

	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>
	<b>FORMATO:</b>	<b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

<b>Fecha:</b>	19/01/2024	<b>Hora Inicio:</b> 2:30 PM	<b>Hora Final:</b> 5:00 PM
<b>Lugar/Sala Virtual:</b>	Auditorio Principal MinDeporte Sede AV 68	<b>Objetivo de la Reunión:</b> Primera Sesión Ordinaria CICCI - 2024	<b>Nº. de Páginas:</b> 5

ASISTENTES	CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
Astrid Bibiana Rodríguez Cortés	Ministra del Deporte	<a href="mailto:arodriguez@mindeporte.gov.co">arodriguez@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Camilo Misael Iguaran Campo	Viceministro	<a href="mailto:caiguaran@mindeporte.gov.co">caiguaran@mindeporte.gov.co</a>	Asiste virtual - TEAMS
Luis David Garzon Chaves	Secretario General	<a href="mailto:ldgarzon@mindeporte.gov.co">ldgarzon@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Meliza Marulanda	Director T. Recursos y H. SND	<a href="mailto:memarulanda@mindeporte.gov.co">memarulanda@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
William Armando Nieto Guerrero	Director T. Posicionamiento LDP	<a href="mailto:winieto@mindeporte.gov.co">winieto@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Miguel Antonio De La Hoz Garcia	Director T. (E) Inspección, VC. Jefe Oficina Asesora Jurídica	<a href="mailto:midelahoz@mindeporte.gov.co">midelahoz@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Jose Miguel Villarreal Baron	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<a href="mailto:jovillarreal@mindeporte.gov.co">jovillarreal@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Claudia Maria Martin Vasquez	Jefe Oficina Control I. Disciplinario	<a href="mailto:clmartin@mindeporte.gov.co">clmartin@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Andres Galvis Pineda	Jefe (E) Oficina Control Interno	<a href="mailto:Angalvis@mindeporte.gov.co">Angalvis@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Liliana Maribel Mora Gonzalez	Asesor Despacho Ministra (Invitado)	<a href="mailto:lmora@mindeporte.gov.co">lmora@mindeporte.gov.co</a>	Asiste virtual - TEAMS
Maria Paola Riaño Niño	Profesional Esp. OCI – (Invitado)	<a href="mailto:Mrianon@mindeporte.gov.co">Mrianon@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Maria del Rosario Garcia Portillo	Profesional Esp. OCI – (Invitado)	<a href="mailto:Rogarcia@mindeporte.gov.co">Rogarcia@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Yury Paola Coy Poveda	Contratista D.T. Recursos y H. SND (Invitado)	<a href="mailto:ycoy@mindeporte.gov.co">ycoy@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia
Ferney Alexander Serrano Diaz	Profesional U. Oficina Asesora Planeación (Invitado)	<a href="mailto:Feserrano@mindeporte.gov.co">Feserrano@mindeporte.gov.co</a>	Se anexa lista de asistencia

<b>TEMAS TRATADOS</b>
Siendo las 2:30pm se da lectura al orden del día, así:



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

1. Verificación del Quórum.
2. Seguimiento compromisos reunión anterior.
3. Presentación y Aprobación PAAI 2024.
4. Presentación resultados Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno a 30-06-2023 al Interior del Ministerio del Deporte. OCI.
5. Presentación avances PAAI 2023 con corte a 31-12-2023.
6. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR a 31-12-2023.
7. Presentación Estado Planes de Mejoramiento AIG a 31-12-2023.
8. Presentación y aprobación Política de Gestión del Riesgo del Ministerio del Deporte - OAP.
9. Presentación y aprobación modificación Mapa de Aseguramiento Ministerio del Deporte - OAP
10. Presentación del informe del segundo cuatrimestre de 2023 del seguimiento a mapas de riesgos de los 18 procesos del Ministerio del Deporte y riesgos materializados.
11. Proposiciones y Varios.

A continuación, se inicia la reunión con el primer punto:

#### 1. Verificación del Quórum.

En cumplimiento del párrafo primero del artículo cuarto de las Resoluciones N°000524 de 2018 y N°008929 de enero del 2021, Quórum y deliberación: *“El comité no podrá reunirse ni deliberar con menos de la mitad de sus miembros (...)”* la Secretaría Técnica del Comité, a cargo del Jefe (E) de la Oficina de Control Interno de la OCI verificó la asistencia, así:

