



El deporte  
es de todos

Mindeporte

**ACTA N° 01 de 2020**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

LUGAR: Virtual – Aplicativo TEAMS – Correo Electrónico Institucional

FECHA: 19 de marzo de 2020

HORA INICIO: 7:25 a.m.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum.
2. Seguimiento compromisos reunión anterior.
3. Plan Anual de Auditoría 2019 y Estado Plan de Mejoramiento a 31-12-2019.
4. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI 2020.
5. Evaluación FURAG 2019
6. Presentación avances en la implementación de la Política de Gestión de Riesgos y en la identificación de los Riesgos de Corrupción y de Gestión.
7. Presentación Estados Financieros y Presupuestales 2019.
8. Propositiones y varios.

**1. Verificación del Quórum.**

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ernesto Lucena Barrero          | Ministro – Presidente del Comité                          |
| Lina María Barrera Rueda        | Viceministra                                              |
| Jaime Arturo Guerra Rodríguez   | Secretario General                                        |
| Diego German Montero Osorio     | Director Técnico de Recursos y Herramientas del SND       |
| Diana Carolina Breton Franco    | Directora Técnica de Fomento y Desarrollo                 |
| Miguel Ernesto Acevedo Rico     | Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo |
| Viviana Forero Álvarez          | Director Técnico de Inspección Vigilancia y Control.      |
| Mónica Patricia Monsalvo Torres | Jefe Oficina Asesora de Planeación                        |
| María Carmenza Valverde Pineda  | Jefe Oficina Asesora Jurídica                             |
| James Lizarazo Barbosa          | Jefe Oficina de Control Interno – Secretario Técnico      |

Como invitados a este comité asistieron:

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Luis Eduardo Rojas Franky   | Coordinador GIT de Financiera y Presupuesto                |
| Juan Sebastián Vega Lagos   | Colaborador Oficina Asesora de Planeación                  |
| Angela Johanna Márquez Mora | Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno |



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Andres Galvis Pineda

Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno

Se constato la asistencia de todos los integrantes del Comité, el señor Ministro del Deporte delego a la Jefe de la Oficina Jurídica, Dra. María Carmenza Valverde Pineda.

El Acta es la transcripción de lo tratado en el Chat del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por medio de la herramienta TEAMS de la fecha y la cual puede ser consultada en el siguiente LINK y la votación realizada vía correo electrónico y por la misma herramienta.

<https://teams.microsoft.com/channel/19%3aca2009c4c2294a84b776ab6280275345%40thread.tacv2/General?groupId=55637c2c-a87a-4aaf-9674-4e22bbd13386&tenantId=9288ede8-0317-410d-90bf-5f1560d1132c>

El Acta se firmará una vez se supere la situación generada por el COVID-19 en nuestro país.

## 2. Seguimiento compromisos reunión anterior.

El Jefe de la Oficina de Control Interno presenta el estado de los compromisos establecidos en la reunión anterior, con base en los reportes remitidos a la Oficina de Control Interno por los responsables.

| Ítem | Actividad                                                                                                                                                              | Responsable                                                                              | Estado    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | Incluir a la Oficina de Control Interno en la elaboración del Plan de Transición a Ministerio, el cual se estima podría materializarse a mediados de la vigencia 2019. | Jefe de la Oficina<br>Asesora de Planeación<br>– Viceministerio –<br>Secretaria General. | Pendiente |
| 2    | Revisar el estado de las acciones, subir las evidencias en la plataforma ISOLUCIÓN y reportar a la Oficina de Control Interno para realizar el cierre de los mismos.   | Responsables de los<br>hallazgos abiertos                                                | En curso  |
| 3    | Reunirse con el nuevo Asesor en Tecnología para revisar las necesidades de cada área                                                                                   | Todos                                                                                    | Pendiente |
| 4    | Coordinar capacitaciones en NIIF con universidades y buscar un auxiliar para el almacén que apoye la gestión de dicha dependencia.                                     | Secretaria General                                                                       | Pendiente |
| 5    | Incluir dentro del PIC la programación y ejecución de las capacitaciones realizadas por la Contaduría General de la Nación.                                            | Secretaria General y<br>GIT de Financiera y<br>Presupuesto                               | Pendiente |
| 6    | Realizar inducción a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sobre los roles de la Oficina de Control Interno                      | Jefe Oficina de Control<br>Interno                                                       | Ejecutada |



El deporte  
es de todos

Mindeporte

| Ítem | Actividad                                                                                                                                                                                           | Responsable                                                                                        | Estado       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7    | Presentar en el segundo semestre de 2019 el Plan de Austeridad                                                                                                                                      | Secretaria General                                                                                 | Pendiente    |
| 8    | Discriminar la cuenta de “Otros gastos”                                                                                                                                                             | Secretaría General                                                                                 | En curso     |
| 9    | Buscar una persona para fortalecer la estrategia y estructuración financiera de la Entidad.                                                                                                         | Secretaría General                                                                                 | Ejecutada    |
| 10   | Elaborar el Plan de Vacaciones Anual.                                                                                                                                                               | Secretaría General                                                                                 | Pendiente    |
| 11   | Creación del Fondo Cuenta                                                                                                                                                                           | Jefe Oficina Jurídica – GIT Contratación                                                           | En Ejecución |
| 12   | Solicitar el reintegro de los recursos por Coordinaciones pagadas sin el cumplimiento de requisitos.                                                                                                | Secretaría General                                                                                 | Pendiente    |
| 13   | Reportar en el plazo establecido, el Plan de Mejoramiento como resultado de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica                                                       | Director de Recursos y Herramientas del Sistema y Secretaria General                               | Ejecutada    |
| 14   | Solicitar enlaces para la implementación de la Administración de Riesgos en cada proceso                                                                                                            | Oficina Asesora de Planeación                                                                      | Ejecutada    |
| 15   | 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                                                                               | Pendiente    |
| 16   | 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                                                                         | Ejecutada    |
| 17   | Cargar el Plan de Mejoramiento resultante del Informe de Auditoría 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                                                          | Ejecutada    |
| 18   | Generar el formato para la legalización y firma del plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta la contingencia que se presenta con el Aplicativo Isolucion.                                           | Oficina de Control Interno – Integrantes Comité y Coordinadores GIT, Responsables de los Hallazgos | Ejecutada    |
| 19   | Enviar el Plan de Mejoramiento resultante del Informe de Auditoría Especial de Fiscalización de la CGR por áreas responsables al Comité Directivo.                                                  | Oficina de Control Interno                                                                         | Ejecutada    |
| 20   | Definir la responsabilidad de los entes territoriales ante el mantenimiento de los escenarios deportivos y generar documento informando la normatividad aplicable vigente a los Entes Territoriales | Jefe Oficina Asesora Jurídica y Director Técnico de Recursos y Herramientas el Sistema             | Pendiente    |
| 21   | Conformación de grupos de trabajo (áreas responsables de los hallazgos) para desarrollar y atender las actividades de mejora del Plan de Mejoramiento de la CGR                                     | Asesor del Ministro del Deporte                                                                    | Pendiente    |
| 22   | Enviar el Plan de Mejoramiento para ser validado y Cargado en el Aplicativo SIRECI de la CGR                                                                                                        | Oficina de Control Interno                                                                         | Ejecutada    |



El deporte  
es de todos

Mindeporte

| Ítem | Actividad                                                                                                                  | Responsable                   | Estado    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 23   | Realizar la Validación y Cargue del Plan de Mejoramiento en el aplicativo SIRECI de la CGR y enviar certificados a la OCI. | GIT TICs – Secretaria General | Ejecutada |

En cuanto a este punto la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica indica:

*En el avance de tareas pendientes, el compromiso No. 12, de la creación del Fondo Cuenta, es en conjunto con el GIT de Contratación, por favor actualizar. Ya fue Actualizado.*

La Jefe de la Oficina de Planeación hace algunas sugerencias o apreciaciones así:

*Se relacionan dos compromisos con responsabilidad directa de la OAP que son:*

- Incluir a la Oficina de Control Interno en la elaboración del Plan de Transición a Ministerio, el cual se estima podría materializarse a mediados de la vigencia 2019 --> este es un proceso que se adelanta de la mano con Secretaría General y el Viceministerio.*

La OCI responde: *Este es un compromiso incluido en el Acta de Reunión del 22 de marzo de 2019, el cual fue propuesto por el Director en su momento. Se realizó la modificación.*

