ACTA No 01 de 2015
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lugar: Sala de Juntas Dirección
Fecha: 11 de marzo de 2015

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento
4. Resultado Auditorias de Gestión Vigencia 2014
5. Resultado Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
6. Resultado Evaluación del Sistema de Control Interno- MECI
7. Resultado Plan Anticorrupción – Riesgos de Corrupción.
8. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1 Verificación del Quorum

ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBOURNE	Director – Presidente del Comité
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
CLAUDIA EDELMIRA GUERRERO SANCHEZ	Directora de Inspección Vigilancia y Control
AFRANIO LUIS RESTREPO VILLAROEL	Jefe Oficina Asesora de Planeación
NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO	Jefe Oficina de Control Interno- Secretaria.

2. Lectura del Acta Anterior

Se procede a dar lectura al acta anterior de fecha 1 de Diciembre de 2014, la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes a la reunión.

3. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento

La Jefe de la OCI, informa el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento que llego al 84% que corresponde a 77 acciones cumplidas en la vigencia y se encuentran en ejecución 15.

A continuación se presentan los avances por áreas responsables de implementación de acciones de mejora

HALLAZGOS PLANTEADOS: Regular Vigencia 2011-2012: 37 Especial 2014: 8	**45**
METAS PLANTEADAS: Regular Vigencia 2011-2012: 64 Especial 2014: 28	**92**

DEPENDENCIA	**No METAS**	**METAS**		**% CUMPLIMIENTO**
		CUMPLIDAS	**PENDIENTES o EN EJECUCION**	
Dirección de Recursos y Herramientas	**46**	37	9	**80**
Dirección de Fomento y Desarrollo	**10**	6	4	**60**
Secretaria General	**18**	18		**100**
Programa Supérate	**18**	16	2	**89**
TOTALES	**92**	**77**	**15**	
		84%	**16%**	

Frente a las acciones de mejora en ejecución, se reitera la importancia de dar cumplimiento a las mismas en el menor tiempo posible, dados los compromisos adquiridos con la CGR y los riesgos para la entidad de no gestionar oportunamente las acciones de mejora, específicamente las Funciones de Advertencia.

- ✓ Plan para la intervención Centro de alto rendimiento en altura 2014 Alojamiento- Piscina, Informes de Seguimiento a la Ejecución.

- ✓ Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos (seguimiento y control en línea de proyectos de Infraestructura).
- ✓ Liquidación Convenio 270 de 2011 - Juegos Nacionales
- ✓ Cierre Liquidación Mesa Cundinamarca Convenio 693 de 2012.
- ✓ Licencia de Construcción, se allegaron 8 de 9 Licencias de construcción requeridas por el ente de Control.
- ✓ Revisión Financiera del Convenio 457 y 534 de 2012, Liquidación de Convenios, Acciones Jurídicas Pertinentes – Función Advertencia, Posible Detrimento Patrimonial.
- ✓ Revisión Financiera y liquidación convenios Supérate 279 y 593 de 2013 Indecho.
- ✓ Revisión Financiera del Convenio 278 de 2013- Liquidación de Convenios, Acciones Jurídicas Pertinentes

El Doctor Andres Botero, le solicita a la Directora de Herramientas, la presentación de un Plan que contenga las acciones a seguir en 2015, respecto de la intervención de CAR, realiza especial énfasis en la puesta en operación del Alojamiento de Deportistas.

Con respecto a las acciones de mejora propuestas respecto de la función de advertencia, la Jefe de la OCI informa que se requerirá al Supervisor de los Convenios, respecto a la gestión de la liquidación, y se remitirá a la Secretaria General para que evalúe la pertinencia de acciones disciplinarias.

Se reitera la necesidad de realizar las revisiones técnicas y financieras de los convenios suscritos en vigencia 2013 y 2014, que permitan realizar la liquidación oportuna de los procesos contractuales y no incurrir nuevamente en hallazgos, relacionados con deficiencias en seguimiento y control.

