



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 01-02-2022 10:16
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0000444 Fol:1 Anex:1 FA:8
ORIGEN 110-OFCINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME FINAL DEL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LAS OBS

2022IE0000444



PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

Cargo: Ministro del Deporte

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

ASUNTO: Informe Final del avance de los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a corte 31 de diciembre de 2021.

Respetuoso saludo Señor Ministro.

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 0042 del 26 de agosto de 2020, expedida por la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno presenta el informe final del seguimiento normativo al avance de los Planes de Mejoramiento suscrito con el Ente de Control del período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

En el presente informe se detalla el estado y avances de los Planes de Mejoramiento. Igualmente, la Oficina de Control Interno dentro de sus funciones realiza recomendaciones a los responsables de los Hallazgos con la finalidad de dar cumplimiento a las acciones de mejora propuestas y poder realizar el cierre de los mismos en el próximo seguimiento a corte 30 de junio de 2022.

Cordialmente.

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Anexos:

- Informe Final avance y seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la CGR a corte 31-12-21, documento PDF, contenido en ocho (8) folios.

c.c. Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).

Elaboró: Juliana Torres Zambrano – Profesional Contratista OCI

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



Revisó:
ANDRES GALVIS PINEDA
31-01-2022 22:03

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Reporte de los informes en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR), a corte 12 de diciembre de 2021.

Objetivo: Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) que el Ministerio del Deporte dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 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 Cuentas e Informes SIRECI.

Alcance: El avance de los Planes de Mejoramiento y reporte de informes en el aplicativo SIRECI, correspondiente al periodo comprendido entre 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Marco Normativo:

- ✓ Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 del 25 de agosto de 2020 de la CGR, “*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)*”.
- ✓ Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 CGR, “*Lineamiento acciones cumplidas Planes de Mejoramiento*”.
- ✓ Directiva Presidencial No. 08 de 2003, “*Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento acordados con la Contraloría General de la República*”
- ✓ Circular No. 2020EE0096013 CGR, “*Registro Nacional de Obras Cíviles Inconclusas*”.
- ✓ Procedimiento Interno “*Elaboración y Seguimiento Plan de Mejoramiento – CGR*” V.1 código EI-PD-003 del Ministerio del Deporte.
- ✓ Resolución reglamentaria orgánica No. 0033 del 02 de agosto de 2019 de la CGR, “*Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de Noviembre del 2013*”.
- ✓ Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4, 7 Dimensión: *Control Interno. 5. Actividades de monitoreo Pág. 114- 116.*
- ✓ Decreto Nacional No. 403 de 2020, “*Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.*” Art. No. 51. *Evaluación del control interno*, Art. 61. *Articulación con el control interno*,

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Art. 62. Sistema de Alertas del Control Interno, Art. 68. De la advertencia, Art. 76. Actuación especial de fiscalización, Art. 149. Organización del control interno, Art. 150 Dependencia de control interno, Art. 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno”.

2. METODOLOGIA

El presente seguimiento se realiza a los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en las vigencias 2012, 2015, 2016, 2019 y 2020, las cuales se encuentran registradas en el Módulo de Mejora del aplicativo Isolucion.

La Oficina de Control Interno realiza un acompañamiento permanente a los Planes de Mejoramiento a través de mesas de trabajo con cada uno de los enlaces designados para gestionar las evidencias de los Hallazgos identificados por los Entes de Control y por medio de la información que reposa en el aplicativo Isolucion.

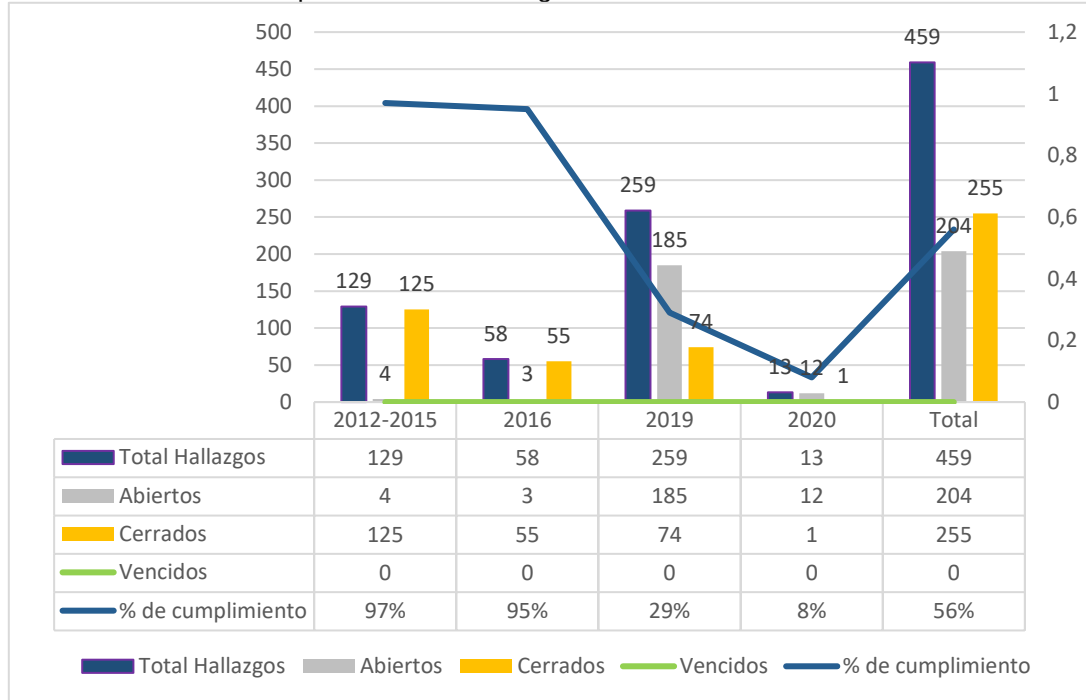
Para el presente informe se aplicaron técnicas de auditoría como la observación directa, mesas de trabajo realizadas con cada uno de los procesos y el análisis de la información que reposa en el aplicativo Isolucion.