- Solicitar enlaces para la implementación de la Administración de Riesgos en cada proceso. -->La asignación de los enlaces se realizó de manera inherente en el proceso de implementación, es decir, se ha trabajado el tema de riesgos con los mismos enlaces asignados para los temas transversales como MIPG, calidad, indicadores, entre otros, y no se ha tenido el caso de algún proceso sin enlace; lo que, si se presenta, es que hay enlaces que no responden oportunamente a los requerimientos de actualización de los mapas de riesgo.*

La OCI responde: *Se incluirá en el cuadro de compromisos como “Cumplida”. Favor allegar a la OCI el listado de los enlaces por proceso o GIT o área según sea el caso. Se realizó la modificación.*

### **3. Plan Anual de Auditoría 2019 y Estado de los Planes de Mejoramiento A 31-12-2019.**

#### **a) Avance Plan Anual de Auditoría 2019 corte 31-dic-19.**

Con corte a 31 de diciembre de 2019, el Plan Anual de Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019 presentó un avance del 102% de cumplimiento, tal como se muestra a continuación:



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Tabla No. 1. Avance Anual

| TIPO DE TRABAJO                            | CANTIDAD APROBADOS | CANTIDAD EJECUTADOS | CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Seguimiento Normativo                      | 95                 | 96                  | 101%         |
| Auditoría Interna                          | 17                 | 17                  | 100%         |
| Seguimientos (enfoque hacia la prevención) | 7                  | 8                   | 114%         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>119</b>         | <b>121</b>          | <b>102%</b>  |

Fuente: OCI

Trabajos Adicionales: Se llevaron a cabo dos (2) nuevos trabajos de seguimiento así: Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 y el acompañamiento al proceso “Fomento al Desarrollo Humano y Social” Programa Nuevo Comienzo.

En este punto no se presentaron observaciones ni comentarios.

#### **b. Estado Plan de Mejoramiento CGR corte 31-dic-19.**

Con corte a 31 de diciembre de 2019, se cuenta con un avance en la ejecución del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República del 40%, incluidas la Actuación Especial y la Auditoria realizadas en la vigencia 2019.

En desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización se levantaron un total de doscientos cincuenta y siete (257) hallazgos y en la desarrollo de la Auditoria a la Liga de Tiro se levantaron dos (2) Hallazgos, que sumados a los nueve (9) que se encuentran pendientes de Auditorias anteriores (2014 – 2015 – 2016) nos da un total de doscientos sesenta y ocho (268) Hallazgos Abiertos.



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Gráfico No. 1. Estado Hallazgos P.M. CGR a 31-12-2019.



Fuente: OCI

Tabla No. 2. Hallazgos Abiertos CGR por Áreas del Ministerio del Deporte

| Proceso                                                   | Total Por Área | Porcentaje |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Adquisición de Bienes y Servicios                         | 65             | 24,25%     |
| Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica           | 195            | 72,76%     |
| Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | 2              | 0,75%      |
| Gestión Jurídica                                          | 4              | 1,49%      |
| Programa Supérate Intercolegiados                         | 2              | 0,75%      |
| Totales                                                   | 268            | 100,00%    |

Fuente: OCI

Se observa que el mayor número de Hallazgos de la CGR se encuentran en el proceso “Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica” de la “Dirección de Recursos



y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte con un 72,76%, seguida del GIT de Contratación con un 24,25%.

Se hace la siguiente recomendación desde la OCI: Mejorar los controles al cumplimiento oportuno y eficaz de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento y a la oportunidad del cargue de los seguimientos en el Aplicativo ISOLUCION.

**c. Estado Planes de Mejoramiento Auditorías Internas de Gestión  
corte 31-dic-19.**

Tabla No. 3. Estado Hallazgos Abiertos OCI por Áreas del Ministerio del Deporte

| PROCESO                                       | TOTAL      | 2016     |          | 2017     |          | 2018     |           | 2019      |           |
|-----------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               | Hallazgos  | Abierto  | Vencido  | Abierto  | Vencido  | Abierto  | Vencido   | Abierto   | Vencido   |
| Adquisición de Bienes y Servicios             | 32         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 32        | 0         |
| Altos logros                                  | 8          | 0        | 0        | 0        | 4        | 1        | 0         | 3         | 0         |
| Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 59         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 46        | 13        |
| Fomento al Desarrollo Humano y Social         | 10         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 9         |
| Gestión de los Recursos Físicos               | 2          | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 0         |
| Gestión del Talento Humano                    | 12         | 0        | 0        | 0        | 3        | 0        | 3         | 0         | 6         |
| Gestión Documental                            | 4          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         | 0         | 1         |
| Gestión Financiera y Tesorería                | 4          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0         | 3         | 0         |
| Gestión Organizacional                        | 10         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10        | 0         | 0         |
| Inspección, Vigilancia y Control              | 2          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 2         |
| Planeación Estratégica                        | 1          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 0         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>144</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>19</b> | <b>84</b> | <b>31</b> |

Fuente: OCI

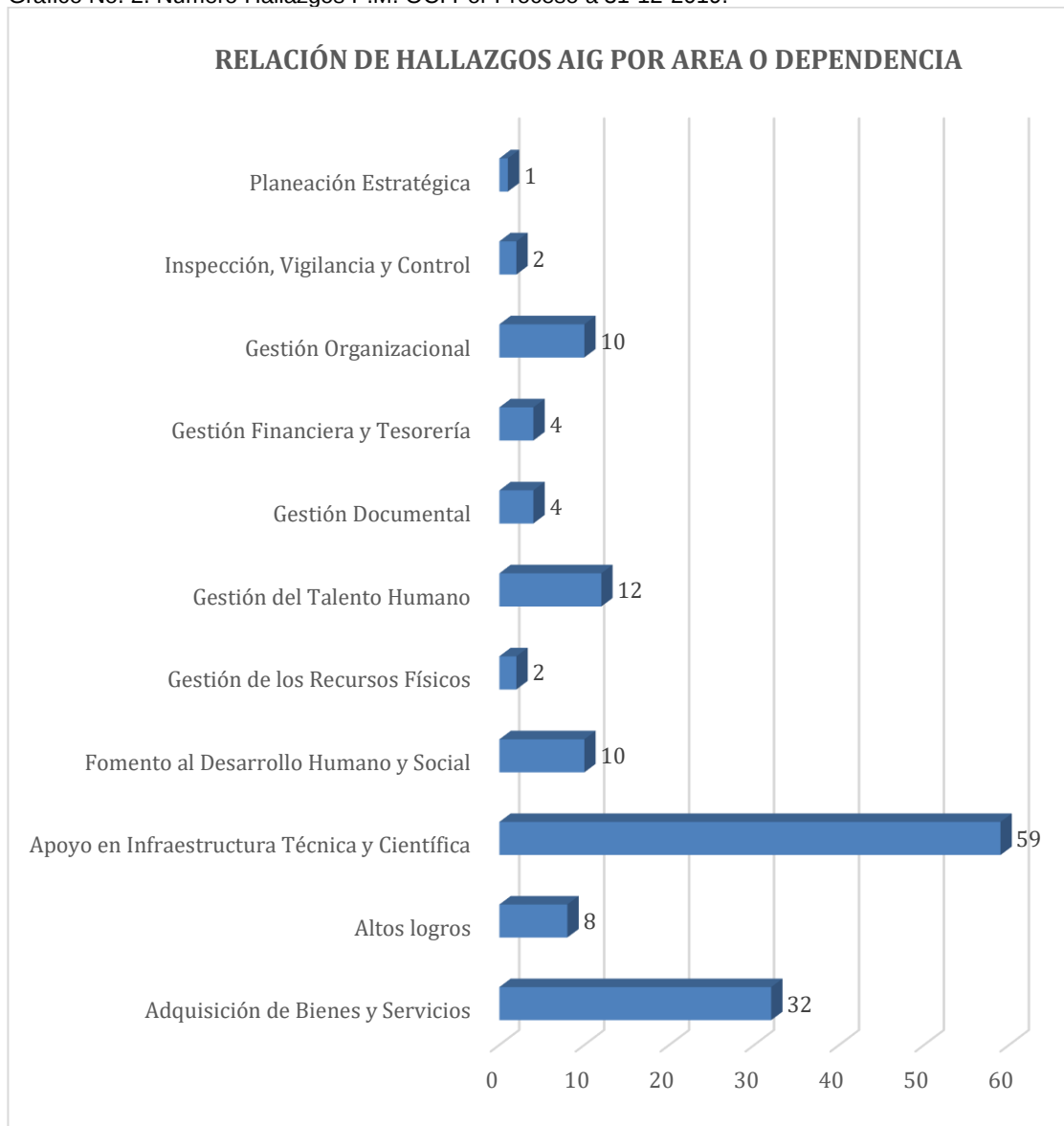
Recomendación de la OCI: Mejorar los controles al cumplimiento oportuno y eficaz de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento y a la oportunidad del cargue de los seguimientos en el Aplicativo ISOLUCION.