N°	DIRECTIVO	CARGO	¿ASISTENCIA?	HORA REGISTRO / OBSERVACIÓN
1	Astrid Bibiana Rodríguez Cortés	Ministra del Deporte	SI	2:25 P.M.
2	Camilo Misael Iguaran Campo	Viceministro	SI	2:30 P.M., asiste de forma virtual, TEAMS
3	Luis David Garzón Chaves	Secretario General	SI	2:30 P.M.
4	Meliza Marulanda	Director T. Recursos y Herramientas del SND	SI	2:30 P.M.
5	William Armando Nieto Guerrero	Director T. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	SI	2:30 P.M.
--	Sandra Patricia Forero	Director T. Fomento y Desarrollo	NO	Remite excusa, el 20 de enero, por cita médica
6	Miguel Antonio De La Hoz García	Director T. (E) Inspección, Vigilancia y Control Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI	2:30 P.M.
7	José Miguel Villarreal Barón	Jefe Oficina Asesora de Planeación	SI	2:30 P.M.
8	Claudia María Martín Vásquez	Jefe Oficina Control I. Disciplinario	SI	2:30 P.M.
9	Andrés Galvis Pineda	Jefe (E) Oficina Control Interno	SI	2:30 P.M., asiste con voz, sin voto

La sesión cuenta con la asistencia de nueve (9) directivos. Además, el funcionario Miguel Antonio De La Hoz García, ejerce como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y como Director Técnico encargado Inspección, Vigilancia y Control, por lo que se determina que existe quórum para deliberar y decidir en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICC del Ministerio del Deporte.

	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

Además, en calidad de invitados, asistieron al Comité los siguientes funcionarios:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CARGO</b>
Liliana Maribel Mora González	Asesor - Despacho de la Ministra
María Paola Riaño Niño	Profesional Especializado Oficina de Control Interno -OCI
María del Rosario García Portillo	Profesional Especializado Oficina de Control Interno -OCI
Yury Paola Coy Poveda	Contratista Dirección Técnica de Recursos y Herramientas del SND
Ferney Alexander Serrano Diaz	Profesional Universitario Oficina Asesora Planeación
Nubia	Profesional Especializado OAP

Se registró asistencia de todos los presentes en el formato institucional de Control de Asistencia, el cual se anexa a la presente acta. Además, se tomó pantallazo de los asistentes virtuales mediante la plataforma Teams, el cual también se anexa al presente documento.

Verificado el quórum se avanzó en los temas del orden del día, así:

## **2. Seguimiento compromisos reunión anterior.**

Andrés Galvis, Jefe (E) OCI informa que en el acta de la sesión del N°.04 de septiembre de 2023 no se evidencian de forma clara los compromisos, sin embargo, dentro del contenido se observa los siguiente:

- 1. Socializar los riesgos de los diferentes procesos a cada uno de los Líderes de Proceso, Directores, Jefes de Oficina y la señora Ministra:* Ferney Serrano, de la Oficina Asesora de Planeación, informa la socialización fue realizada en mesas de trabajo con cada una de las dependencias con los enlaces de los diferentes procesos, no obstante no hubo espacio para realizar la socialización con Directores y Jefes de Oficina, los riesgos 2024 ya fueron identificados.
- 2. Presentar el seguimiento a los Mapas de Riesgos en el próximo Comité:* la Oficina Asesora de Planeación, dentro del orden del día de la presente reunión se incluyó este punto, a fin de presentar el seguimiento con corte al segundo cuatrimestre de 2023, toda vez que el corte a 31-12-2023 está en ejecución.
- 3. Mesa de trabajo entre el Ministerio del Deporte y la CGR, a fin de informar la responsabilidad del Ministerio conforme a los hallazgos de contratos y convenios:* Andrés Galvis informa que la OCI desarrolló mesa de trabajo y además se hizo reiteración a la CGR mediante memorando para desarrollar sesión sobre roles y responsabilidades de la OCI y de la CGR en Auditoría a Infraestructura Deportiva y al cierre de hallazgos, pero no se ha recibido respuesta por lo que se hará una reiteración.



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

4. Mesa de trabajo entre la OCI y los procesos para dar cierre a las acciones de Planes de Mejoramiento abiertas si se cumple con la ejecución de actividades planteadas o traslados a los entres de control. Se desarrolló con el personal disponible en la OCI y conforme el Orden del día aprobado, en el punto N. 7 se presentarán los resultados.

No se observan más compromisos.

