



El deporte  
es de todos

Mindeporte

## ACTA N° 04 de 2019

### COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

LUGAR: Sala de Juntas del Despacho del Ministro

FECHA: 28 de octubre de 2019

HORA INICIO: 2:00 p.m.

#### ORDEN DEL DÍA

Verificación del Quórum.

1. Resultados Auditorías Internas y seguimientos (mes de octubre de 2019).
2. Actualización de Resolución Comité Inst. de Coordinación de Control Interno.
3. Varios

#### Verificación del Quórum.

Diana Carolina Breton Franco	Secretaria General (E)
Diana Carolina Breton Franco	Directora Técnica de Fomento y Desarrollo
Miguel Ernesto Acevedo Rico	Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Jaime Arturo Guerra Rodriguez	Director Técnico de Inspección Vigilancia y Control (E)
Monica Monsalvo Torres	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jaime Arturo Guerra Rodriguez	Jefe Oficina Asesora Jurídica
James Lizarazo Barbosa	Jefe Oficina de Control Interno – Secretario Técnico

Como invitados a este comité asistieron:

Martin Eduardo Gomez Aguilera	Asesor del Ministro del Deporte
Gabriel Eduardo Guzman Baquero	Contratista Dirección de Recursos y Herramientas del SND
Nathali Ospina Corso	Contratista GIT Talento Humano
Gloria Stella Riano Penagos	Coordinadora GIT Planeación y Desarrollo Organizacional
Jairo Alejandro Cano Peña	Contratista de la Oficina de Control Interno

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](mailto:contacto@mindeporte.gov.co), página web: [www.mindeporte.gov.co](http://www.mindeporte.gov.co)



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Andres Galvis Pineda

Profesional Especializado de la Oficina de  
Control Interno

## 1. Resultados Auditorías Internas y seguimientos (mes de octubre de 2019).

El Jefe de la Oficina de Control Interno recordó a los integrantes del Comité, los resultados (observaciones y hallazgos) relevantes de los informes de las Auditorías Internas ejecutadas en el transcurso del mes de octubre de 2019, los cuales son:

- Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica – Juegos Nacionales y Paranales 2019.
- Seguimiento Al Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica – Región Caribe (Tierralta - Córdoba).
- Proceso Altos Logros - Juegos Nacionales y Paranales 2019.

## 2. Actualización de Resolución Comité Inst. de Coordinación de Control Interno.

Teniendo en cuenta que por la Ley 1967 de 2019 se transformó el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte como organismo principal de la Administración pública, del nivel central, rector del sector y del Sistema Nacional del Deporte; que por medio del Decreto 1670 de 2019 se adopta la estructura interna del Ministerio del Deporte; y que mediante memorando interno 2019IE0005549 del 23 de octubre de 2019 la Oficina Asesora Jurídica conceptuó que *“Se sugiere modificar los cargos de Director y Subdirector, por el de Ministro y Viceministro que se citan en la Resolución 524 de 22 de abril de 2019, dado que, aunque para el caso del Director no es necesario, recomendamos hacerlo para los dos cargos y así tener claridad en las disposiciones normativas citadas.”*, la Oficina de Control Interno presentó una propuesta de modificaciones a la Resolución 648-2019 del Comité

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



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Institucional de Coordinación de Control Interno, las cuales fueron aprobadas por unanimidad a excepción de la inclusión del Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario el cual quedo pendiente para análisis y aprobación del señor Ministro, previas recomendaciones del Jefe de la Oficina Jurídica.

### 3. Varios

#### a) Propuesta Plan de Mejoramiento CGR - Informe de Auditoria Especial de Fiscalización

En virtud del Informe de la Actuación Especial del 18 de septiembre de 2019 recibido mediante memorando N° 2019EE0103819 de la CGR, el Jefe de la Oficina de Control Interno presentó el Plan de Mejoramiento propuesto por los responsables de los hallazgos, el cual fue aprobado por unanimidad.

#### Compromisos:

De acuerdo con lo tratado en la presente reunión, a continuación se relacionan los compromisos y sus respectivos responsables:

Ítem	Actividad	Responsable
1	Análisis y aprobación de la adición del Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario como integrante del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Ministro del Deporte
2	Ajuste de la fecha de finalización de las actividades propuestas en el Plan de mejoramiento al 15 de diciembre de 2020.	Oficina de Control Interno
3	Cargar el Plan de Mejoramiento resultante del Informe de Auditoria Especial de Fiscalización de la CGR en el SIRECI dentro del plazo establecido (30-oct-19)	Oficina de Control Interno y GIT de TIC's
4	Generar el formato para la legalización y firma del plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta la contingencia que se presenta con el Aplicativo Isolución.	Oficina de Control Interno – Integrantes Comité y Coordinadores GIT Responsables de los Hallazgos
5	Enviar el Plan de Mejoramiento resultante del Informe de Auditoria Especial de Fiscalización de la CGR por áreas responsables al Comité Directivo.	Oficina de Control Interno
6	Definir la responsabilidad de los entes territoriales ante el mantenimiento de los escenarios deportivos y generar documento informando la normatividad	Jefe Oficina Asesora Jurídica y Director Técnico de Recursos y

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



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Ítem	Actividad	Responsable
	aplicable vigente a los Entes Territoriales.	Herramientas el Sistema
7	Conformación de grupos de trabajo (áreas responsables de los hallazgo) para desarrollar y atender las actividades de mejora del Plan de Mejoramiento de la CGR	Asesor del Ministro del Deporte

HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 p.m.

Hacen parte integral de esta acta, el control de asistencia firmado por los asistentes y la presentación realizada ante el comité.

Para constancia firman:

**ERNESTO LUCENA BARRERO**

Presidente del Comité – Ministro del Deporte

**JAMES LIZARAZO BARBOSA**

Secretario Técnico del Comité – Jefe 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](mailto:contacto@mindeporte.gov.co), página web: [www.mindeporte.gov.co](http://www.mindeporte.gov.co)