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Gráfico No. 2. Número Hallazgos P.M. OCI Por Proceso a 31-12-2019.

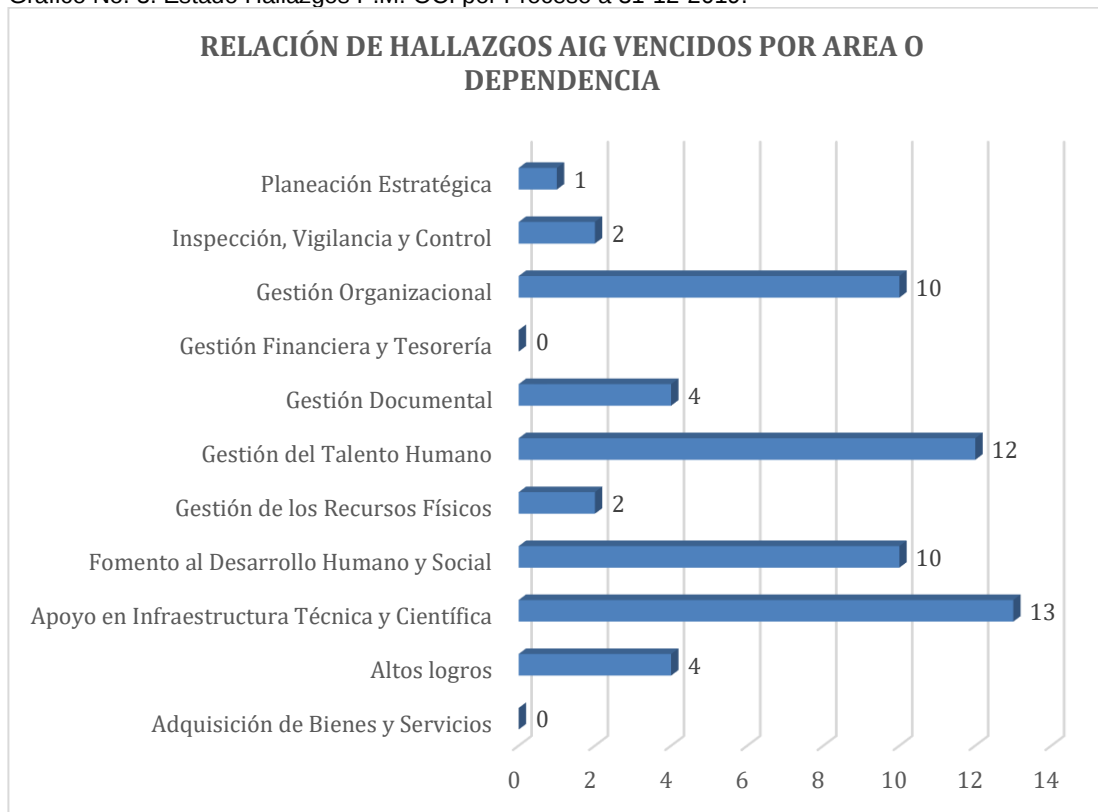


Fuente: OCI

Se observa que el proceso “Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica” de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte cuenta con el mayor numero de Hallazgos resultados de las Auditorias Internas de Gestión realizadas por la OCI con un total de cincuenta y nueve (59) hallazgos, seguido del proceso “Adquisición de Bienes y Servicios” del GIT de Contratación, con treinta y dos (32) hallazgos.



Gráfico No. 3. Estado Hallazgos P.M. OCI por Proceso a 31-12-2019.



Fuente: OCI

Se observa que el proceso “Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica” de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte cuenta con el mayor número de Hallazgos resultados de las Auditorías Internas de Gestión realizadas por la OCI vencidos con un total de trece (13), seguido del proceso “Gestión del Talento Humano” del GIT de Talento Humano, con doce (12) hallazgos, los procesos “Gestión Organizacional” y “Fomento al Desarrollo Humano y Social” con diez (10) Hallazgos vencidos cada uno.

Tabla No. 4. Estado Observaciones Abiertas OCI por Áreas del Ministerio del Deporte

| PROCESO                                       | TOTAL | ABIERTA | VENCIDA |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|
| Adquisición de Bienes y Servicios             | 3     | 3       | 0       |
| Altos logros                                  | 20    | 20      | 0       |
| Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 43    | 14      | 29      |
| Fomento al Desarrollo Humano y Social         | 4     | 0       | 4       |



El deporte  
es de todos

Mindeporte

| PROCESO                                                       | TOTAL      | ABIERTA    | VENCIDA   |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 4          | 4          | 0         |
| Gestión del Talento Humano                                    | 26         | 21         | 5         |
| Gestión de los Recursos Físicos                               | 8          | 8          | 0         |
| Gestión Financiera y Tesorería                                | 1          | 1          | 0         |
| Gestión Documental                                            | 13         | 12         | 1         |
| Gestión Organizacional                                        | 15         | 9          | 6         |
| Planeación Estratégica                                        | 16         | 7          | 9         |
| Procesos de Apoyo                                             | 27         | 27         | 0         |
| Procesos Estratégicos                                         | 2          | 2          | 0         |
| Servicio Integral al Ciudadano                                | 5          | 5          | 0         |
| Comunicaciones                                                | 1          | 0          | 1         |
| Inspección Vigilancia Control                                 | 2          | 0          | 2         |
| <b>TOTALES</b>                                                | <b>190</b> | <b>133</b> | <b>57</b> |

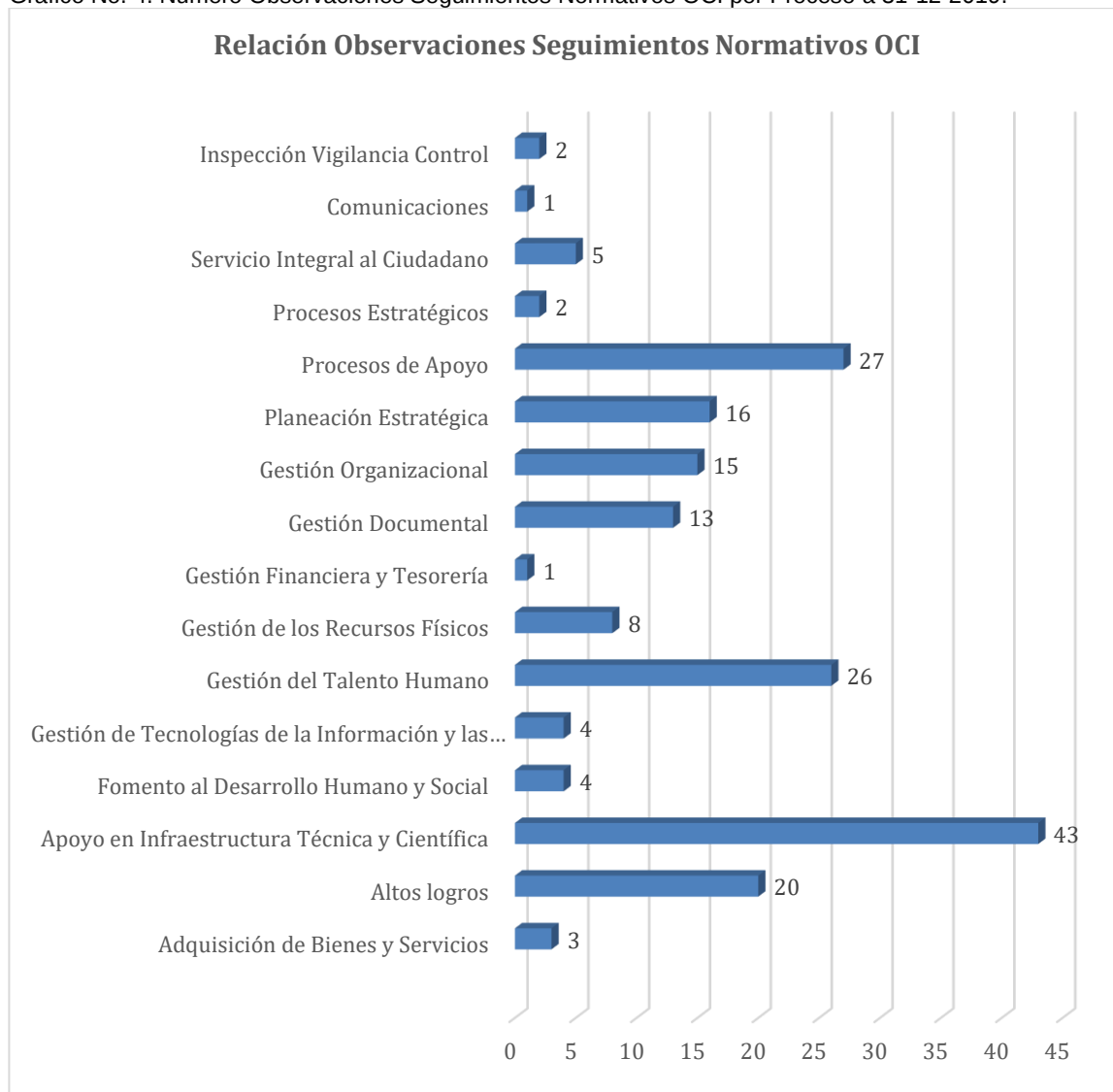
Fuente: OCI

Consultado el Módulo Mejora del Aplicativo ISOLUCION se evidencian en total 190 Observaciones de las cuales 57 se encuentran vencidas para un 30,53% y las restantes 133 están abiertas.