### 3. **Presentación y Aprobación PAAI 2024.**

Andrés Galvis solicita aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI 2024, con la siguiente propuesta:

#### **TIPO DE ACTIVIDADES:**




	PROCESO:	VERSIÓN: 1	
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO:	Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

## CANTIDAD DE ACTIVIDADES

# Propuesta Plan Anual de Auditoría Interna 2024

Propuesta			
TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD INFORMES	PROPORCIÓN	Variación según 2022
Seguimiento Normativo	87	77,68%	0
Aseguramiento (Auditorías 19) y Seguidimientos Especiales (proyectos de Infraestructura 6). Incluye AI SG SST (TH)	25	22,32%	7
Consultoría	--	--	--
Relación con Entes Externos de Control	--	--	--
<b>TOTAL</b>	<b><u>112</u></b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>7</u></b>

Reitera además que para su cumplimiento se requiere la contratación del equipo auditor mediante Prestación de Servicios Profesionales, de manera oportuna y la totalidad del personal previsto, a fin de garantizar que se desarrollen la totalidad de seguimientos que se prevé. Los siguientes, son los trabajos previstos en el PAAI 2024 de forma detallada:

### 1. Seguimiento Normativo

No. Trabajo	No. Seguidimientos	TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA
1	1	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	09-ene-24	30-ene-24
	2	SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-Jul-24	26-Jul-24

	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	
	<b>FORMATO:</b>	<b>CÓDIGO: DE-FR-020</b>
<b>Acta de Reunión</b>		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

2	3	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	09-ene-24	16-ene-24
	4	SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-May-24	16-May-24
	5	SEGUIMIENTO NORMATIVO		01-Sep-24	13-Sep-24
3	6	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023	01-Feb-24	16-Feb-24
4	7	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte).	09-ene-24	16-ene-24
	8	SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-May-24	16-May-24
	9	SEGUIMIENTO NORMATIVO		01-Sep-24	13-Sep-24
5	10	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos Gestión, Seguridad de la Información y riegos fiscales.	17-ene-24	06-Feb-24
	11	SEGUIMIENTO NORMATIVO		17-May-24	07-Jun-24
	12	SEGUIMIENTO NORMATIVO		13-Sep-24	04-Oct-24
6	13	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento y Evaluación y Mapa de Aseguramiento.	08-ago-24	28-ago-24
7	14	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	10-ene-24	31-ene-24
	15	SEGUIMIENTO NORMATIVO		04-Jul-24	25-Jul-24
8	16	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	04-Mar-24	02-abr-24
	17	SEGUIMIENTO NORMATIVO		15-Jul-24	05-ago-24
9	18	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	30-ene-24	28-Feb-24
10	19	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	04-Mar-24	22-Mar-24
	20	SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-May-24	17-May-24
	21	SEGUIMIENTO NORMATIVO		01-Nov-24	22-Nov-24
11	22	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	17-ene-24	31-ene-24
12	23	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	05-Feb-24	28-Feb-24
13	24	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Certificación EKOGUI	26-Feb-24	13-Mar-24
	25	SEGUIMIENTO NORMATIVO		05-ago-24	06-Sep-24
14	26	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	11-Mar-24	02-abr-24

	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	
	<b>FORMATO:</b>	<b>CÓDIGO: DE-FR-020</b>
<b>Acta de Reunión</b>		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

	27	SEGUIMIENTO NORMATIVO		29-abr-24	17-May-24
	28	SEGUIMIENTO NORMATIVO		29-Jul-24	16-ago-24
	29	SEGUIMIENTO NORMATIVO		30-Sep-24	18-Oct-24
15	30	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Arqueos de Cajas Menores.	18-Mar-24	10-abr-24
	31	SEGUIMIENTO NORMATIVO		17-Jun-24	08-Jul-24
	32	SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-dic-24	20-dic-24
16	33	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago (cuentas por pagar y reserva presupuestal)	12-Feb-24	01-Mar-24
	34	SEGUIMIENTO NORMATIVO		08-abr-24	26-abr-24
	35	SEGUIMIENTO NORMATIVO		08-Jul-24	26-Jul-24
	36	SEGUIMIENTO NORMATIVO		07-Oct-24	28-Nov-24
17	37	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	14-May-24	31-May-24
18	38	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	04-Mar-24	22-Mar-24
19	39	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe de Gestión de la OCI al Ministerio del Deporte.	25-Nov-24	20-dic-24
20	40	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Implementación y mantenimiento del SGA	29-abr-24	21-May-24
	41	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-Nov-24	06-dic-24
21	42	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	11-Mar-24	05-abr-24
	43	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-Nov-24	06-dic-24
22	44	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Políticas de Seguridad Financieras SIIF	18-Nov-24	06-dic-24
23	45	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)	26-Feb-24	22-Mar-24
	46	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-Nov-24	13-dic-24
24	47	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	04-Mar-24	03-abr-24
	48	SEGUIMIENTO NORMATIVO		05-ago-24	02-Sep-24
25	49	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	02-Sep-24	20-Sep-24
26	50	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte Información al SIGEP HV, Bienes y Rentas.	06-May-24	06-Jun-24
27	51	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Conflicto de Interés, Ley 2013.	15-Jul-24	02-ago-24



