



## MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 27-07-2021 17:49  
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0004917 Fol:1 Anex:1 FA:6  
ORIGEN 110-OFCINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA  
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / LINA MARIA BARRERA RUEDA  
ASUNTO REPORTE DE INFORMES EN EL APLICATIVO SIRECI DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE OBS

2021IE0004917



Para: LINA MARIA BARRERA RUEDA

Cargo: Ministra del Deporte (E)

De: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFCINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Reporte de Informes en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR) a 30-06-2021.

Reciba un cordial saludo señora Ministra.

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 26 de agosto de 2020 expedida por la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento normativo del avance del Plan de Mejoramiento suscrito con el ente de control fiscal, con corte 30-06-2021.

En el presente informe se detalla el estado y avance de los planes de mejoramiento. Igualmente, se realizan recomendaciones a los responsables de los Hallazgos con la finalidad de dar cumplimiento a las acciones de mejora y poder realizar el cierre de los mismos en el próximo seguimiento 31-12-2021.

Cordialmente,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: informe Final Seguimiento PM y reportes SIRECI en seis (6) folios.

c.c. Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

Elaboró: Juliana Torres Zambrano – Profesional Contratista OCI.

Revisó:

ANDRES GALVIS PINEDA / 27-07-2021 17:44

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 1</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO – CGR.	

## 1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

**Tipo de Informe:** Final

**Denominación del Trabajo:** Reporte de Informes en el Aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR) a 30-06-2021.

**Objetivo(s):** Verificar que el Ministerio del Deporte haya dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 26 de agosto de 2020 expedida por la Contraloría General de la República, “*Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)*” con el reporte del “Avance del Plan de Mejoramiento” a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes SIRECI.

**Alcance:** El avance del Plan de Mejoramiento corresponde al periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2021.

### Marco Normativo:

- ✓ Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 de 2020 CGR.
- ✓ Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 CGR.
- ✓ Directiva Presidencial No. 08 de 2003.
- ✓ Decreto Presidencial No 403 de 2020 CGR. Art. 41 y Art. 42.
- ✓ Circular No. 2020EE0096013 CGR.
- ✓ Procedimiento Elaboración y Seguimiento PM CGR V.1 código SG-PD-006 del Ministerio del Deporte.

## 2. METODOLOGIA

El presente seguimiento se realiza al Plan de Mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en las vigencias 2012, 2015, 2016, 2019 y 2020, registradas en el Módulo de Mejora del aplicativo Isolución.

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 1</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 2 de 6
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO – CGR.		