Se observa que el proceso “Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica” de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte cuenta con el mayor número de Observaciones resultados de los Seguimientos Normativos realizados por la OCI vencidas con un total de veintinueve (29), seguido del proceso “Planeación Estratégica” de la Oficina Asesora de Planeación, con nueve (9) Observaciones vencidas.



Gráfico No. 4. Número Observaciones Seguimientos Normativos OCI por Proceso a 31-12-2019.

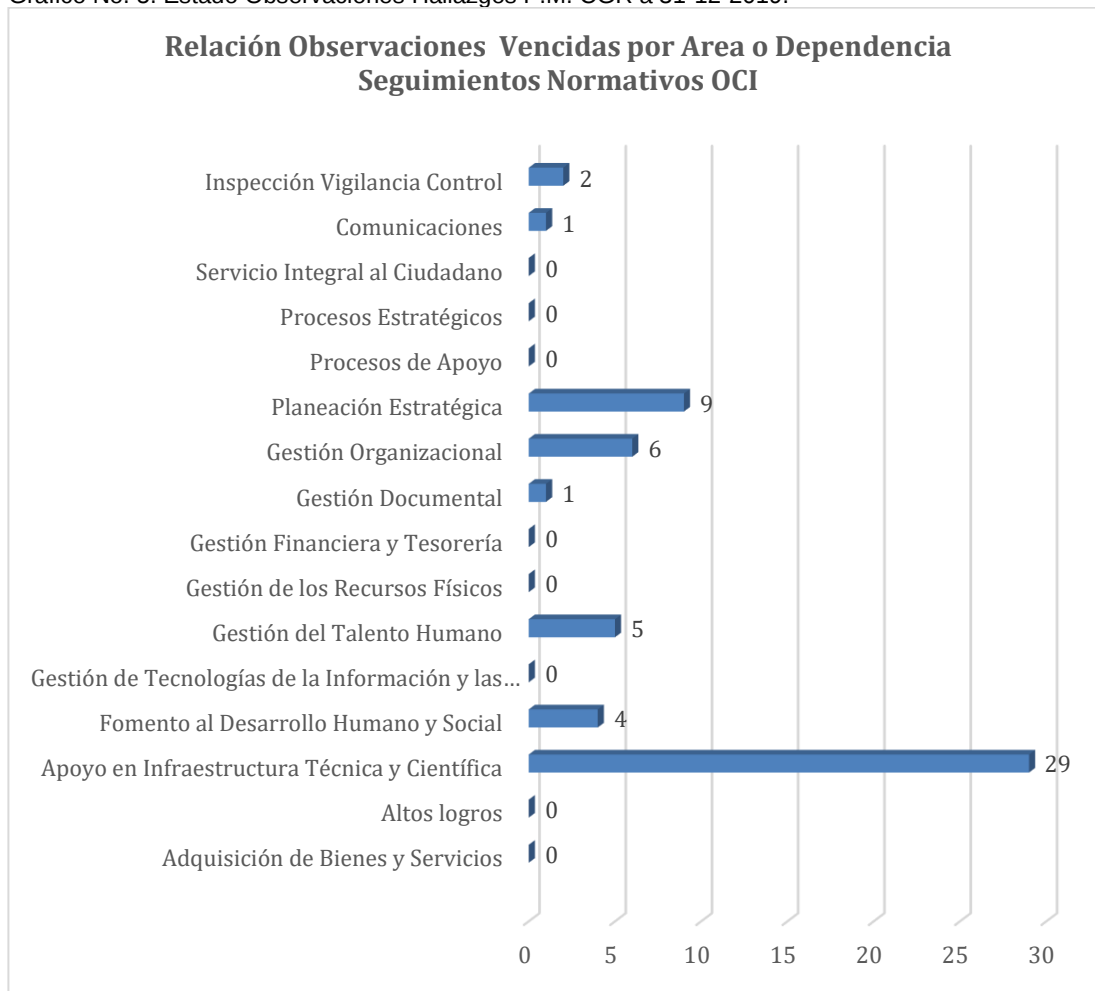


Fuente: OCI

Se observa que el proceso “Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica” de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte cuenta con el mayor número de Observaciones resultados de los Seguimientos Normativos realizados por la OCI con un total de cuarenta y tres (43), seguido de los procesos de Apoyo con un total de veintisiete (27) y continua el proceso “Gestión del Talento Humano” del GIT de Talento Humano, con veintiséis (26) Observaciones, el proceso “Altos Logros” de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo con veinte (20) Observaciones.



Gráfico No. 5. Estado Observaciones Hallazgos P.M. CGR a 31-12-2019.



Fuente: OCI

En cuanto a este tema se formularon las siguientes observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

## 2. Estado de Planes de Mejoramiento

*Sobre este tema indicamos que se ha realizado una gestión frente a los hallazgos vencidos, incluso cerrando varias acciones (que no se ven relacionadas en las tablas, solo se indica el estado: pendiente y no se refleja lo avanzado por los procesos), por otro lado se adelantó una propuesta desde la OAP para agrupar esos hallazgos no con el fin de bajar cantidad de acciones sino con el propósito de hacer más eficiente la gestión de los mismos (tanto cargue de evidencias como en la verificación de las*



*mismas) porque muchos de ellos se cierran con un mismo producto, lo que agradecemos revisar desde la OCI.*

*Como recomendación general para este tema, consideramos importante que la OCI genere una retroalimentación a las propuestas de acciones preventivas o correctivas que generen los procesos producto de los hallazgos de auditorías o informes de seguimiento, a fin de evitar reprocesos y suscribir acciones que estén orientadas a eliminar la causa raíz de la situación evidenciada la OCI. Así mismo, recomendamos que en las tablas de planes de mejoramiento se muestren las acciones cumplidas.*

#### **Respuesta OCI:**

*Me permito recordar que la información presentada es con corte 31 de diciembre de 2019, por lo tanto, no refleja la gestión realizada en lo corrido del 2020, pero acogeremos su observación en cuanto a que en las tablas de planes de mejoramiento se muestren las acciones cumplidas en los próximos informes de seguimiento a los planes.*

*En cuanto a la propuesta de agrupar los hallazgos y las observaciones, a lo cual la OCI como Líder del proceso no lo puede realizar ya que estos son producto de auditorías diferentes. Lo que se puede hacer es que los procesos ejecuten las acciones de mejora propuestas y adjunten las respectivas evidencias, verificando si estas subsanan o mitigan los hallazgos y observaciones, para posteriormente realizar en Isolución el cargue en los seguimientos que correspondan. Esto no involucra que se hagan reprocesos, más bien que una sola acción sirva para mitigar varias actividades*

*En la 2020 la OCI elaboró el procedimiento "Gestión de Planes de Mejoramiento" en el cual se tiene en cuenta esa retroalimentación de las propuestas y no generar reprocesos.*

*Actualmente se vienen realizando mesas de trabajo con los delegados o responsables de los planes de mejoramiento de auditorías internas y de la CRG, con el fin de orientarlos en la metodología para redacción, seguimiento y cierre de las observaciones o hallazgos.*