Se informa al comité que en todas las auditorías internas se incluyeron actividades relacionadas con la gestión contractual del proceso auditado, utilizando técnicas de muestreo estadístico y en el informe final se presentaron observaciones relacionadas con el cierre de proceso contractuales, que deben ser subsanadas en el menor tiempo posible. Se insta a los directores técnicos para que realicen una revisión de sus proceso contractuales vigencia 2013-2014 y gestión con supervisores la verificación de rendición de cuentas, el cumplimiento de obligaciones contractuales e informen oportunamente a la Oficina d Contratación y/o Jurídica oportunamente los aspectos que requieran intervención (proceso de liquidación, incumplimientos o gestiones para cobros coactivos).

4. Resultado Auditorias de Gestión Vigencia 2014

La Jefe de la OCI, informa al comité que conforme al Programa de Auditoria, aprobado para la vigencia 2014 esta programa se realizó utilizando la matriz de priorización de auditorías, teniendo en cuenta factores como:

- Nivel de Riesgo del Proceso (mapas de riesgos de procesos-corrupción)
- Grado de cumplimiento del Plan de Acción

- Procesos y metas asociadas al Plan Nacional de Desarrollo
- Informes de Auditoria Vigencia anterior
- Resultados de Informes de Auditoria de la Contraloria General.

Se desarrollaron las auditorías internas de gestión, cumpliendo con el procedimiento establecido, que comprende la fase de planeación, ejecución, presentación de resultados preliminares, reunión de cierre y presentación informe final.

Los Informes de Auditoria Interna, fueron remitidos a los responsables de los procesos, específicamente a funcionarios de Nivel Directivo de la Entidad.

Con base en el Informe Final de Auditoria, los responsables de los procesos auditados, definieron Plan de Mejoramiento Interno, frente al cual la OCI realizó seguimiento en el mes de Febrero de 2015 presentando los siguientes resultados por proceso auditado; se aclara que los porcentajes de avance no son comparativos dadas las fechas de realización de la Auditoria:

RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIAS REALIZADAS - % AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

DEPENDENCIA	Fecha de auditoría	Porcentaje de Avance	Logros para destacar
DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS DEL SISTEMA - GIT CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	22/04/2014	89%	Manual de usos de escenarios, Resolución de actualización de tarifas de servicios, Restitución de bienes utilizados por 3 Federaciones
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO - SUPERATE	07/07/2014	90,00%	Entrega de incentivos (vigencias 2012-2013), logrando 4,000 inubicables de 44,741, y entrega de la plataforma tecnológica “Supérate” por parte de FONADE

DEPENDENCIA	Fecha de auditoría	Porcentaje de Avance	Logros para destacar
SECRETARIA GENERAL GIT - GESTION ADMINISTRATIVA	12/08/2014	71%	Contrato CISA para la venta de bienes en mal estado y/o obsolescencia, y Procesos para la conservación gestión documental, Modificaciones al procedimiento del PAA 4. Regulación y adecuado funcionamiento de la caja menor de acuerdo con el Decreto 2768 de 2012
DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS DEL SISTEMA - GESTIÓN DE TICS	10/09/2014	54,20%	Involucrar la estrategia GEL al plan de acción de la vigencia 2015 y formulación del Plan Estratégico PETI 2015-2019
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	08/09/2014	82%	Herramienta SUIT Empresarial Pensemos, y Publicación en la pagina web de la entidad, del Informe de Seguimiento del Plan de Acción I semestre de 2014.
SECRETARIA GENERAL - GIT GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	18/11/2014	30%	Depuración de la cuenta de viáticos y gastos de viaje, contabilización parcial de las incapacidades informadas por GIT Talento Humano, se inició el seguimiento de los recursos entregados en administración, se inició la revisión financiera de cada uno de los convenios, se está analizando y verificando al interior del sistema, el procedimiento contable para los descuentos a terceros en los pagos realizados por caja menor.

