



OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Evaluación y Seguimiento



PLAN DE MEJORAMIENTO- DISPONIBLE EN ISOLUCIÓN – WEB COLDEPORTES



Este módulo le permite gestionar todo el proceso de mejora continua desde la generación de la acción de mejora hasta su cierre.

Si su usuario NO es Administrador en ninguna de las sucursales no se le mostraran las opciones de administración a pesar que tenga los permisos asignados.



Acciones correctivas

Categoría: Acciones Laboratorio

• Otras	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• Queja Cliente	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• Trabajo No Conforme	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• Controles Internos	Adicionar >>	Abiertas (1)	Las mías (0)	Filtros >>

Categoría: Acciones Coldeportes

• Auditoria Externa	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• Producto y/o Servicio no conforme	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• No Conformidad de otras fuentes	Adicionar >>	Abiertas (16)	Las mías (0)	Filtros >>

Categoría: Auditoría Gestión y Resultados

• Hallazgos	Adicionar >>	Abiertas (132)	Las mías (1)	Filtros >>	Reportes >>
• Enviar Plan a Aprobación					



Acciones preventivas

• Accion Preventiva Coldeportes	Adicionar >>	Abiertas (5)	Las mías (0)	Filtros >>
• Acción Preventiva Laboratorio	Adicionar >>	Abiertas (1)	Las mías (0)	Filtros >>



Acción de mejora

5. Relación con Entes Externos



Plan de Mejoramiento Contraloría General

1. Se realizó seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Mejoramiento que estuvo vigente durante el año 2016
 - A 31 de diciembre el Plan de mejoramiento presento cumplimiento del 87%
2. Producto de la auditoria a la vigencia fiscal 2015, se remitió nuevo Plan de Mejoramiento con fecha 14 de diciembre de 2016, el cual contiene 73 hallazgos con igual numero de acciones de mejora.

Plan de Mejoramiento Contraloría General



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE LA VIGENCIA 2013-2014 CGR COLDEPORTES

REPORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016

DEPENDENCIA	No. Hallazgos	Hallazgos Cumplidos al 100%	Hallazgos en ejecución	% Avance Total	Pendientes de los hallazgos en estado de ejecución
Dirección de Recursos y Herramientas	21	15	6	71%	H. 4 - Instrumento para inventario de escenario deportivos H.11. Liquidación Convenio vigencia 2012 H.12. Liquidación convenio 843 de 2013 H.13. Liquidación de Convenios 810, 681,758,737 de 2013 H.14 Informe de Intervención convenios que presentan incumplimientos en las vigencias 2012, 2013, 2014. Liquidaciones H.1 Implementación y seguimiento al plan de intervención del CAR.
Secretaría General	22	21	1	95%	H.11 Plan de liquidación ejecutado
Programa Superate	5	5	1	100%	
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	2	2	0	100%	
Oficina Asesora Jurídica	2	2	0	100%	
Oficina Asesora Planeación	2	2	0	100%	
Oficina Control interno	1	1	0	100%	
TOTALES	55	48	8	87%	



Requerimientos entes de Control

La Oficina de control interno en vigencia 2016, gestiono respuesta a requerimientos y solicitudes de información de los diferentes entes de control así:

No. de PQRD	Tema
18	Requerimientos Contraloría General de la República
57	Requerimiento Contraloría General de la República- Auditoria vigencias 2015
36	Requerimiento Procuraduría General de la Nación
12	Fiscalía General de la Nación
5	Otros usuarios de información a través del PQRS
128	Total