#### **4. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI 2020.**

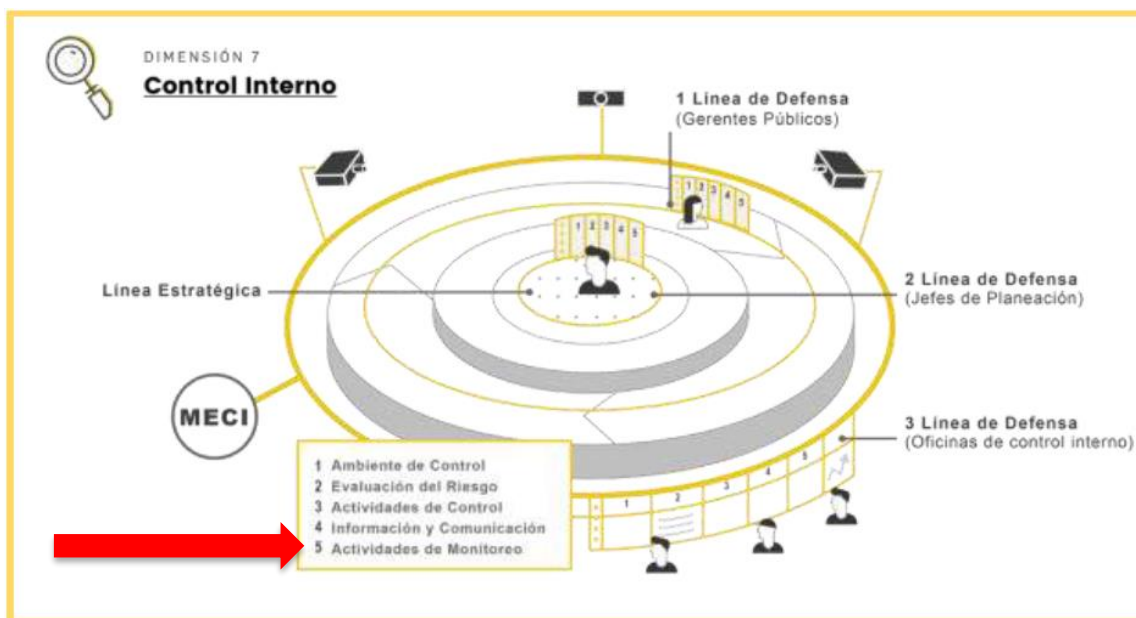
Se da un resumen del procedimiento seguido para la formulación del PAAI que se somete a aprobación en este punto, así:



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Inicialmente se da a conocer como aplica la Política de Control interno al Interior de las Entidades según lo descrito en el Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual se encuentra establecido al Interior del Ministerio del Deporte.



La Oficina de Control Interno cuenta con el manual con código SG-MN-002 “Manual de Auditoría Interna” y el Procedimiento con código SG-PD-004 “Procedimiento Auditoría Interna”.

#### **Insumos:**

- Planeación Estratégica Vigente.
- Valoración de Riesgos Inherentes vigente.
- Requerimientos de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.
- Plan Anual de Auditoría ejecutado año anterior.
- Cambios Representativos.
- Valoración de riesgos Inherente
- Requerimientos de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Plan Anual de Auditoría ejecutado (año anterior)

#### **Contenido Plan Anual de Auditoría Interna**

El contenido del PAAI se resume en el siguiente gráfico:



El deporte  
es de todos

Mindeporte

### SEGUIMIENTO NORMATIVO

Trabajos desarrollados en virtud de un mandamiento legal o normativo. La realización de estas actividades no se somete a priorización.

### ASEGURAMIENTO

Auditorías internas de procesos priorizados con base en una evaluación de riesgos documentada, así como las auditorías internas solicitadas por la Alta Dirección.  
Arqueos caja menor.

### CONSULTORÍA

Asesoría y acompañamiento independientes relacionadas con el tratamiento de problemas empresariales, la recomendación de soluciones y la facilitación de su implementación. Su aceptación es discrecional.

**VARIOS:** Relación con ente de control y demás actividades administrativas.

### Propuestas del PAAI para la Vigencia 2020.

Para la vigencia 2020 se realizan dos propuestas así:

La propuesta No. 1 contiene el número de trabajos a realizar por la OCI durante 2020 para un total de 92, en esta no se tiene en cuenta la contratación del Ingeniero Civil, toda vez que a la fecha no ha sido posible realizar su contratación.



El deporte  
es de todos

Mindeporte

| Propuesta N° 1                         |                   |                    |                      |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TIPO DE TRABAJO                        | CANTIDAD INFORMES | PROPORCIÓN         | Variación según 2019 |
| Seguimiento Normativo                  | 76                | 83%                | 20                   |
| Aseguramiento (Auditorías)             | 16                | 17%                | 1                    |
| Consultoría                            | --                | --                 | --                   |
| Relación con Entes Externos de Control | --                | --                 | --                   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b><u>92</u></b>  | <b><u>100%</u></b> |                      |

Y la propuesta No. 2, la cual contiene en total 101 trabajos a realizar en 2020, incluyendo la contratación del Ingeniero Civil.

|                                        | Propuesta N° 2    |                    |                      |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TIPO DE TRABAJO                        | CANTIDAD INFORMES | PROPORCIÓN         | Variación según 2019 |
| Seguimiento Normativo                  | 77                | 76%                | 19                   |
| Aseguramiento (Auditorías)             | 24                | 24%                | 7                    |
| Consultoría                            | --                | --                 | --                   |
| Relación con Entes Externos de Control | --                | --                 | --                   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b><u>101</u></b> | <b><u>100%</u></b> |                      |



**El deporte  
es de todos**

**Mindeporte**

| Denominación del Trabajo                                                                                                                                     | Fecha de inicio                                                     | Fecha de Finalización                                                   | Cantidad de Informes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno                                                                                   | 15-ene-2020<br>14-jul-2020                                          | 30-ene-2020<br>30-jul-2020                                              | 2                    |
| Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción                                                           | dic-19<br>30-abr-2020<br>31-ago-2020                                | 15-ene-2020<br>14-may-2020<br>11-sep-2020                               | 3                    |
| Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión                                                                                                   | dic-19<br>24-jun-2020                                               | 15-ene-2020<br>9-jul-2020                                               | 2                    |
| Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)                                                                      | 7-ene-2020<br>1-jul-2020                                            | 28-ene-2020<br>16-jul-2020                                              | 2                    |
| Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas                                                                                                     | 14-feb-2020<br>17-jul-2020                                          | 6-mar-2020<br>6-ago-2020                                                | 2                    |
| Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias                                                                                                      | 3-feb-20                                                            | 25-feb-20                                                               | 1                    |
| Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2020                                | 24-feb-20                                                           | 19-mar-20                                                               | 1                    |
| Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.                       | 5-feb-20                                                            | 4-mar-20                                                                | 1                    |
| Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP. | 06-mar-2020<br>11-may-2020<br>24-ago-2020<br>5-nov-2020             | 20-mar-2020<br>29-may-2020<br>10-sep-2020<br>20-nov-2020                | 4                    |
| Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.                                                                  | 6-mar-20                                                            | 13-mar-20                                                               | 1                    |
| Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.                                                                                        | 17-feb-2020<br>2-abr-2020<br>7-jul-2020<br>1-oct-2020               | 16-mar-2020<br>21-abr-2020<br>23-jul-2020<br>19-oct-2020                | 4                    |
| Informe de Arqueos de Cajas Menores.                                                                                                                         |                                                                     |                                                                         | 4                    |
| Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago                                                                                   | 19-feb-2020<br>3-abr-2020<br>8-jul-2020<br>2-oct-2020<br>4-dic-2020 | 24-mar-2020<br>22-abr-2020<br>24-jul-2020<br>20-oct-2020<br>22-dic-2020 | 5                    |
| Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)                                                              | 3-mar-2020<br>6-jul-2020                                            | 27-mar-2020<br>30-jul-2020                                              | 2                    |
| Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor                                                                                                             | 3-mar-20                                                            | 17-mar-20                                                               | 1                    |
| Certificación EKOGUI                                                                                                                                         | 14-feb-2020<br>1-jul-2020                                           | 28-feb-2020<br>17-jul-2020                                              | 2                    |
| Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE                                                      | 4-mar-2020<br>24-ago-2020                                           | 24-mar-2020<br>14-sep-2020                                              | 2                    |
| Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable)                                                    | 17-jun-20                                                           | 6-jul-20                                                                | 1                    |