DEPENDENCIA	Fecha de auditoría	Porcentaje de Avance	Logros para destacar
DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO - GIT	22/10/2014	84%	Estructuración e implementación de un formato de Plan de Inversión para los contratos con federaciones, Liquidación de 33 convenios, 7 para firma, 43 enviados al GIT de Contratación y 11 en revisión de un total de 94 convenios.
DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS DEL SISTEMA - GIT INFRAESTRUCTURA	13/06/2014	64%	Elaboración e implementación de ficha de elegibilidad para proyectos de inversión, contratación de FONADE para el apoyo a la supervisión para el seguimiento de proyectos de inversión, organización de expedientes contractuales con la documentación requerida

Se recomienda a los Directivos, que implementen las acciones de mejora conforme a los plazos pactados, recordando que los informes de auditoría de la OCI, son un insumo para la Contraloria General en desarrollo de su proceso auditor.

5. Resultado Evaluación del Sistema de Control Interno Contable

De acuerdo con la Ley 87 de noviembre 29 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno, la Resolución 357 de julio 23 de 2007 de la Contaduría General de la Nación por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable, la OCI realiza llevó a cabo la evaluación del Sistema de Control Interno Contable de Departamento Administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre - Coldeportes para la vigencia 2014.

La evaluación del sistema de control interno contable se realizó con base en las Auditoria a los Estados Financieros realizada por la Oficina de Control Interno y notificada en el mes de noviembre de 2014 y la revisión de cuentas representativa del Balance de prueba entregado por la misma oficina con corte a 31 de diciembre de 2014. Se practicaron entrevistas al Coordinador del GIT Financiera y presupuestal y a funcionarios que participan en el proceso contable.

De manera ejecutiva se presentan los resultados finales de la evaluación:

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACIÓN ACTIVIDAD(Unidad)
1	**EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE**	**4,58**
1.1	**1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO**	**4,59**
1.2	1.1.1 IDENTIFICACIÓN	4,69
1.16	1.1.2. CLASIFICACIÓN	4,75
1.25	1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES	4,33
1.39	**1.2 ETAPA DE REVELACIÓN**	**4,66**
1.40	1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	5,00
1.48	1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4,33
1.55	**1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL**	**4,50**
1.56	**1**.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS	4,50

Fortalezas	**Debilidades**
Depuración periódica de las cuentas del balance, circularizaciones de operaciones recíprocas trimestralmente. Presentación oportuna de Informes Financieros y Contables requeridos por los órganos de control. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria General y comités de sostenibilidad contable, para depuración de balance. Se actualizó el proceso de Gestión contable y se aplicó en el año 2014	Bajo nivel de recaudo a los acuerdos de pago de la cuenta Transferencias por Cobrar. Ingreso y salida del almacén de los bienes muebles de los Juegos Nacionales de 2012, World Games 2013, Juegos del Mar de 2012 y Centro Americanos Estudiantiles, generando un alto riesgo fiscal y administrativo para la entidad, que requiere de intervención inmediata. Seguimiento a los recursos entregados en administración que permitan realizar oportunamente los registros de la cuenta contable (bimestralmente, avance físico y financiero de la obra)

Frente a las Debilidades presentadas, la Secretaría General informa que se encuentra trabajando en acciones de mejora, que permitan fortalecer el área en estos aspectos, pero aclara que no todas las acciones corresponden a la Secretaria

General – Área Financiera, y que requiere de la Gestión de supervisores y directores técnicos.

5. Resultado Evaluación del Sistema de Control Interno MECI

- En cumplimiento del Decreto 943 de 2014, Coldeportes diseñó un Plan para la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno, el cual incluyo las fases de: Conocimiento, Diagnóstico, Planeación de la actualización, Ejecución y Seguimiento, Cierre.