3. RESULTADOS

En la siguiente gráfica se resume el comportamiento de las vigencias 2012 a 2020 de los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, en el cual se evidencia un total del 56% de cumplimiento, con doscientos cuatro (204) Hallazgos en estado abierto y doscientos cincuenta y cinco (255) Hallazgos en estado cerrado.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Gráfica No. 1. Comportamiento Hallazgos CGR a corte 31 de diciembre de 2021.



Fuente: Aplicativo Isolucion – Elaboración OCI.

De la anterior gráfica se evidencia que la vigencia con mayor número de Hallazgos abiertos es 2019 con un total de ciento ochenta y cinco (185) y con un nivel de cumplimiento del 29%.

De la vigencia de 2012 al 2017 se encuentran siete (7) Hallazgos en estado abierto, en los cuales los procesos responsables adelantan la gestión para solicitar el cierre, estos Hallazgos están identificados por procesos como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla No. 1. Hallazgos abiertos de la vigencia 2012 a 2017 por proceso a 31-12-2021.

VIGENCIA	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica.	Gestión Jurídica.	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas.	Fomento al Desarrollo Humano y Social.	TOTAL
2012-2017	H-327	H-333	H-225	H-329	7
	H-374			H-330	
	H-377				
TOTAL	3	1	1	2	7

Fuente: Aplicativo Isolucion – Elaboración OCI.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Actualmente, el Ministerio del Deporte cuenta con un total de doscientos cuatro (204) Hallazgos abiertos de la Contraloría General de la República a cargo de 5 procesos, los cuales tienen fecha estimada de compromiso para cierre hasta el 15 de junio de 2022. El proceso “Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica” presenta el mayor número de Hallazgos abiertos, en la siguiente tabla se presenta la relación de los Hallazgos por proceso frente a la vigencia auditada.

Tabla No. 2. Hallazgos abiertos discriminados por procesos y vigencias a 31-12-21.

PROCESO	2014-2015	2016	2019	2020	TOTAL
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica.		3	127	9	139
Adquisición de Bienes y Servicios.			58	3	61
Gestión Jurídica.	1				1
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas.	1				1
Fomento al Desarrollo Humano y Social.	2				2
TOTAL	4	3	185	12	204

Fuente: Aplicativo Isolucion – Elaboración OCI.

Para el presente reporte se verificó el cumplimiento de un total de doscientos once (211) acciones de mejora y se realizó el cierre de un total de cincuenta y dos (52) Hallazgos de los Planes de Mejoramiento de la CGR. Por otra parte, se encuentran un total de doscientos cincuenta y dos (252) acciones de mejora en ejecución y doscientos cuatro (204) Hallazgos en estado abierto.

La Oficina de Control Interno se permite informar que el Ministerio del Deporte al cierre de la vigencia 2021, no presenta Hallazgos en estado vencido y como estrategia para gestionar los Planes de Mejoramiento se realizaron veinte (20) mesas de trabajo con los enlaces establecidos por cada uno líderes de los procesos para avanzar en el cargue de evidencias y que subsanen lo evidenciado por el Ente de Control.

Como segunda estrategia implementada por la Oficina de Control Interno se destinó un equipo profesional técnico para hacer seguimiento a gestión de la Dirección de Recursos y Herramientas del SND y verificar la efectividad de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, por medio de visitas realizadas a los Convenios Interadministrativos de los Departamentos de Antioquia, Huila y Caquetá. De los anteriores seguimientos se realizaron tres (3) informes finales en los cuales se dio concepto favorable

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

de cierre para doce (12) Hallazgos y a su vez se realizó un seguimiento especial a los Convenios con los municipios de Girón e Ibagué.

REPORTE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR EN EL APLICATIVO SIRECI.

Se realizó el envío oportuno del reporte de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI, periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 (Ver anexo No. 1). El resultado se precisa en la siguiente tabla.

Tabla No. 3. Reporte Plan de Mejoramiento en el SIRECI – CGR.

