



**ACTA No 01 de 2014
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Lugar: Sala de Juntas Dirección
Fecha: Enero 28 de 2014

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Informe de Auditoria Regular Contraloria General
4. Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de Diciembre de 2013
5. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quorum

ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBORNE	Director
JUAN CARLOS PEÑA QUINTERO	Subdirector General
ALEXANDRA HERRERA VALENCIA	Secretaria General
PERLA ESTER ALVAREZ CERVANTES	Directora de Recursos y Herramientas del SND.
CARLOS IVÁN BERMEO ANDRADE	Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
MARIA PATRICIA CARDENAS	Director de Fomento y Desarrollo
CAROLINA BOLIVAR SERRANO	Jefe Oficina Asesora Jurídica
AFRANIO LUIS RESTREPO VILLAROEL	Jefe Oficina Asesora de Planeación
NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO	Jefe Oficina de Control Interno

2. **Lectura del Acta Anterior**

Se procede a dar lectura al acta anterior de fecha Octubre 21 de 2013 la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes a la reunión.



3 Informe de Auditoria Regular Contraloria General

La Jefe de la Oficina de Control Interno informa a los miembros de Comité, sobre el resultado de la Auditoria Regular realizada por la Contraloria General de la Republica a la vigencia fiscal 2012, resaltando los siguientes puntos:

1. La Opinión de los Estados Financieros 2012 Con Salvedades, calificación de 90 puntos, mejorando ostensiblemente la opinión con el periodo inmediatamente con Opinión Negativa de los estados financieros 2011.
2. La Composición de los Hallazgos por área en Coldeportes, presento el siguiente comportamiento el 39% de los Hallazgos corresponde a Infraestructura, el 19% Financiera, el 15% al Centro de Alto Rendimiento, 15% Contratación, 8% Fomento, 4% Administrativa.

Se procede a explicar cada uno de los Hallazgos realizados por la Contraloria General

1. Adecuación y Mantenimiento de la Sede Administrativa; ejecución del 19,87% de la Apropiación.
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.
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
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%
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
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
26. Función de Advertencia Convenio 457 y 534 de 2012.

Frente a los Hallazgos se elaboró Plan de Mejoramiento vigencia 2014 en coordinación con las áreas responsables, frente a lo cual la Oficina de Control Interno realizará seguimiento trimestral al cumplimiento de las Acciones de Mejora Propuestas.

4. Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de Diciembre de 2013

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

Total Hallazgos 78- Cumplidos 66- Pendientes de Cierre 11

El Doctor Andres Botero, solicita a las áreas responsabilidad y diligencia en el cumplimiento y cierre de las acciones de mejora que forman parte del Plan de Mejoramiento Institucional.

Forman parte integral de la presente acta, la presentación realizada en el comité y el informe de seguimiento con Observaciones realizado por la OCI al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de Diciembre de 2013.

Para constancia firman:

ANDRES BOTERO PHILLIPSBORNE

Presidente del Comité

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO

Secretaria