- La Actualización del MECI, se realizó en el marco del Sistema Integrado de Gestión del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, La Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES, liderado por la Oficina Asesora de Planeación a través de cierres de brecha determinados en el informe diagnóstico para la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión.

- Dentro de los principales aspectos que requieren intervención y coordinación entre las áreas responsables para fortalecer el MECI, la oficina como evaluador del sistema recomienda:

- Se requiere Actualizar instrumentos contendidos en la plataforma ética de Coldeportes, así como la socialización de los valores y protocolos éticos y evaluación del nivel de apropiación de los servidores públicos y contratistas de la entidad.

- Es necesario la aprobación y socialización de la actualización realizada a las políticas de Operación de la Entidad, diseñadas durante la vigencia 2014.

- Fortalecer la cultura de mejoramiento continuo a través del seguimiento periódico a la implementación de acciones preventivas y correctivas.

- Actualizar los mapas de riesgos de procesos y corrupción, orientando en la definición de controles articulados con las causas que los originan.

- Coldeportes ha realizado importantes acciones con cobertura nacional relacionadas con Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, sin embargo no lograron articularse en un Plan que permitiera el seguimiento y control y desarrollar mecanismos de rendición de cuentas adicionales a la Audiencia Pública, tal como lo recomienda el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

- Fortalecer las herramientas de Autoevaluación de la gestión por procesos, de manera periódica y con evidencias de su cumplimiento.

- El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, contiene la Política de Desarrollo Administrativo de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se recomienda la inclusión En el nuevo Plan estratégico de metas relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción, dialogo y rendición de cuentas y fortalecimiento de la gestión, respaldados con el uso de indicadores.

- La segunda Fase de GEL, contenida en el Plan de Acción vigencia 2014, deberá ser tema prioritario en el plan de acción de la vigencia 2015, articulado con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

- Coldeportes ha venido implementando acciones para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información pública, sin embargo se requiere definir acciones que garanticen la actualización periódica, la definición de responsables y la articulación con los Sistemas de Gestión de la entidad.

6. Resultado Plan Anticorrupción – Riesgos de Corrupción.

La Entidad definió su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014, el cual fue aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo, teniendo en cuenta las Estrategias de Riesgos de Corrupción, Anti trámites, Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano, con seguimientos trimestrales, bajo un enfoque de prevención y compromiso institucional con la ética y la transparencia.

En administración del riesgo se capacitó a funcionarios sobre la metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, emitida por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República se asesoró a las áreas en la valoración de riesgos, definición de controles e indicadores para medir gestión del riesgo, se consolidó información, se presentó al Comité de Desarrollo Administrativo, el cual fue aprobado y publicado en la web de la Entidad, se realizó seguimiento al cumplimiento del plan de acción de los riesgos de corrupción y riesgos de gestión por procesos.

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2014, presentó un grado de cumplimiento del 84%

Con respecto al Mapa de Riesgos de Corrupción se presentan las siguientes novedades:

- Se diseñó el Mapa de Riesgos de corrupción para 15 procesos
- 49 Riesgos de Corrupción Identificados
- Acciones de Control Implementadas en 88%
- La OCI realizó Seguimiento a 30 Junio- 30 Septiembre- 31de Diciembre

Es necesario priorizar para 2015, las dos estrategias que no llegaron a un cumplimiento del 100%

- Estrategia Antitrámites: Priorización de trámites, Automatización de tramites priorizados, Socialización de trámites y servicios.

- Estrategia Atención al Ciudadano: Señalización conforme a parámetros del PNSC, Medir satisfacción de los usuarios en trámites y servicios y la Implementación del Software de Gestión Documental.

Se anexa presentación realizada en comité, que forma parte integral de la presente acta.

Se informa que en el próximo comité se presentará el Programa de Auditorías Vigencia 2015, para la revisión y aprobación por parte de los miembros del Comité de Control Interno.

