01/10/2012	31/12/2012	13		
61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	Hallazgo 1 de 2010 Plan de Acción 2010 De las 170 actividades analizadas y las cuales estaban en el Plan de Acción Vigencia 2010, se adelantaron 114 que equivalen al 67% de ejecución del mismo.	Programación de actividades sin planeación, programación y asignación de recursos para desarrollarlas.	Evaluación trimestral del Plan de Acción, a través del uso de indicadores de gestión.	Revisión de los Planes de acción, actualización de actividades e indicadores de todas las áreas de la entidad.	Planes de Acción de áreas actualizados	21	01/09/2012	30/11/2012	13		
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102001	Hallazgo 3 de 2010 Indicadores de Gestión: En cuanto a los hallazgos a los indicadores de gestión si bien existen, algunos no están debidamente formulados	Los indicadores son el complemento de medición de la gestión para la correcta toma de decisiones	Rediseño de indicadores y metas de gobierno; creación de indicadores de gestión, actualización periódica de los mismos.	Metas Sismeg, rediseñadas y actualizadas.	Indicadores metas de gobierno actualizadas en SINERGIA	7	01/05/2012	30/12/2012	35		

63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101001	Hallazgo No. 11 Gestión Ambiental. Coldeportes no cuenta con una política ni programa ambiental institucional, lo que redunda en que no existen diagnósticos e indicadores que permitan establecer planes de acción específicamente para el manejo del laboratorio de control al dopaje y centro de servicios biomedicos.	Si bien la entidad realiza actividades de mitigación a los impactos ambientales y posee procedimientos específicos para el laboratorio y el centro de servicios biomedicos, no ha articulado estos esfuerzos mediante un plan consolidado	Diseñar Plan de gestión ambiental, dando continuidad a las acciones emprendidas durante vigencias anteriores.	Construir el Plan de Gestión ambiental, con la participación de las áreas involucradas en su implementación.	Plan de gestión ambiental ejecutado	1	01/06/2012	31/12/2012	30		
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Hallazgo 6: Seguimiento de recursos 4% IVA Telefonía Móvil	Falta de disponibilidad y aplazamiento de recursos	Generar lineamientos de inversión de recursos asignados por telefonía móvil (4% iva)	Circular sobre lineamientos de Coldeportes para inversión de recursos por parte de los entes departamentales.	Circular elaborada y socializada	1	01/08/2012	30/09/2012	9		
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Hallazgo 6: Seguimiento de recursos 4% IVA Telefonía Móvil	Falta de disponibilidad y aplazamiento de recursos	Solicitud de ejecución de recursos vigencias 2011, en formato estandarizado por Coldeportes en condiciones y términos establecidos.	Carta de solicitud de recursos y remisión de formatos estandarizados	Solicitud realizada a entes departamentales.	33	01/08/2012	30/09/2012	9		
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Hallazgo 6: Seguimiento de recursos 4% IVA Telefonía Móvil	Falta de disponibilidad y aplazamiento de recursos	Informe consolidado de ejecución de recursos de la vigencia 2011	Informe de Revisión de ejecución de recursos de transferencia de telefonía celular	Informe Realizado y remitido a instancia competente.	1	01/09/2012	30/11/2012	13		
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Hallazgo 12 Vigencia 2010 MANUAL DE MEJORAMIENTO	Falta de Gestión en la aplicación	Aprobación del manual de contratación	Análisis de vigencia de normatividad interna	Análisis de vigencia de normatividad interna	1	01/07/2012	30/07/2012	4		
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Hallazgo 12 Vigencia 2010	Falta de Gestión en la aplicación	Aprobación del manual de contratación	Preparar el proyecto de manual de contratación	Proyecto de manual socializado y retroalimentado	1	01/08/2012	30/08/2012	4		
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Hallazgo 12 Vigencia 2010	Falta de Gestión en la aplicación	Aprobación del manual de contratación	Aprobación del manual de contratación.	Manual de contratación aprobado	1	01/09/2012	30/09/2012	4		
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401006-7	Hallazgo 15 Vigencia 2010 En la oferta	Falta de cumplimiento de los artículos	Constituir el comité, e implementar	Creación comité de contratación, asignación	Acto administrativo comité de contratación	1	01/06/2012	30/06/2012	4		
71	FILA_71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Hallazgo 20: Indebida suscripción de	Violación de normas legales vigentes	Aprobación del manual de contratación	Aprobación del manual de contratación.	Manual de contratación aprobado	1	01/09/2012	30/09/2012	4		