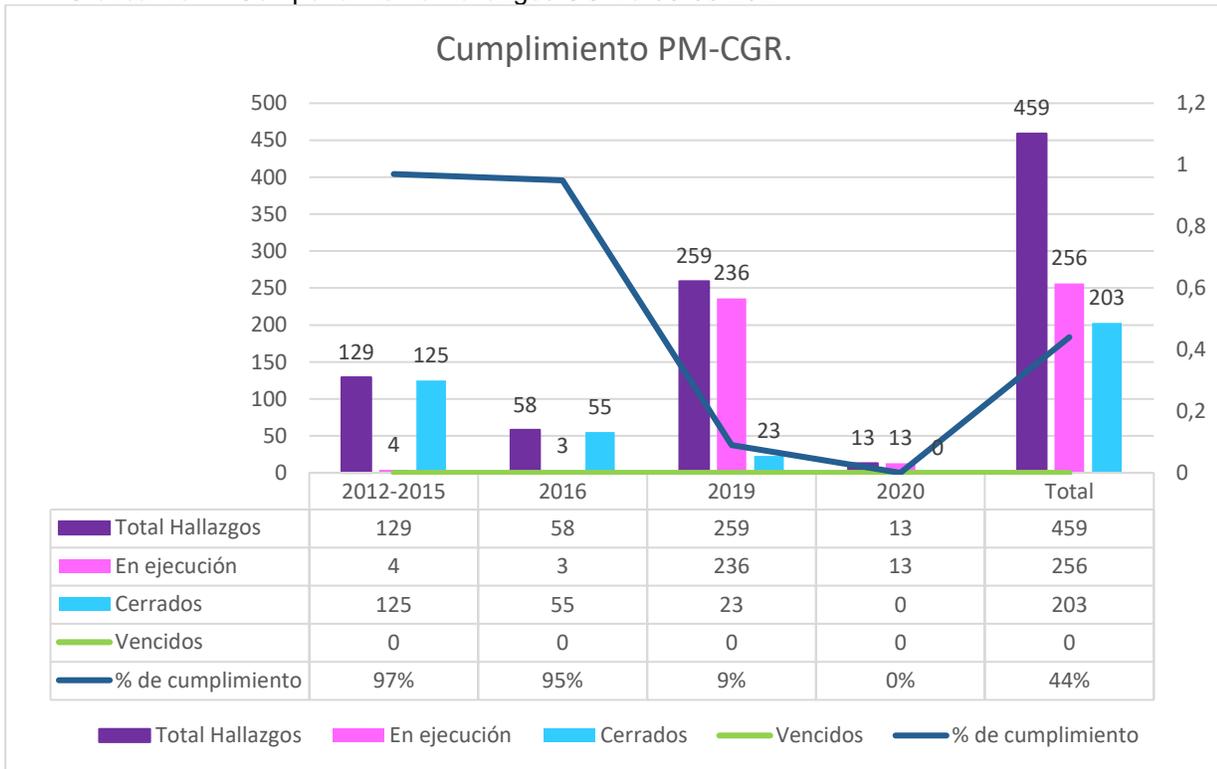
La Oficina de Control Interno realizó un acompañamiento permanente a todos los procesos a través del aplicativo ISOLUCION y a través mesas de trabajo virtuales con cada uno de los funcionarios designados como enlace para la gestión de los hallazgos identificados por el ente de control fiscal.

En el desarrollo del presente informe se aplicaron técnicas de auditoría como la observación directa, mesas de trabajo realizadas con los enlaces de los procesos y análisis de la información que reposa en el aplicativo Isolucion.

### 3. RESULTADOS

En la siguiente grafica se presenta el comportamiento histórico del estado de los planes de mejoramiento de las vigencias 2012 a 2020, producto de las autorías realizadas por la Contraloría General de la República.

Gráfica No. 1. Comportamiento Hallazgos CGR a 30-06-2021.



Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI.

De la vigencia 2012 a 2016 se encuentran cuatro (4) hallazgos por verificar para cierre y tres (3) se encuentran gestionando la evidencia para solicitar cierre. Estos Hallazgos se

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 1</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 3 de 6
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO – CGR.		

encuentran en estado de “En ejecución” y están identificados por procesos como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla No. 1. Estado Hallazgos vigencia 2014 a 2016 por Proceso a 30-06-2021.

Vigencia	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	Gestión Jurídica	Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas	Fomento al Desarrollo Humano y Social	TOTAL
2014 - 2016			H-225		7
	H-327			H-329	
	H-374	H-333		H-330	
	H-377				
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

Fuente: Aplicativo Isolución - Elaboración OCI.

El Ministerio del Deporte cuenta con un total de 256 Hallazgos abiertos producto de la Auditoría de la Contraloría General de la República, los cuales tienen estimado como fecha de cierre máximo hasta el 31 de diciembre del 2021. A continuación, se presenta la relación de Hallazgos por cada proceso frente a la vigencia auditada.

Tabla No. 2. Hallazgos abiertos discriminados por vigencia y proceso a 30- 06-2021.

PROCESO	2014-2015	2016	2019	2020	TOTAL
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica.	2	1	170	9	182
Adquisición de Bienes y Servicios.	0	0	64	3	67
Gestión Jurídica.	1	1	1	0	3
Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas. (Altos Logros)	1	0	0	0	1
Fomento al Desarrollo Humano y Social.	0	1	0	0	1
Altos Logros.	0	0	1	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>236</b>	<b>13</b>	<b>256</b>

Fuente: Aplicativo Isolucion - Elaboración OCI.