Original Firmado por:

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Presidente del Comité

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Secretaria

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MARZO 11 DE 2015

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Resultado Plan de Mejoramiento
3. Resultado Auditorias Vigencia 2014
4. Resultado Control Interno Contable / MECI
5. Resultado Plan Anticorrupción – Riesgos de Corrupción
6. Proposiciones y Varios

2. Resultado Plan de Mejoramiento

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PLAN DE MEJORAMIENTO

HALLAZGOS PLANTEADOS: **Regular Vigencia 2011-2012: 37** **Especial 2014: 8**	**45**
METAS PLANTEADAS: **Regular Vigencia 2011-2012: 64** **Especial 2014: 28**	**92**

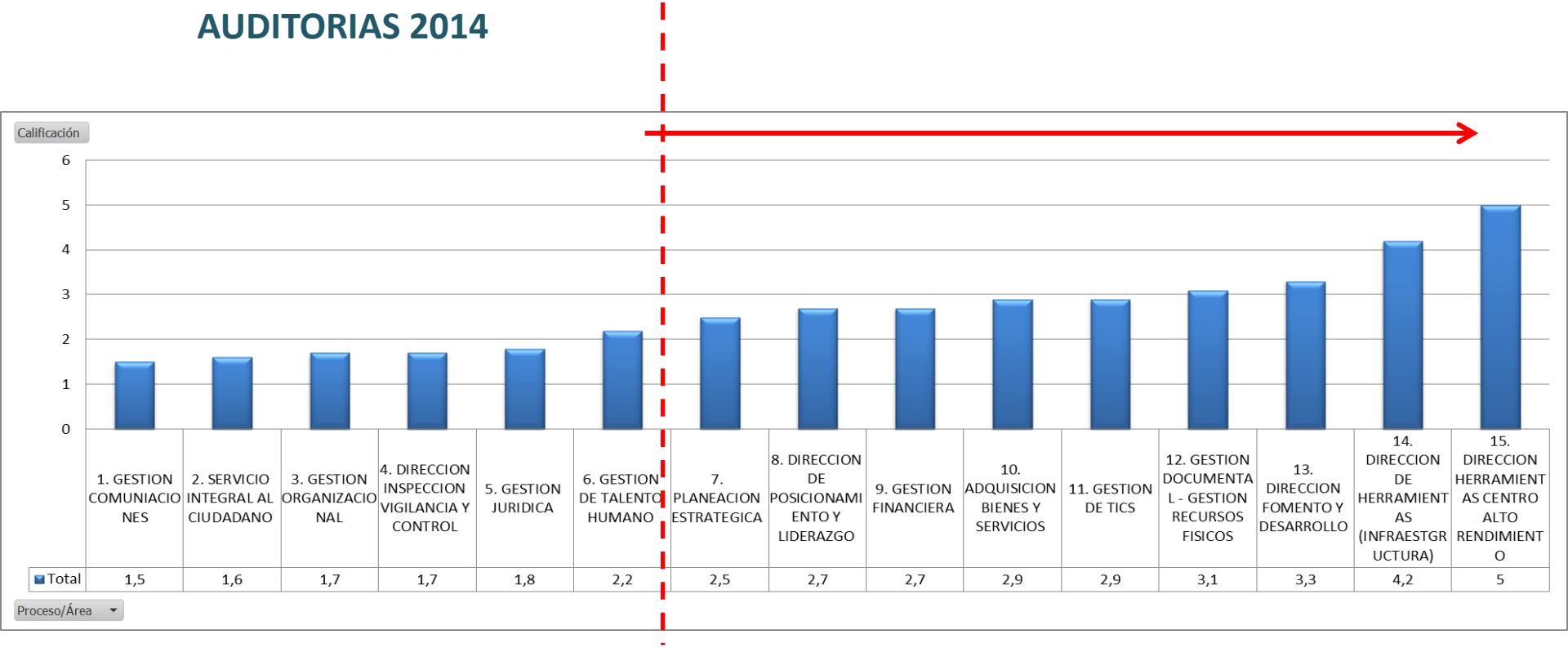
DEPENDENCIA	No METAS	METAS		% CUMPLIMIENTO
		CUMPLIDAS	PENDIENTES o EN EJECUCION	
Direccion de Recursos y Herramientas	**46**	37	9	**80**
Dirección de Fomento y Desarrollo	**10**	6	4	**60**
Secretaria General	**18**	18		**100**
Programa Superate	**18**	16	2	**89**
TOTALES	**92**	**77**	**15**	
		84%	**16%**	