El deporte  
es de todos

Mindeporte

| Denominación del Trabajo                                                                                                                                | Fecha de inicio                           | Fecha de Finalización                     | Cantidad de Informes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Seguimiento Regalías                                                                                                                                    | 20-mar-2020<br>27-jul-2020<br>26-nov-2020 | 13-abr-2020<br>12-ago-2020<br>14-dic-2020 | 3                    |
| Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.                                                                                               | 13-may-20                                 | 15-may-20                                 | 1                    |
| Seguimiento Implementación del PIGA                                                                                                                     | 5-jun-20<br>26-nov-20                     | 25-jun-2020<br>15-dic-2020                | 2                    |
| Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST                                                                            | 4-may-2020<br>9-nov-2020                  | 22-may-2020<br>3-dic-2020                 | 2                    |
| Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional                                                                                         | 24-mar-2020<br>10-ago-2020<br>2-dic-2020  | 8-abr-2020<br>27-ago-2020<br>21-dic-2020  | 3                    |
| Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA                           | 13-mar-2020<br>7-sep-2020                 | 30-mar-2020<br>24-sep-2020                | 2                    |
| Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas                                                          | 10-ago-20                                 | 21-ago-20                                 | 1                    |
| Reporte Información al SIGEP.                                                                                                                           | 31-mar-2020<br>17-sep-2020                | 24-abr-2020<br>8-oct-2020                 | 2                    |
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Avance Implementación de MIPG, FURAG.                                                                     | 10-mar-2020<br>14-jul-2020<br>7-dic-2020  | 31-mar-2020<br>31-jul-2020<br>24-dic-2020 | 3                    |
| Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones                                                                                | 14-feb-2020<br>1-jul-2020<br>21-oct-2020  | 4-mar-2020<br>14-jul-2020<br>5-nov-2020   | 3                    |
| Seguimiento a la Agenda Regulatoria                                                                                                                     | 1-oct-20                                  | 26-oct-20                                 | 1                    |
| Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión                                                                                                     | 3-mar-2020<br>23-jul-2020                 | 20-mar-2020<br>14-ago-2020                | 2                    |
| Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE                                                                                        | 18-mar-2020<br>9-sep-2020                 | 6-abr-2020<br>25-sep-2020                 | 2                    |
| Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia) | 30-mar-2020<br>26-ago-2020                | 15-abr-2020<br>9-sep-2020                 | 2                    |
| Informe Indicadores de Gestión - Procesos no auditados en la vigencia (7 en total)                                                                      | 26-nov-20                                 | 15-dic-20                                 | 1                    |
| Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)                                                                   | 10-jun-2020<br>30-nov-2020                | 30-jun-2020<br>22-dic-2020                | 2                    |
| Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP                                                          | 19-feb-2020<br>1-jun-2020                 | 27-feb-2020<br>5-jun-2020                 | 2                    |
| Seguimiento Política Seguridad Digital y Gobierno en Digital                                                                                            | 2do Semestre                              | 2do Semestre                              | 1                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |                                           |                                           | <b><u>76</u></b>     |
| Seguimiento Indicadores de gestión Proceso ATC Infraestructura                                                                                          | 2-dic-20                                  | 24-dic-20                                 | 1                    |



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Auditoria Internas de Gestión programadas para 2020.

Propuesta No. 1.

| Unidad Auditable                                                         | inicio       | Fin          | # Informes       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Proceso Altos Logros                                                     | 27-mar-20    | 18-may-20    | 1                |
| Proceso Adquisición de Bienes y Servicios                                | 6-abr-20     | 27-may-20    | 1                |
| Relaciones Internacionales                                               | 17-abr-20    | 5-jun-20     | 1                |
| Proceso Gestión Recursos Físicos                                         | 28-abr-20    | 10-jun-20    | 1                |
| Proceso Altos Logros                                                     | 4-ago-20     | 22-sep-20    | 1                |
| Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica                    | 21-oct-20    | 3-dic-20     | 1                |
| Proceso Adquisición de Bienes y Servicios                                | 19-may-20    | 8-jul-20     | 1                |
| Proceso Planeación Estratégica                                           | 21-may-20    | 13-jul-20    | 1                |
| Proceso Altos Logros                                                     | 14-jul-20    | 31-ago-20    | 1                |
| Proceso Gestión del Talento Humano                                       | 21-oct-20    | 16-dic-20    | 1                |
| Programa Supérate                                                        | 20-ago-20    | 6-oct-20     | 1                |
| Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social                            | 29-sep-20    | 17-nov-20    | 1                |
| Proceso inspección, vigilancia y control                                 | 11-sep-20    | 28-oct-20    | 1                |
| Control Interno Disciplinario                                            | 19-oct-20    | 7-dic-20     | 1                |
| Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios de Infraestructura | 6-nov-20     | 21-dic-20    | 1                |
| Proceso Gestión de TIC's                                                 | 2do Semestre | 2do Semestre | 1                |
| <b><u>TOTAL</u></b>                                                      |              |              | <b><u>16</u></b> |

Incluyendo el Proceso Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica.

| Proceso ATC                                 | inicio    | Fin       | # Informes |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| - Región Caribe (Ciclo I)                   | 16-mar-20 | 22-abr-20 | 1          |
| - Región Pacífico (Ciclo I)                 | 15-abr-20 | 26-may-20 | 1          |
| - Región Antioquia y eje Cafetero (Ciclo I) | 18-may-20 | 30-jun-20 | 1          |



El deporte  
es de todos

Mindeporte

| Proceso ATC                                    | inicio    | Fin       | # Informes      |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| - Región Centro Oriente y Orinoquia (Ciclo I)  | 19-jun-20 | 31-jul-20 | 1               |
| - Región Caribe (Ciclo II)                     | 24-jul-20 | 3-sep-20  | 1               |
| - Región Pacífico (Ciclo II)                   | 27-ago-20 | 5-oct-20  | 1               |
| - Región Antioquia y eje Cafetero (Ciclo II)   | 28-sep-20 | 6-nov-20  | 1               |
| - Región Centro Oriente y Orinoquia (Ciclo II) | 29-oct-20 | 10-dic-20 | 1               |
| <b><u>TOTAL</u></b>                            |           |           | <b><u>8</u></b> |

Gastos Requeridos para Auditorías Internas.

| Concepto                            | Valor        |
|-------------------------------------|--------------|
| Viáticos y gastos de desplazamiento | \$31.100.000 |

| Denominación del Trabajo                                                                      | Fecha de inicio    | Fecha de Finalización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades - Sec. de Transparencia Presidencia | Cuando se requiera | Cuando se requiera    |
| Realizar las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno            | 2 veces al año     | 2 veces al año        |
| Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno.     | Mensual            | Mensual               |
| Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos                       | Permanente         | Permanente            |

Procesos No cubiertos dentro del PAAI de la vigencia 2020.

Debido a las limitantes de personal que existen dentro de la OCI del Ministerio del Deporte, no es posible realizar Auditoria a los siguientes Procesos:

- Gestión Organizacional

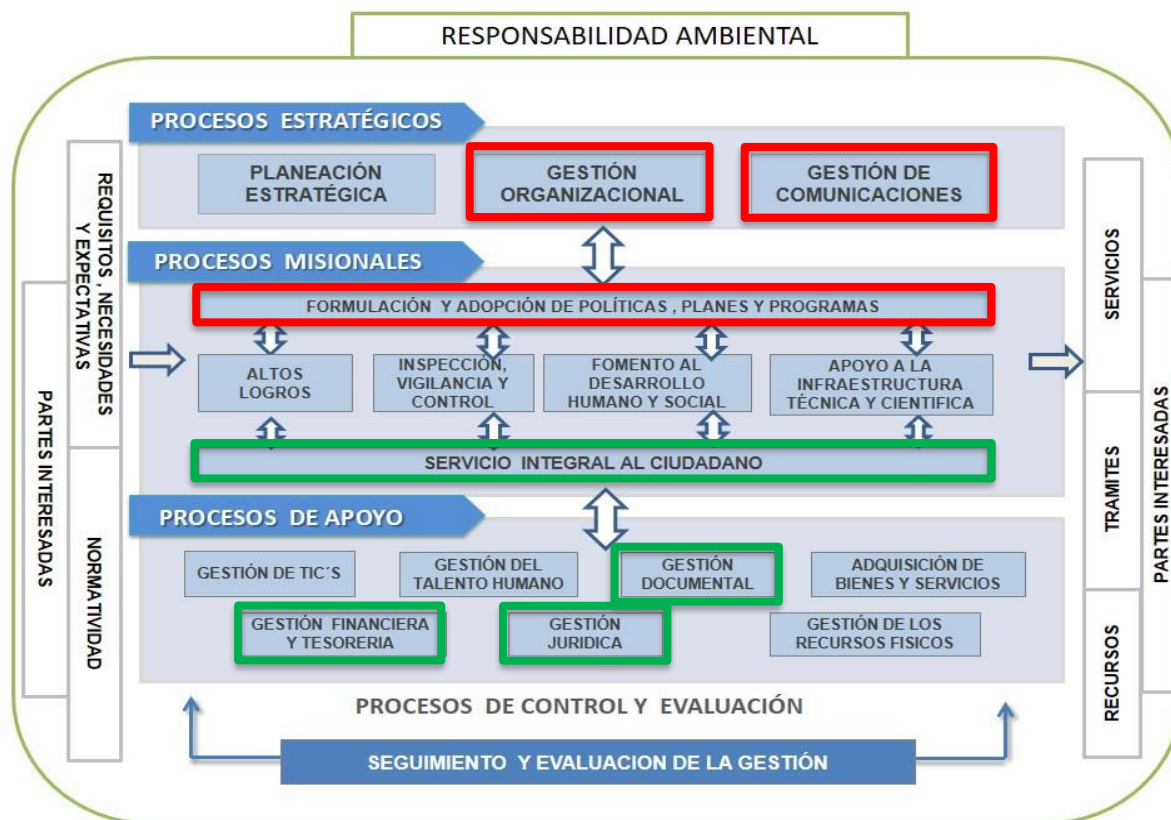


El deporte  
es de todos

Mindeporte

- Gestión de Comunicaciones
- Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas.
- Servicio Integral al Ciudadano.
- Gestión Documental.
- Gestión Financiera y Tesorería.
- Gestión Jurídica.