Para el presente seguimiento se verificó el cumplimiento de treinta y seis (36) actividades de mejora y se efectuó el cierre a veintidós (22) Hallazgos del plan de mejoramiento.

Por otra parte, se identificaron ciento un (101) Hallazgos reportados por los procesos como finalizados, pero continúan en seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno para verificar la efectividad de las acciones.

Esta Oficina se permite informar que el Ministerio de Deporte al cierre del primer semestre de la presente vigencia, no evidencia hallazgos con fechas vencidas.

La Oficina de Control Interno durante el primer semestre del 2021 lideró diez (10) mesas de trabajo con los enlaces de los procesos que tienen compromisos en el Plan de Mejoramiento

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 1</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 4 de 6
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO – CGR.		

producto de Auditorías realizadas por CGR. Los Hallazgos y actividades que se encuentran en estado abierto serán motivo de verificación y evaluación de la efectividad durante el segundo semestre de 2021 por parte de Oficina de Control Interno.

En desarrollo del seguimiento a la efectividad de las actividades a cargo de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema, la Oficina de Control Interno realizó visitas a los convenios interadministrativos pertenecientes a la Región Pacífico y Centro Oriente. De este seguimiento se realizaron dos informes en los cuales se dio concepto favorable de cierre para 8 Hallazgos.

#### REPORTE INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO CGR – SIRECI:

Se realizó envío oportuno del Informe Plan de Mejoramiento CGR periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de junio de 2021, el resultado se precisa en la siguiente tabla:

Table No. 3. Oportunidad cargue Plan de Mejoramiento en el SIRECI – CGR.

No. Consecutivo Envío	Fecha Envío	Fecha Límite Envío	Período	Periodicidad	Oportunidad
40962021-06-30	21/07/2021	29/07/2021	2021-1	Semestral	Oportuno

Fuente: GIT TICs – Elaboración OCI.

De la anterior tabla se concluye que se realizó el envío oportuno del Informe Plan de Mejoramiento CGR y acorde a lo establecido en la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 de agosto 2020. Art. 42. (...) *“Para los avances de los planes de mejoramiento, cada sujeto de control tendrá una fecha límite para su rendición. La cual estará ubicada dentro del rango previsto, entre el quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de julio y los correspondientes en el mes de enero, siguientes al período a reportar”*

#### REPORTE CUENTA ANUAL:

El reporte de cuenta anual se envió oportunamente el 3 de marzo de 2021 bajo el consecutivo No. 409122020-12-31.

#### REPORTE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Se realizó seguimiento a la Rendición de los Informes Mensuales de la Modalidad de Informe de Gestión Contractual periodo comprendido entre 1 de enero a 30 de junio de 2021, el resultado se precisa en la siguiente tabla:

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 1</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 5 de 6
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO – CGR.		

Tabla No. 4. Oportunidad cargue Gestión Contractual en el SIRECI – CGR.

No. Consecutivo Envió	Fecha Envió	Fecha Límite Envió	Período	Periodicidad	Oportunidad
40912021-01-31	10/02/2021	11/02/2021	Enero 2021	Mensual	Oportuno
40912021-02-28	9/03/2021	10/03/2021	Febrero 2021	Mensual	Oportuno
40912021-03-31	13/04/2021	14/04/2021	Marzo 2021	Mensual	Oportuno
40912021-04-30	12/05/2021	12/05/2021	Abril 2021	Mensual	Oportuno
40912021-05-31	11/06/2021	11/06/2021	Mayo 2021	Mensual	Oportuno
40912021-06-30	13/07/2021	13/07/2021	Junio 2021	Mensual	Oportuno

Fuente: GIT TICs - Elaboración OCI.