72	FILA_72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de	Intervenir el archivo de contratación	Diagnóstico sobre el estado real de procesos sin liquidar	1	01/09/2012	30/09/2012	4		
73	FILA_73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de	Inventario de expedientes contractuales.	Identificación del contrato, vigencia, estado	1	01/09/2012	15/10/2012	6		
74	FILA_74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de	Clasificación por vigencia, establecimiento de competencia para liquidar.	Clasificación de expedientes de acuerdo a su estado	1	01/09/2012	15/10/2012	6		
75	FILA_75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de	Ejecutar Acción para liquidar, archivar o compulsar copias acorde con la competencia	Porcentaje de implementación del Plan	100%	01/09/2012	30/06/2013	43		
76	FILA_76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de	Generar el archivo por pérdida de competencias	Acciones Jurídicas tomadas acordes con el plan de liquidación	100%	01/09/2012	30/06/2013	43		
77	FILA_77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Hallazgo 21 de 2010 Liquidación Contratos	Violación de normas legales vigentes	Fortalecer el equipo de apoyo	Creación de Grupo Interno de Trabajo de	Acto administrativo de creación, con competencias, responsabilidades y funciones	1	15/09/2012	30/09/2012	2		
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Hallazgo 18 de 2010 Liquidación Contratos	Liquidación de contratos, sin qu	Fortalecer el equipo de apoyo	Plan de Acción del grupo diseñado e implementado	Avance en el Plan de Acción implementado	1	15/09/2012	31/12/2012	15		
79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Hallazgo No. 1 2010: Informes de Seguimiento	Desatención de Funciones	Fortalecer el equipo de apoyo	Informe periodico de resultados de gestión	Informes Presentados	1	15/09/2012	31/12/2012	15		
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Hallazgo N° 7. No se da cumplimiento	Desatención del Numeral 22 del	Ampliar la capacidad operativa	Generar una política institucional, en la que	Acta de comité directivo	1	15/09/2012	15/10/2012	4		
81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402009	Hallazgo 13 2010 - informes técnicos y	Incumplimiento en lar normas vigentes	Ampliar la capacidad operativa	Revisar proyectos de inversion y estudiar conveniencia en cada uno de ellos de incluir actividades de interventoria.	Incluir actividad dentro de los proyectos de inversión	1	15/09/2012	30/11/2012	11		
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404012	Hallazgo 16 2010: Cancelación parcial	Violación a los terminos contractuales	Brindar al supervisor herramientas	Diseñar formatos que faciliten y orienten	Formatos de seguimiento de contratos.	3	15/09/2012	31/12/2012	15		
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Hallazgo N° 3 2010 Informes de Prestación	Desatención del Numeral 17 del	Fortalecer el equipo de apoyo	Creación de Grupo Interno de Trabajo de	Acto administrativo de creación, con competencias, responsabilidades y funciones	1	15/09/2012	30/09/2012	2		
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402015	Hallazgo 17 de 2010 Diferencias entre	Diferencia entre los valores cobrados	Contar con un Procedimiento	Diseñar, aprobar e implementar Procedimiento	Procedimiento, diseñado e implementado	1	15/09/2012	15/10/2012	4		
85	FILA_85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1604100	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá	El laboratorio de control al dopaje	a. Dar a conocer a la alta dirección	1. Enviar el Estandar Internacional para la	Documento enviado	1	01/01/2012	31/12/2012	52		
86	FILA_86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1604100	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá	El laboratorio de control al dopaje	b. Asegurarse que la alta dirección	2. Enviar un informe semestral indicando	Informe semestral	2	01/01/2012	31/12/2012	52		
87	FILA_87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1604100	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá	El laboratorio de control al dopaje	b. Asegurarse que la alta dirección	3. Enviar a la alta dirección el informe em	Informe anual	1	01/01/2012	31/12/2012	52		
88	FILA_88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1604100	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá	El laboratorio de control al dopaje	b. Asegurarse que la alta dirección	4. Solicitar una reunion anual con la alta dirección	Reunion anual	1	01/01/2012	31/12/2012	52		