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

	52	SEGUIMIENTO NORMATIVO		18-Nov-24	09-dic-24
28	53	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance Implementación de MIPG.	02-May-24	28-May-24
	54	SEGUIMIENTO NORMATIVO		21-Oct-24	13-Nov-24
29	55	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	05-Feb-24	23-Feb-24
	56	SEGUIMIENTO NORMATIVO		05-Nov-24	26-Nov-24
30	57	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	21-Oct-24	12-Nov-24
31	58	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas.	05-Feb-24	01-Mar-24
	59	SEGUIMIENTO NORMATIVO		22-Jul-24	11-ago-24
	60	SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-dic-24	26-dic-24
32	61	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	19-Feb-24	15-Mar-24
	62	SEGUIMIENTO NORMATIVO		21-Oct-24	18-Nov-24
33	63	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	14-May-24	04-Jun-24
34	64	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Informe Indicadores de Gestion.	30-Sep-24	25-Oct-24
35	65	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Viabilización de Proyectos de Infraestructura (PGN - Regalías)	28-Oct-24	26-Nov-24
36	66	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Política de atención al ciudadano SIC	22-Jul-24	23-ago-24
37	67	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento de resultados auditorias anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC.	15-Oct-24	13-Nov-24
38	68	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones PM suscrito con la CGR - Técnico - Administrativo y Jurídico. (Mesas de Trabajo).	12-Feb-24	08-Mar-24
	69	SEGUIMIENTO NORMATIVO		06-May-24	04-Jun-24
	70	SEGUIMIENTO NORMATIVO		08-Jul-24	02-Sep-24
	71	SEGUIMIENTO NORMATIVO		07-Oct-24	01-Nov-24
	72	SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-dic-24	26-dic-24
39	73	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a los viáticos y gastos de viaje al interior del Ministerio del Deporte.	06-May-24	04-Jun-24
40	74	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reporte materialización de Riesgos a la OAP	02-May-24	08-May-24
	75	SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-Sep-24	09-Sep-24
	76	SEGUIMIENTO NORMATIVO		16-dic-202	23-dic-24



	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	
	<b>FORMATO:</b>	<b>CÓDIGO: DE-FR-020</b>
<b>Acta de Reunión</b>		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

41	77	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Posibles Actos de Corrupción y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA) (Cuando se requiera realizar traslado).	05-ago-24	16-ago-24
	78	SEGUIMIENTO NORMATIVO		09-dic-24	20-dic-24
42	79	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. (Bimensual)	04-Mar-24	08-Mar-24
	80	SEGUIMIENTO NORMATIVO		06-May-24	10-May-24
	81	SEGUIMIENTO NORMATIVO		05-Jul-24	10-Jul-24
	82	SEGUIMIENTO NORMATIVO		02-Sep-24	06-Sep-24
	83	SEGUIMIENTO NORMATIVO		05-Nov-24	12-Nov-24
	84	SEGUIMIENTO NORMATIVO		20-dic-24	27-dic-24
43	85	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Indicadores, Planes de Mejoramiento, riesgos y controles Proceso Gestión TICS.	04-Jun-24	03-Jul-24
44	86	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - Proceso Gestión TICS.	02-Sep-24	23-Sep-24
45	87	SEGUIMIENTO NORMATIVO	Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (MIPG)	21-Oct-24	19-Nov-24

## 2. Seguidimientos especiales

No. Trabajo	TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA
1	ASEGURAMIENTO	Seguimiento Especial Convenio Infraestructura Solicitud (1)	12-ago-24	09-Sep-24
2	ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio Interadministrativo No. 1273 de 2021 - Construcción del velódromo para el municipio de Mosquera, Cundinamarca.	15-abr-24	14-May-24
3	ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio Interadministrativo No. 1273 de 2021 - Construcción del velódromo para el municipio de Mosquera, Cundinamarca.	15-Jul-24	12-ago-24
4	ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenios de Infraestructura Juegos Nacionales 2023.	18-Feb-24	15-Mar-24

	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>
	<b>FORMATO:</b>	<b>Acta de Reunión</b>
		<b>CÓDIGO: DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

5	ASEGURAMIENTO	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	18-Mar-24	17-abr-24
6	ASEGURAMIENTO	Seguimiento Especial Convenio Infraestructura Solicitud (1)	07-Oct-24	06-Nov-24