ACTIVIDADES PENDIENTES

- ✓ Plan para la intervención Centro de alto rendimiento en altura 2014 Alojamiento- Piscina, Informes de Seguimiento a la Ejecución.
- ✓ Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos (seguimiento y control en línea de proyectos de Infraestructura).
- ✓ Liquidación Convenio 270 de 2011 - Juegos Nacionales
- ✓ Cierre Liquidación Mesa Cundinamarca Convenio 693 de 2012.
- ✓ Licencia de Construcción , se allegaron 8 de 9 Licencias de construcción requeridas por el ente de Control.
- ✓ Revisión Financiera del Convenio 457 y 534 de 2012, Liquidación de Convenios, Acciones Jurídicas Pertinentes – Función Advertencia, Posible Detrimento Patrimonial.
- ✓ Revisión Financiera y liquidación convenios Supérate 279 y 593 de 2013 Idecho.
- ✓ Revisión Financiera del Convenio 278 de 2013- Liquidación de Convenios, Acciones Jurídicas Pertinentes

3. Resultado Auditorias Vigencia 2014

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN – AUDITORIAS 2014



3. Resultado Auditorias Vigencia 2014

RESULTADOS AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN 2014

DEPENDENCIA	Fecha de auditoría	Porcentaje de Avance	Logros para destacar
DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS DEL SISTEMA - GIT CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	22/04/2014	89%	Manual de usos de escenarios, Resolución de actualización de tarifas de servicios, Restitución de bienes utilizados por 3 Federaciones
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO - SUPERATE	07/07/2014	99.29%	Entrega de incentivos (vigencias 2012-2013), logrando 4,000 inubicables de 44,741, y entrega de la plataforma tecnológica “Supérate” por parte de FONADE
SECRETARIA GENERAL GIT - GESTION ADMINISTRATIVA	12/08/2014	71%	Contrato CISA para la venta de bienes en en mal estado y/o obsolescencia, y Procesos para la conservación gestión documental, Modificaciones al procedimiento del PAA 4. Regulación y adecuado funcionamiento de la caja menor de acuerdo con el Decreto 2768 de 2012

3. Resultado Auditorias Vigencia 2014

RESULTADOS AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN 2014

DEPENDENCIA	Fecha de auditoría	Porcentaje de Avance	Logros para destacar
DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS DEL SISTEMA - GESTIÓN DE TICS	10/09/2014	54.20%	Involucrar la estrategia GEL al plan de acción de la vigencia 2015 y formulación del Plan Estratégico PETI 2015-2019
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	08/09/2014	82%	Herramienta SUIT Empresarial Pensemos, y Publicación en la pagina web de la entidad, del Informe de Seguimiento del Plan de Acción I semestre de 2014.
SECRETARIA GENERAL - GIT GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	18/11/2014	30%	Depuración de la cuenta de viáticos y gastos de viaje, contabilización parcial de las incapacidades informadas por GIT Talento Humano, se inició el seguimiento de los recursos entregados en administración, se inició la revisión financiera de cada uno de los convenios, se está analizando y verificando al interior del sistema, el procedimiento contable para los descuentos a terceros en los pagos realizados por caja menor.

