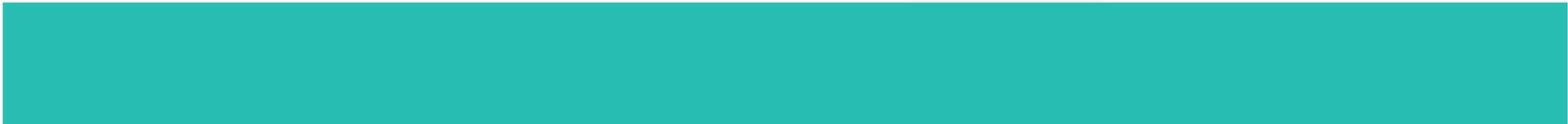




**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO COLDEPORTES

ENERO DE 2014





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación Informe Contraloria General

2. Plan de Mejoramiento

3. Propositiones y varios



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe Ejecutivo

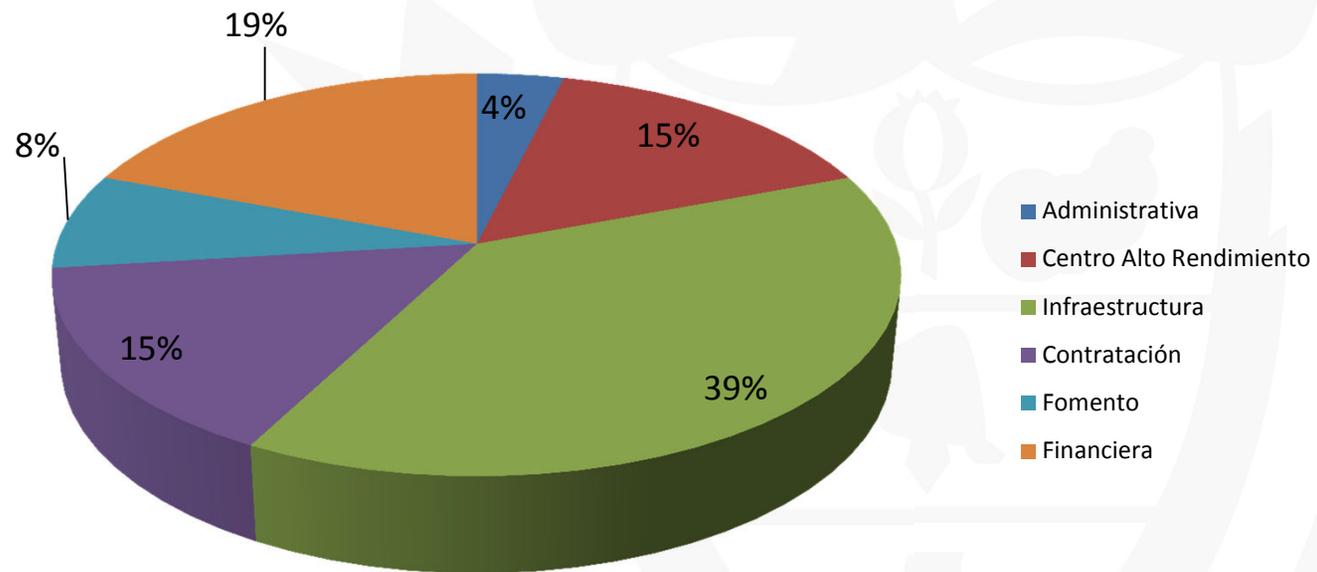
Vigencia	Puntaje	Opinión Estados Financieros
2012	78,42	Opinión con Salvedades
2011	36,91	Opinión Negativa

Puntaje mínimo para feneamiento 80 puntos.



PROSPERIDAD
PARA TODOS

COMPOSICION HALLAZGO POR AREA VIGENCIA 2012





PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe Vigencia 2012

1. Gestión

- *Calificación del Componente para 2012 fue de 75,58 puntos*
- *Calificación del Componente para 2011 fue de 52,71 puntos*

Criterios de Evaluación: Macroprocesos y Proyectos Especiales en:

Dirección de Posicionamiento

Fomento y Desarrollo

Programa Supérate

Recursos y Herramientas del Sistema

Hallazgos

1. Adecuación y Mantenimiento de la Sede Administrativa; ejecución del 19,87% de la Apropriación.
2. Centro de Alto Rendimiento: Gimnasio de Fuerza, para guiar y asesorar deportistas, riesgos accidentes
3. Estado de la Piscinas, no prestación del servicio, mal estado y deterioro
4. Ocupación de espacios locativos del CAR – Fundación ayuda al Deporte.



