



OFICINA DE CONTROL INTERNO



COMITÉ DE CONTROL INTERNO MARZO DE 2016

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Resultado Auditoria de Gestión 2015
3. Resultados Plan de Mejoramiento CGR
4. Nuevo Plan de Mejoramiento CGR
5. Resultados MECI



Auditoria de Gestión 2015



Auditorías planeadas con base en el análisis de variables críticas con impacto o el logro de los objetivos de los procesos definidos por la entidad, haciendo énfasis en los riesgos de los procesos, los recursos asignados y la relevancia estratégica del proceso respecto de los programas o proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional.

Ciclo de Auditoria Interna

PLANEACION DE
LA AUDITORIA

VERIFICACION
PLANES DE
MEJORAMIENTO

EJECUCION DE
AUDITORIA

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS

2. Informe Ejecución Plan de Auditoría 2015



Durante el Año 2015 se realizaron las siguientes auditorías de gestión en cumplimiento al Programa de Auditoría Aprobado por el Comité de Control Interno.

1. Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema:

Centro de Alto Rendimiento.
GIT Infraestructura
GIT Laboratorio Control al Dopaje
GIT Información y Estudios Deportivos.

4. Secretaría General:

- GIT Talento Humano.
- GIT Contratación
- GIT Atención al Ciudadano
- GIT Gestión Financiera

2. Dirección de Posicionamiento y Liderazgo:

- Deporte Rendimiento Convencional.
- Deporte Rendimiento Paralímpico.
- Centro de Ciencias del Deporte.
- GIT Nacional Antidopaje

3. Dirección de Inspección Vigilancia y Control

5. Programa Súérate Intercolegiados

Cumplimiento del 100% Programa de Auditoría Interna



2. Resultado Auditoria de Gestión 2015



Acciones de Mejora de Auditoria Interna 2015

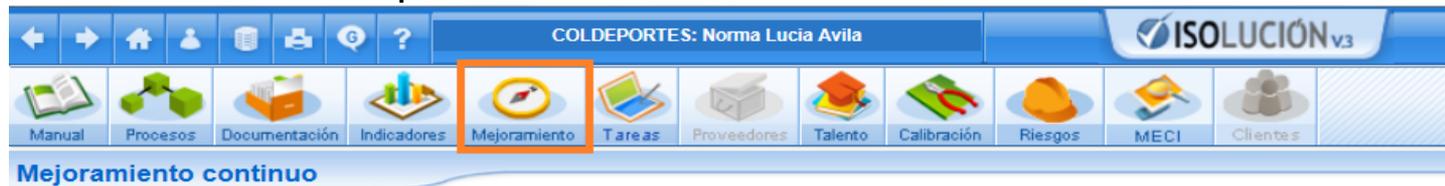


Todas las observaciones fueron registradas en el Modulo de Mejoramiento de  para el respectivo plan de Mejora por parte de los responsables de procesos

2. Resultado Auditoria de Gestión 2015



En el mismo modulo de ISOLUCION la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a la eficacia de las acciones implementadas



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: Auditoria 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



coldeportes



COMITÉ DE CONTROL INTERNO MARZO DE 2016

1. Verificación del Quórum
2. Resultado Auditoria de Gestión 2015
3. Resultados Plan de Mejoramiento CGR
4. Nuevo Plan de Mejoramiento CGR
5. Resultados MECI

3. Resultado Plan de Mejoramiento CGR



Seguimiento a 31 de diciembre/ 2015

HALLAZGOS PLANTEADOS: Regular Vigencia 2011-2012: 37 Especial 2014: 8	46
METAS PLANTEADAS: Regular Vigencia 2011-2012: 64 Especial 2014: 28	96

DEPENDENCIA	No METAS	METAS			%
		CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	PENDIENTES	
Dirección de Recursos y Herramientas	46	34	6	6	74
Dirección de Fomento y Desarrollo	14	14	0	0	100
Secretaría General	20	20			100
Programa Superate	16	13	2	1	81
TOTALES	96	81	8	7	
		84,4%	8,3%	7,3%	

3. Resultado Plan de Mejoramiento CGR



Observaciones pendientes/parcialmente cumplidas

Descripción Hallazgo	Actividad/Descripción	Área Responsable
<p>Gestión Presupuestal- Adecuación y mantenimiento: A la fecha no se ha adelantado ningún proyecto de remodelación, adecuación y mantenimiento para subsanar el mal estado y capacidad de sus sedes y las condiciones de tipo espacial de los funcionarios, pese a contar con una apropiación inicial de \$400 millones, el cual presentó una ejecución del 19.87%.</p>	<p>Puesta en marcha de las acciones de adecuación, mantenimiento y de mejoramiento del CAR según corresponda.</p>	<p>Dirección de recursos y Herramientas del Sistema</p>
<p>Estado de las Piscinas del CAR: Las piscinas no prestaron servicios a los deportistas de alto rendimiento debido al mal estado y deterioro estructural en éstas, equipos de calderas y sistema hidráulico.</p>	<p>Plan de intervención con la determinar de prioridades (etapas) y costos, asignación de los recursos requeridos para su ejecución.</p>	<p>Dirección de recursos y Herramientas del Sistema</p>
	<p>Adelantar los procesos contractuales requeridos para la relación de las piscinas, calderas y demás equipos conexos de acuerdo al diagnostico y plan de intervención desarrollado.</p>	<p>Dirección de recursos y Herramientas del Sistema</p>

3. Resultado Plan de Mejoramiento CGR



Observaciones pendientes/parcialmente cumplidas

Descripción Hallazgo	Actividad/Descripción	Área Responsable
Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronogramas de obra 2012: debido al incumplimiento en los cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórrogas en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas	Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos.	Dirección de recursos y Herramientas del Sistema
Convenio Con la Mesa Cundinamarca, el mal estado en que se encuentra el campo de futbol en grama, mal estado de la pista atlética.	Realizar acta de liquidación y adelantar acciones jurídicas a lugar.	Dirección de recursos y Herramientas del Sistema
Ejecución Convenio Superate 2013 Convenio No 279 Y 593 de 2013 celebrado Coldeportes IDECHO, INDECHO no posee la totalidad de soportes que demuestren la ejecución de los recursos asignados, información desorganizada y poco confiable	Solicitud de expediente con soportes para revisión y Elaborar Informe de Supervisión, Acta de liquidación.	Superate

4. Nuevo Plan de Mejoramiento CGR



Auditoria Integral sobre Gestión y Resultados vigencias 2013 y 2014

Total Hallazgos Definidos: Auditoria Vigencias 2013 y 2014	30
Total Metas Definidas Auditoria Vigencias 2013 y 2014	38
Total Metas Pendientes vigencias 2011 - 2012	15



Dependencia	No. Metas
Dirección de Recursos y Herramientas	20
Dirección de Posicionamiento y Lid.	2
Oficina Asesora de Planeación	2
GIT Gestión Financiera	11
GIT Gestión Administrativa	1
Oficina Jurídica	1
Programa Supérate	4
GIT Contratación	11
Oficina de Control Interno	1
Total	53