3. Resultado Auditorias Vigencia 2014

RESULTADOS AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN 2014

DEPENDENCIA	Fecha Entrega de Informe de auditoría	Porcentaje de Avance	Logros para destacar
DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	22/10/2014	84%	formato de Plan de Inversión para los contratos con federaciones, Liquidación de 33 convenios, 7 para firma, 43 enviados al GIT de Contratación y 11 en revisión de un total de 94 convenios.
DIRECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS DEL SISTEMA - GIT INFRAESTRUCTURA	13/06/2014	80%	Elaboración e implementación de ficha de elegibilidad para proyectos de inversión, Contratación apoyo a la supervisión para el seguimiento de proyectos de inversión, organización de expedientes contractuales, con la documentación requerida, puntos de control y formatos recepción, control, devolucion de proyectos dentro del del sistema de gestion de calidad.

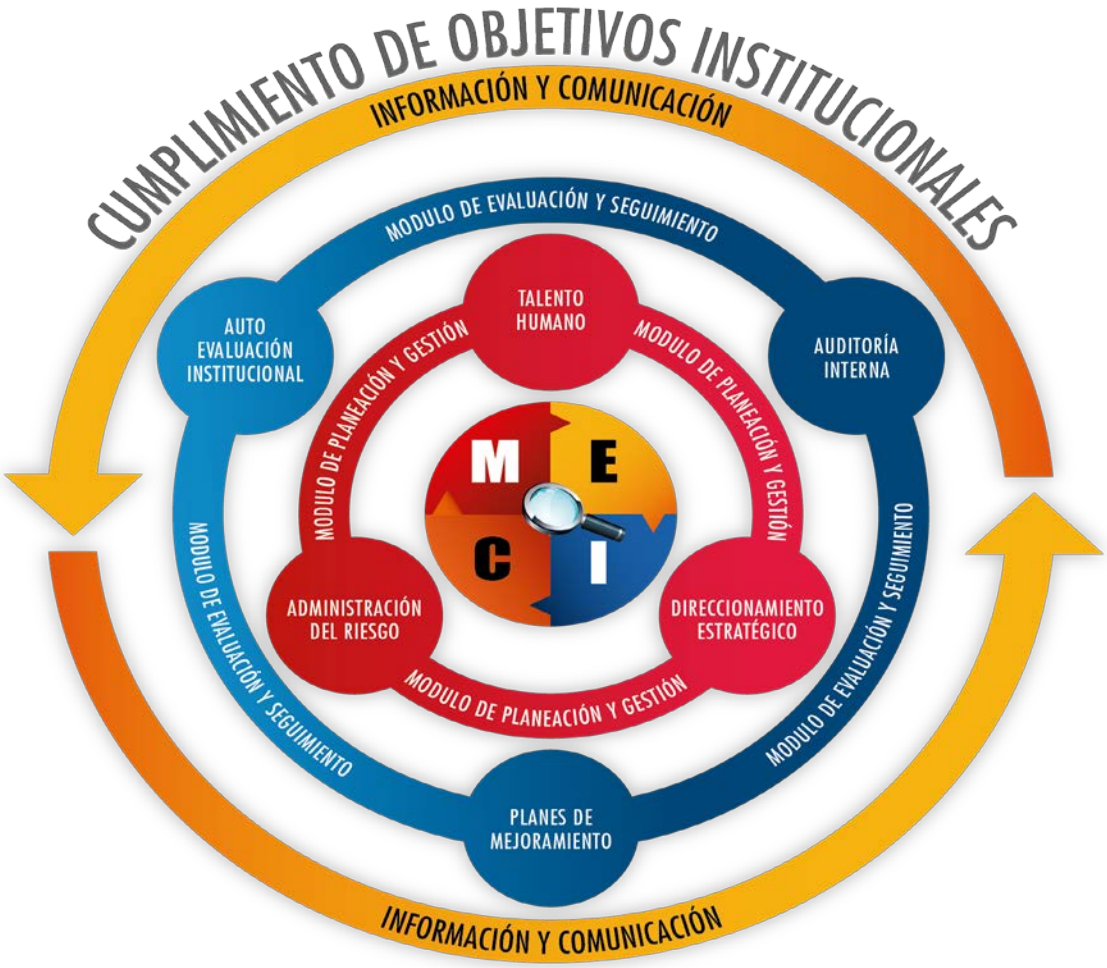
4. Resultado Control Interno Contable
Estados Financieros a 31de Diciembre de 2014