Se concluye que el envío de los Informes de Gestión Contractual se ha realizado de forma oportuna y acorde a lo establecido en la Resolución Orgánica No. 0033 del 2 de agosto de 2019. Art. Décimo Sexto. “2. *La modalidad del Informe de Gestión Contractual tendrá una periodicidad mensual, a partir del 1° de septiembre del 2019*”.

#### REPORTE OBRAS INCONCLUSAS:

Se realizó seguimiento a la rendición Mensual de la Modalidad de “Informe de Obras Inconclusas o Sin Uso”, periodo comprendido entre 1 de enero a 30 de junio de 2021, el resultado se precisa en la siguiente tabla:

Tabla No. 5. Oportunidad cargue Obras Inconclusas o sin uso en el SIRECI – CGR.

No. Consecutivo Envió	Fecha Envió	Fecha Límite Envió	Período	Periodicidad	Oportunidad
40912021-01-31	9/02/2021	9/02/2021	Enero 2021	Mensual	Oportuno
40912021-02-28	9/03/2021	9/03/2021	Febrero 2021	Mensual	Oportuno
40912021-03-31	12/04/2021	12/04/2021	Marzo 2021	Mensual	Oportuno
40912021-04-30	10/05/2021	10/05/2021	Abril 2021	Mensual	Oportuno
40912021-05-31	8/06/2021	8/06/2021	Mayo 2021	Mensual	Oportuno
40912021-06-30	7/07/2021	9/07/2021	Junio 2021	Mensual	Oportuno

Fuente: GIT TICs – Elaboración OCI.

De la anterior tabla se concluye que los envíos se han realizado de forma oportuna y acorde a lo establecido la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 del 25 de agosto de 2020 expedida por la Contraloría General de la República.

La Oficina de Control Interno pone en conocimiento que producto del seguimiento realizado por esta Oficina, no se identificaron Observaciones o Hallazgos, puesto que la entidad está dando cumplimiento a las directrices establecidas por la Contraloría General de la República, sin embargo, se realizan recomendaciones a los líderes de los procesos.

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 1</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 6 de 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO – CGR.	

#### 4. CONCLUSION(ES):

Se evidenció que continúa abierto el Plan de Mejoramiento de la CGR con un total doscientos cincuenta y seis (256) Hallazgos, de los cuales siete (7) son de la vigencia 2012 a 2016, de la vigencia 2019 un total de doscientos treinta y seis (236) y de la vigencia 2020 un total de trece (13).

Igualmente, se evidenció que se ha realizado el cargue oportuno de la información en el Sistema de Información y Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, el avance del Plan de Mejoramiento, la Cuenta Anual Consolidada, el reporte de Gestión Contractual y el reporte de Obras Inconclusas.

#### 5. RECOMENDACIÓN(ES) GENERAL(ES):

- Continuar con las mesas de trabajo el segundo semestre de 2021 a fin de lograr el cargue de evidencias y verificar la efectividad de las acciones del PM de la CGR.
- Realizar la revisión de la eficacia de las actividades correspondientes a los 101 Hallazgos reportados por los procesos como finalizados, con la finalidad de que a 31-12-2021 se logre el cierre del porcentaje faltante de Hallazgos.
- Cargar las evidencias pendientes en el aplicativo Isolucion dando cumplimiento a las fechas de cierre establecidas.
- Se recomienda a los procesos realizar el diligenciamiento de los Porqués (Mínimo 3) para todos los hallazgos en el aplicativo Isolucion.
- Continuar con el avance y cargue de los soportes a los trece (13) Hallazgos, en cumplimiento a la auditoría realizada por la CGR a los Juegos Nacionales 2019.

Cordialmente.

**James Jilbert Lizarazo Barbosa**  
Jefe Oficina de Control Interno

c.c. Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Elaboro: Juliana Torres Zambrano – Profesional Contratista OCl.  
Revisó: Andrés Galvis Pineda - Profesional Especializado OCl