Sin embargo, a estos procesos se les incluye realizando el procedimiento de Seguimientos Normativos.



Se pone en consideración de los asistentes la aprobación del Plan Anual de Auditorías, para lo cual se realizan las siguiente Observaciones:

Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema nacional del Deporte:

*La DRHS, con respecto al plan de auditorías a realizar en las regiones CARIBE, PACIFICO, ANTIOQUIA Y EJE Y CENTRO ORIENTE, en el PRIMER SEMESTRE*



El deporte  
es de todos

Mindeporte

*(CICLO I), propone que estas se desplacen 2 meses ó en su defecto solo se hagan las del SEGUNDO SEMESTRE (CICLO II) teniendo en cuenta la coyuntura que se presenta por el COVID 19.*

**Respuesta de la OCI:**

*Ing, Diego muy valioso su aporte, haremos la respectiva modificación, y creo que no solo las auditorias sino varios proyectos del Plan de Acción de la Entidad. gracias*

Oficina Asesora de Planeación:

*Consideramos mejor la propuesta 1, teniendo en cuenta que en 2019 el proceso más auditado y con mayores hallazgos generados es el de Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica, y sería bueno poder darle una "tregua" al proceso para que logre generar las mejoras requeridas a partir de dichos hallazgos del 2019. Si se siguiese auditando dicho proceso durante el 2020 difícilmente se van a poder implementar las mejoras por estar atendiendo nuevas auditorías.*

**Respuesta OCI:**

*Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, la guía de Auditoria para Entidades Públicas expedida por Función Pública, el Manual de Auditoria interna SG-MN-002 y el nivel de riesgo del Proceso ATC, el cual es Extremo no solo por el número de hallazgos identificados por el ente de control sino aunado a esto la cantidad de recursos de inversión asignados para infraestructura a nivel nacional, la OCI desafortunadamente no puede acoger esta sugerencia y dicho proceso debe ser auditado con el fin de visibilizar la buena gestión y compromiso con la ciudadanía y los entes de control que tiene el Ministerio.*

*Por otra parte, es preciso resaltar el papel preventivo que tienen las Oficinas de Control Interno el cual se ejerce a través de las auditorías internas y de los informes de seguimiento, con el fin de identificar debilidades y propiciar el mejoramiento continuo de los procesos y así evitar que se sigan presentando hallazgos por parte de los entes de control externo.*

La votación fue recibida de la siguiente manera:

| Asistente                                                                          | Hora del Correo                                                                                     | Contenido del Voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernesto Lucena Barrero<br>– Delega a la Dra. María<br>Carmenza Valverde<br>Pineda. | A las 8:03 am el<br>señor Ministro<br>hace la<br>delegación.<br><br>3:25 pm realiza la<br>votación. | Dr. James y miembros del Comité.<br>Revisada la presentación y hechas las observaciones en la plataforma Teams a la presentación compartida, expresamos nuestra aprobación así:<br><br>1. Despacho del Ministro: se aprueba la Propuesta del Plan Anual de Auditoría Interna 2020 de la Oficina de Control Interno. |



El deporte  
es de todos

Mindeporte

| Asistente                     | Hora del Correo    | Contenido del Voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lina María Barrera Rueda      | 4:40 pm            | Mi voto es positivo, teniendo en cuenta los comentarios ya realizados por los otros miembros del Comité.<br>Cordial Saludo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jaime Arturo Guerra Rodríguez | 10:40 am           | Buenos días, mi voto es a favor de la aprobación del plan de auditoría.<br><br>Sin embargo, tengo un comentario respecto a la diapositiva número 28 "Gastos requeridos para Auditorías Internas"; no se puede aprobar ésta, hasta tener certeza de dónde saldrán los recursos para los "viáticos y gastos de desplazamiento" de este plan de auditoría y por otra parte, frente a la diapositiva número 43 sobre "Cuentas por Cobrar por prestación de Servicios de Difícil Recaudo en dólares americanos", vale la pena aclarar que, se ha venido gestionando el tema desde varios puntos de vista tanto jurídico como contable y el Comité de Sostenibilidad Contable está trabajando en el análisis para una depuración de estos recaudos del laboratorio.                                                                                                                                                  |
| Diego German Montero Osorio   | 12:01 pm por TEAMS | La DRHS, con respecto al plan de auditorías a realizar en las regiones CARIBE, PACIFICO, ANTIOQUIA Y EJE Y CENTRO ORIENTE , en el PRIMER SEMESTRE (CICLO I), propone que estas se desplacen 2 meses ó en su defecto solo se hagan las del SEGUNDO SEMESTRE (CICLO II) teniendo en cuenta la coyuntura que se presenta por el COVID 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diana Carolina Breton Franco  | 5:36 pm            | Buenas tardes Miembros del Comité Directivo de Control Interno,<br><br>En mi condición de Directora de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte, me permito confirmar mi participación virtual al presente comité de Control Interno.<br><br>Sobre el mismo me permito comentar lo siguiente:<br><br>1. Apruebo y emito mi voto FAVORABLE sobre los puntos expuestos en la Presentación especialmente sobre el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2019 y el Plan Anual de auditorías internas (2020), así Como los demás aspectos y temas propuestos en la presentación.<br><br>2. Aprovecho la oportunidad para resaltar el trabajo conjunto que hemos realizado con la Oficina de Control Interno para poder subsanar los Hallazgos de la dirección y el proceso de desarrollo de acciones conjuntas de seguimiento para la dirección.<br><br>Quedo atenta ante cualquier requerimiento |
| Miguel Ernesto Acevedo Rico   | 4:06 pm            | Buenas tardes Honorables Miembros del Comité Directivo de Control Interno.<br><br>En mi condición de Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte, me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