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACIÓN ACTIVIDAD(Unidad)
1	**EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE**	**4,58**
1.1	**1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO**	**4,59**
1.2	1.1.1 IDENTIFICACIÓN	4,69
1.16	1.1.2. CLASIFICACIÓN	4,75
1.25	1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES	4,33
1.39	**1.2 ETAPA DE REVELACIÓN**	**4,66**
1.40	1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	5,00
1.48	1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4,33
1.55	**1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL**	**4,50**
1.56	1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS	4,50

Fortalezas	Debilidades
Depuración periódica de las cuentas del balance, circularizaciones de operaciones recíprocas trimestralmente. **Presentación oportuna de Informes Financieros y Contables requeridos por los órganos de control.** **Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria General y comités de sostenibilidad contable, para depuración de balance.** **Se actualizó el proceso de Gestión contable y se aplicó en el año 2014**	Bajo nivel de recaudo a los acuerdos de pago de la cuenta Transferencias por Cobrar. Ingreso y salida del almacén de los bienes muebles de los Juegos Nacionales de 2012, World Games 2013, Juegos del Mar de 2012 y Centro Americanos Estudiantiles, generando un alto riesgo fiscal y administrativo para la entidad, que requiere de intervención inmediata. Seguimiento a los recursos entregados en administración que permitan realizar oportunamente los registros de la cuenta contable (bimestralmente, avance físico y financiero de la obra)

Informe Remitido a Contraloria General de la República
Contaduría General de la Nación – Febrero de 2015

Resultado Evaluación Sistema de Control Interno MECI 2014



Resultado Evaluación Sistema de Control Interno MECI 2014

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
➢ Actualización y Mantenimiento permanente del Sistema Integrado de Gestión. ➢ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ➢ Seguimiento semanal al cumplimiento de metas de gobierno, ejecución presupuestal e indicadores de gestión que se constituyeron como información base para toma de decisiones. ➢ Cumplimiento de Metas de Gobierno, SINERGIA 90.05% en el cuatrienio. Durante la vigencia 2014, el porcentaje de cumplimiento de todas las metas de gobierno se encontró por encima de este porcentaje. ➢ Actualización de la Política de seguridad de la Información, elaboración del Plan Estratégico de TICS. ➢ Avances en el cumplimiento de la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. ➢ Se Diseñó e implementó un Plan de Medios	➢ Actualizar instrumentos contendidos en la plataforma ética de Coldeportes. ➢ Actualizar los mapas de riesgos de procesos y corrupción. ➢ Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. ➢ Herramientas de Autoevaluación de la gestión por procesos, de manera periódica y con evidencias de su cumplimiento. ➢ Plan estratégico de metas relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción, dialogo y rendición de cuentas y fortalecimiento de la gestión, respaldados con el uso de indicadores. ➢ Estrategia Anti trámites: Priorización de trámites, Automatización de tramites priorizados, Socialización de trámites y servicios. ➢ Señalización conforme a parámetros del PNSC, Medir satisfacción de los usuarios en trámites y servicios. ➢ Implementación del Software de Gestión Documental.

5. RESULTADO PLAN ANTICORRUPCION 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	•81%
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	•52%
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	•100%
ESTRATEGIA ATENCION AL CIUDADANO	•80%

RIESGOS DE CORRUPCION 2014

Mapa de Riesgos de15 procesos

49 Riesgos de Corrupción Identificados

Acciones de Control Implementadas en 88%

Seguimiento a 30 Junio- 30 Septiembre- 31de Diciembre

6. Proposiciones y Varios