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe Vigencia 2012

2. Resultados

- *Calificación del Componente para 2012 fue de 75,0 puntos*
- *Calificación del Componente para 2011 fue de 51,67 puntos*

Criterios de Evaluación: Infraestructura Deportiva

- Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de Infraestructura Deportiva Recreativa, lúdica y de la actividad física región nacional.
- Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos para los juegos Nacionales
- Adecuación y Puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos para los Juegos Mundiales Cali 2013

Hallazgos

5. Formulación de Proyectos: Proyectos con Deficiencias técnicas
6. Licencias de Construcción: 7 Convenios – Proyectos no cuentan con licencia de construcción
7. Estudios para la Viabilización de Proyectos- Soportados en lista de chequeo Documental sin tener en Cuenta eficiencia y sostenibilidad de la Inversión.
8. Comités Operativos sin funcionalidad
9. Modificaciones Presupuestales de los Proyectos: 4 Convenios modificaciones en ítems sin justificación y Aprobación técnica de Coldeportes.



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe Vigencia 2012

3. Legalidad

- *Calificación del Componente para 2012 fue de 76.67 puntos*
- *Calificación del Componente para 2011 fue de 46.7 puntos*

Criterios de Evaluación: *Contratación y Supervisión muestra 65% de la Contratación de Coldeportes (por Cuantía)*

10. Organización Documental de Expedientes y Proyectos

11. Principio de Planeación, contratos infraestructura no se tuvo en cuenta Plazo para proceso contractual entes territoriales, y zonas de Competencias de Los Word games.

12. Informes de Interventoría y Supervisión condiciones básicas para evaluar y realizar seguimiento a obras.

13. Visitas Técnicas: Deficiencias en la programación y gestión de las visitas de revisión de obras por parte de Supervisores.

14. Vencimiento de Términos: Convenio Asociación 653 de 2012.

15. Bajo nivel de cobertura Proyectos Ola Invernal.

16. Incumplimiento Plan de acción CAR Infraestructura. Ejecución del 15%



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe Vigencia 2012

3. Legalidad

Criterios de Evaluación: Contratación y Supervisión

- 14. Vencimiento de Términos: Convenio Asociación 653 de 2012.
- 17. Contenido de los Convenios: Diferencias estudios previos minuta contractual Convenio 545 de 2012
- 18. Constitución Garantías: Póliza estabilidad de la Obra para convenio de asociación.
- 19. Contrato de Prestación de Servicios 105 de 2012
- 20. Aporte Convenio 457 de 2012 (CORDEP) - Aportes Departamento de Risaralda.



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe Vigencia 2012

4. Financiero

- *Calificación del Componente para 2012 fue de 90 puntos*
- *Calificación del Componente para 2011 fue de 61 puntos*

Criterios de Evaluación:

Balance General

Estado de Actividad Económica Financiera y Social

Hallazgos

21. Registros Contables Subcuentas- Otros
22. Registro Contable Avalúos
23. Registros Contables de elementos y materiales de laboratorio
24. Soportes documentales en legalización de viáticos.
25. Conciliación de Operaciones recíprocas

Hallazgo 26: Función Advertencia Convenios 457 y 534 de 2012



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe Vigencia 2012

4. Denuncias

- ✓ Derecho de Petición: Presuntas irregularidades Ejecución Juegos Nacionales Convenio 033 de 2012 (archivo de denuncia)
- ✓ Derecho de Petición: Presuntas irregularidades Viáticos y Gastos de viaje Juegos Olímpicos Londres. (archivo de denuncia).
- ✓ Denuncia Convenios 127 de 2012 Coldeportes – COC y 571 de 2012 Coldeportes Federación Taekwondo; Manejo de Recursos Públicos.
127 de 2012 – Rendición de Cuentas presentada sin requerimientos pendiente liquidación
571 de 2012- Rendición de Cuentas presentada contrato liquidado.



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe Vigencia 2012

4. Plan de Mejoramiento

- Auditoria Juegos Nacionales 2012: **27 Hallazgos** – Pendientes de Cierre **9** Avance **78%**.
- Rezago Auditoria Vigencia 2011: **30 Hallazgos**- Pendiente de Cierre **1** Cumplimiento Avance **97 %**.
- Rezago Auditorias Vigencia 2010-2009 -2008 : **21 Hallazgos**- Pendiente de Cierre **1** Avance Avance **95%**

Total Hallazgos **78**- Cumplidos **66**- Pendientes de Cierre **11**