El deporte  
es de todos

Mindeporte

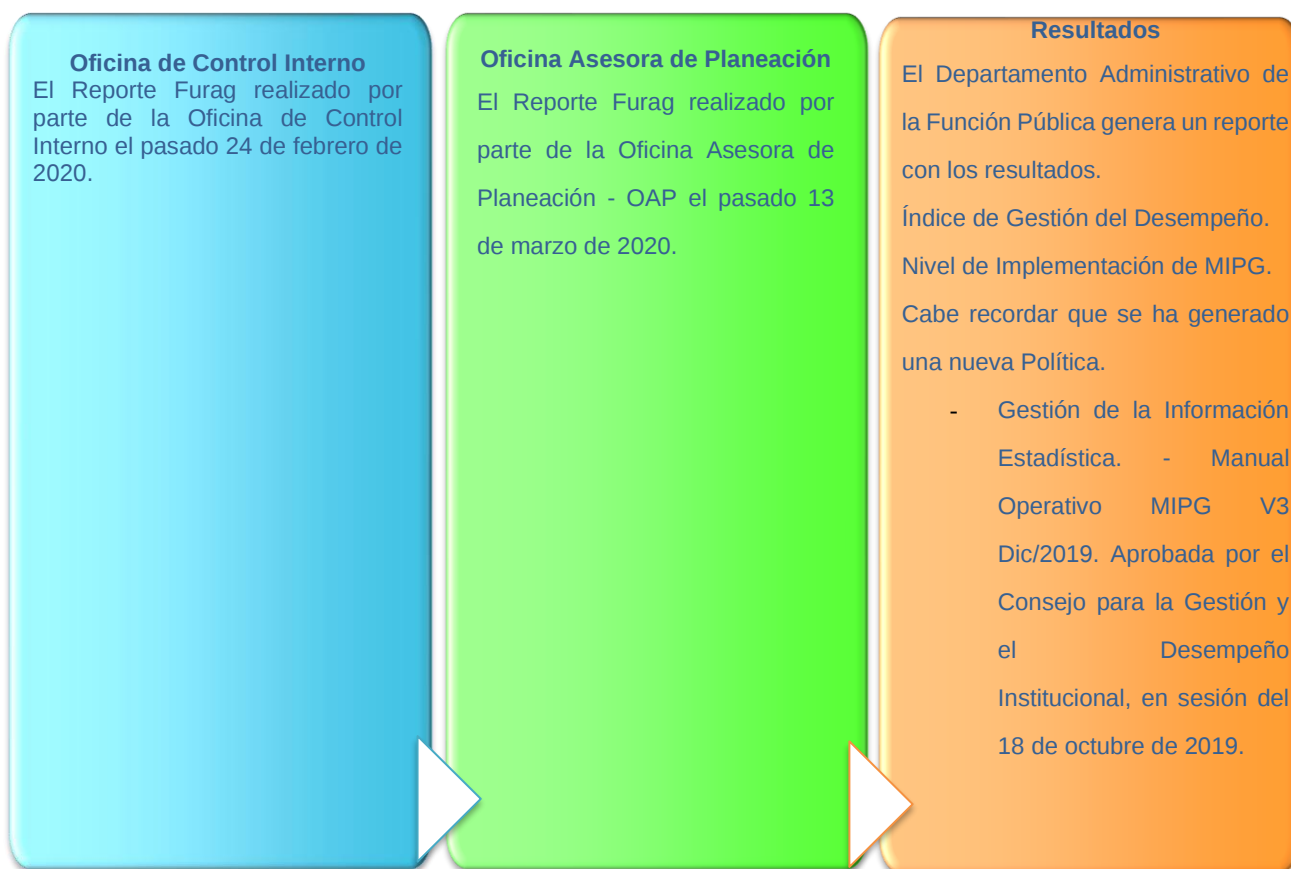
| Asistente                        | Hora del Correo              | Contenido del Voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                              | permito confirmar mi participación virtual al presente comité de Control Interno.<br>Al respecto me pronuncio así:<br><br>1. Acojo y apruebo los puntos contenidos en la agenda propuesta. En tal sentido frente al Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2019, presentación y aprobación del plan anual de auditorías internas (2020), así como en los otros aspectos expuestos en el orden del día, me permito manifestar que no encuentro observación alguna, por lo tanto, en ese sentido, mi voto es Favorable.<br><br>2. En cuanto al seguimiento de los hallazgos de la Dirección de Posicionamiento, me permito manifestar que los mismos fueron sometidos a plan de mejora por parte de la referida Dirección y hoy a la fecha los hechos que dieron origen a los mismos se encuentran subsanados. |
| Viviana Forero Álvarez           | 4:14 pm                      | Buen día desde la dirección de IVC me permito dar voto favorable al plan anual de auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monica Patricia Monsalvo Torres  | 2:09 pm por TEAMS            | Consideramos mejor la propuesta 1, teniendo en cuenta que en 2019 el proceso más auditado y con mayores hallazgos generados es el de Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica, y sería bueno poder darle una "tregua" al proceso para que logre generar las mejoras requeridas a partir de dichos hallazgos del 2019. Si se siguiese auditando dicho proceso durante el 2020 difícilmente se van a poder implementar las mejoras por estar atendiendo nuevas auditorías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| María Carmenza Valverde Pineda   | 3:25 pm realiza la votación. | Dr. James y miembros del Comité.<br>Revisada la presentación y hechas las observaciones en la plataforma Teams a la presentación compartida, expresamos nuestra aprobación así:<br><br>2. Oficina Asesora Jurídica: se aprueba la Propuesta del Plan Anual de Auditoría Interna 2020 de la Oficina de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rubiola de Jesús Meléndez Vargas | 2:10 pm                      | Buena tarde doctor James, una vez revisado el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2020, no tengo comentarios al respecto, en consecuencia, voto por su aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| James Barbosa Lizarazo           |                              | No realiza votación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Queda aprobado el Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI para la vigencia 2020 con la inclusión de las Auditorías al proceso “Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica”.



## 5. Evaluación FURAG 2019.

En este punto se dio a conocer las fechas de reporte de la información del Furag, evaluación realizada en la plataforma por la Oficina de Control Interno el día 24 de febrero de 2020 y por la Oficina Asesora de Planeación el 13 de marzo de 2020, los resultados del reporte realizado se verán reflejados en el Índice de Gestión y Desempeño por el DAFP aproximadamente en el mes de junio de 2020. Una vez se tenga el resultado será puesto en conocimiento de los Integrantes del Comité CICCI.



**SEGUIMIENTO:** Una vez sea comunicado el resultado se genera el informe respectivo y se Suscribe Plan de Mejora sobre los puntos con evaluación baja.



#### **6. Presentación avances en la implementación de la Política de Gestión de Riesgos y en la identificación de los Riesgos de Corrupción y de Gestión. OAP**

Para este punto se observan las diapositivas enviadas por la Oficina Asesora de Planeación y a las cuales se les realizó una aclaración por parte de la misma oficina.

Ver diapositivas de la No. 33 a la No. 37 del archivo “Presentación Reunión Comité CICC 2020 VF”.

Observación realizada por la OAP.

#### **4. Administración de Riesgos**

*En este componente sería importante resaltar que desde la OAP se han dado los apoyos y acompañamientos a los procesos para la implementación de la política, asimismo reiterar el compromiso que tienen los líderes de proceso para su implementación. Como gestión de la OAP se resalta el seguimiento que se le ha dado a la actividad a través de los acompañamientos y de las alertas enviadas a través de los memorandos informativos.*

*Por otra parte, solicitamos, en el marco del comité, el apoyo del proceso de Gestión TICS para la identificación de los riesgos de seguridad digital, a partir de la actualización de los inventarios de activos de información que lideran ellos.*

#### **Respuesta OCI:**

*La OAP solicita, en el marco del comité, el apoyo del proceso de Gestión TICS para la identificación de los riesgos de seguridad digital, a partir de la actualización de los inventarios de activos de información que lideran ellos: Al respecto la OCI apoya la sugerencia realizada por la OAP ya que de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, el GIT de TICS debe liderar el proceso de Administración de Riesgos de seguridad digital.*

#### **7. Presentación Estados Financieros y Presupuestales vigencia 2019. GIT Gestión Financiera y Tesorería.**

Se hizo presentación de las diapositivas No. 38 a la No. 52 enviadas por el GIT Gestión Financiera y Tesorería para ponerlas en conocimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a cuyo contenido no se les realizó ninguna observación ni se solicitaron aclaraciones.



El deporte  
es de todos

Mindeporte

Ver diapositivas de la No. 38 a la No. 52 del archivo "Presentación Reunión Comité CICC 2020 VF".

## 8. Propositiones y Varios.

En este numeral se presenta una sola proposición por parte de la Oficina Asesora de Planeación Así:

**Proposiciones y Varios:** *En el marco del establecimiento de un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción, como insumo para el fortalecimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, solicitamos a la OCI la información relacionada con los reportes de posibles actos de corrupción o irregularidades a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.*

**Respuesta OCI:** *Proposiciones y varios: "La OCI hasta la fecha no ha tenido conocimiento de actos de corrupción al interior del Ministerio del Deporte, por esta razón no se ha llevado a cabo reporte alguno ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.*

**Compromisos:** No se dejan compromisos en la presente reunión.

Se despide y finaliza el Comité por parte del Jefe de la OCI en el aplicativo TEAMS de la siguiente manera:

*Buenas tardes apreciados miembros del CICC, agradezco su participación, sus valiosas observaciones y recomendaciones las cuales serán tenidas en cuenta y registradas en la respectiva acta. Se da así por terminado el primer Comité Virtual de Control Interno de la Vigencia 2020. les deseo a cada uno un feliz resto de tarde.*

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:45 p.m.

Hacen parte integral de esta acta, los correos enviados por los integrantes del Comité confirmado la asistencia y la votación, el registro dejado en el aplicativo TEAMS y la presentación realizada ante el Comité.

Para constancia firman:

---

**MARIA CARMENZA VALVERDE PINEDA**  
Presidente del Comité – Delegada del  
Ministro del Deporte

---

**JAMES LIZARAZO BARBOSA**  
Secretario Técnico del Comité – Jefe OCI