No. Consecutivo Envío	Fecha Envío	Fecha Límite Envío	Período	Periodicidad	Oportunidad
40962021-12-31	27/01/2022	28/01/2022	2021-2	Semestral	Oportuno

Fuente: Reporte SIRECI – Elaboración OCI.

De la anterior tabla se concluye que el Ministerio del Deporte realizó el reporte de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI de forma oportuna y acorde a lo establecido en la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 de agosto 2020, la cual establece los lineamientos para la rendición de cuentas e informes de la CGR, Artículo No. 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

Se realizó el reporte de cuenta anual en el aplicativo SIRECI de forma oportuna el día 3 de marzo de 2021 bajo el consecutivo No. 409122020-12-31.

REPORTE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se verifico el reporte de los informes Mensuales de la Gestión Contractual realizada por el Ministerio del Deporte que comprende el periodo del alcance del presente informe, para lo cual la siguiente tabla precisa la información:

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

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

No. Consecutivo Envío	Fecha Envío	Fecha Límite Envío	Período	Periodicidad	Oportunidad
40912021-07-31	10/08/2021	11/08/2021	Julio - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-08-31	9/09/2021	10/09/2021	Agosto - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-09-30	12/10/2021	12/10/2021	Septiembre - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-10-31	10/11/2021	11/11/2021	Octubre - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-11-30	10/12/2021	13/12/2021	Noviembre - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-12-31	12/01/2022	12/01/2022	Diciembre - 2021	Mensual	Oportuno

Fuente: Reporte SIRECI – Elaboración OCI.

De la anterior tabla se concluye que se realizó el envío oportuno de los reportes de los informes de la “Gestión Contractual” 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 DE OBRAS INCONCLUSAS

Se realizó seguimiento al reporte mensual de la modalidad de “Informe de Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso”, cuyo resultado se precisa en la siguiente tabla:

Tabla No. 5. Oportunidad en el reporte Obras Inconclusas o Sin Uso en el aplicativo SIRECI – CGR.

No. Consecutivo Envío	Fecha Envío	Fecha Límite Envío	Período	Periodicidad	Oportunidad
40912021-07-31	9/08/2021	9/08/2021	Julio - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-08-31	8/09/2021	8/09/2021	Agosto - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-09-30	11/10/2021	8/10/2021	Septiembre - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-10-31	9/11/2021	9/11/2021	Octubre - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-11-30	1/12/2021	9/12/2021	Noviembre - 2021	Mensual	Oportuno
40912021-12-31	5/01/2022	11/01/2022	Diciembre - 2021	Mensual	Oportuno

Fuente: Reporte SIRECI – Elaboración OCI.

De la anterior tabla se concluye que se realizó el envío 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 al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que 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

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

recomendaciones a los líderes de los procesos para dar cumplimiento a las fechas de cierre establecidas.

4. CONCLUSIÓN

Se evidenció que el Ministerio del Deporte continua con Planes de Mejoramiento abiertos producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, con un total de doscientos cuatro (204) Hallazgos abiertos, de los cuales siete (7) corresponden a la vigencia 2012-2017, ciento ochenta y cinco (185) de la vigencia 2019 y doce (12) de la vigencia 2020.

Igualmente, se evidenció que se ha realizado el reporte de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República oportunamente en el Sistema de Información y Rendición Electrónica de las Cuentas e Informes – SIRECI, conforme a lo establecido por la norma.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Continuar con el cargue de evidencias en el aplicativo Isolucion que subsanen lo evidenciado por la Contraloría General de la República, dando cumplimiento a las fechas de cierre establecidas por los procesos.
- Realizar la verificación de la efectividad una vez se carguen las evidencias con el fin de que se realice el cierre de los mismos, a corte 30 de junio de 2022.
- Continuar con las mesas de trabajo en la vigencia 2022 con el fin de verificar los avances y la efectividad de las acciones de mejora propuestas.
- Continuar con la implementación de controles establecidos por los procesos con la finalidad de prevenir las situaciones evidenciadas por el Ente de Control.
- Priorizar el avance y cargue de evidencias de los Hallazgos de las vigencias más antiguas.

Cordialmente,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Jefe Oficina de Control Interno

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

Elaboró: Juliana Torres Zambrano – Profesional Contratista OCI.

Revisó: Andrés Galvis Pineda - Profesional Especializado OCI

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

ANEXOS

Anexo No. 1. Acuse de aceptación de rendición Planes de Mejoramiento CGR.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN		
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
FECHA DE GENERACIÓN: 2022/01/27 HORA DE GENERACIÓN: 18:47:51 CONSECUTIVO: 40962021-12-31		
RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DEL DEPORTE - MINDEPORTE NIT: 899999306 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO ANTONIO HERRERA CASTAÑO		
MODALIDAD: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODICIDAD: SEMESTRAL FECHA DE CORTE: 2021-12-31 FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-01-28		
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/01/27 14:06:11
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2022/01/27 18:44:33
La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal MINISTERIO DEL DEPORTE - MINDEPORTE, NIT 899999306, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.		

Fuente: Aplicativo SIRECI - Presente Informe.