### 3. Auditoría Interna:

No. Trabajo	TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA
1	AUDITORIA INTERNA	Auditoria Proceso Gestión del Talento Humano - Proceso y procedimientos - Planta Temporal - Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano.	02-Jul-24	16-ago-24
2	AUDITORIA INTERNA	Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control.	15-abr-24	31-May-24
3	AUDITORIA INTERNA	Auditoria Proceso Gestión TICs - Estrategia Gobierno Abierto -Infraestructura Tecnológica (Aplicativos y Redes).	15-Jul-24	23-ago-24
4	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacifico.	15-May-24	27-Jun-24
5	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y Eje Cafetero (Andina).	24-Jun-24	05-ago-24
6	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe.	29-Jul-24	10-Sep-24
7	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Centro Oriente.	03-Sep-24	15-Oct-24
8	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Laboratorio Control Dopaje - Villa Deportiva.	08-Oct-24	21-Nov-24
9	AUDITORIA INTERNA	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica -	14-Nov-24	26-dic-24
10	AUDITORIA INTERNA	Altos Logros - Programación y Ejecución Juegos y eventos deportivos nacionales y/o Internacionales.	30-Sep-24	15-Nov-24



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

11	AUDITORIA INTERNA	Altos Logros - Programación y Ejecución Juegos y eventos deportivos nacionales y/o Internacionales.	14-May-24	28-Jun-24
12	AUDITORIA INTERNA	Fomento al Desarrollo Humano y Social.	06-May-24	28-Jun-24
13	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Gestión de los Recursos Físicos" - CAR - Villa Deportiva.	30-Sep-24	08-Nov-24
14	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios" Contratación Directa en el Ministerio del Deporte.	18-Mar-24	03-May-24
15	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios" Contratación Convenios de Infraestructura en el Ministerio del Deporte.	04-Jun-24	26-Jul-24
16	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios" Contratación Convenios de Infraestructura en el Ministerio del Deporte.	07-Oct-24	22-Nov-24
17	AUDITORIA INTERNA	Auditoria al Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional". (1)	30-Sep-24	08-Nov-24
18	AUDITORIA INTERNA	Cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 de Infraestructura al Interior del Ministerio del Deporte. (Identificar factores de infraestructura que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.)	30-Sep-24	08-Nov-24
19	AUDITORIA INTERNA	<b>Auditoria Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - GIT Talento Humano.</b>		

Las Directivas presentan la inquietud si esta propuesta se puede cumplir ya que no solo se debe tener en cuenta la contratación de personal para la OCI sino también la disponibilidad del personal de las dependencias que deben recibir y atender al equipo auditor.

Andrés Galvis explica que la proyección de auditorías se realiza utilizando los formatos dispuestos para tal fin y esta propuesta es el resultado de los procesos priorizados para realizar las auditorias. Además, resalta que dentro de los logros a resaltar se encuentra que gracias a las auditorias y seguimientos está que se ha logrado disminuir la cantidad de hallazgos y observaciones del ente de control externo.

La directora de Recursos y Herramientas solicita una reunión de entendimiento entre la OCI y su Dirección, considerando que evidencia una deficiencia en el entendimiento de la delimitación de responsabilidades. El Jefe de OCI (e) manifiesta los seguimientos se realizan conforme el marco normativo y alcance establecido; de igual forma considera que puede ser productivo desarrollar la reunión.



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

Resueltas las inquietudes la señora Ministra procede a solicitar la votación de la **Pregunta:** ¿Aprueba el PAAI 2024 propuesto por el Jefe (e) de lo OCI?

N°	DIRECTIVO	CARGO	VOTO
1	Astrid Bibiana Rodríguez Cortés	Ministra del Deporte	Aprobado
2	Camilo Misael Iguaran Campo	Viceministro	Aprobado
3	Luis David Garzon Chaves	Secretario General	Aprobado
4	Meliza Marulanda	Director T. Recursos y Herramientas del SND	Aprobado
5	William Armando Nieto Guerrero	Director T. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	Aprobado
6	Miguel Antonio De La Hoz Garcia	Director T. (E) Inspección, Vigilancia y Control	Aprobado
7		Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobado
8	Jose Miguel Villarreal Baron	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aprobado
9	Claudia Maria Martin Vasquez	Jefe Oficina Control I. Disciplinario	Aprobado

Con **nueve (9)** votos a favor y cero (0) en contra, se aprueba el PAAI 2024.

**4. Presentación resultados Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno a 30-06-2023 al Interior del Ministerio del Deporte. OCI.**

Andrés Galvis realiza presentación del resultado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno al Interior del Ministerio del Deporte, así:

Resultados Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno a 30-jun-2023				
↳ La evaluación comprende 81 requerimientos.				
Ítem	Componentes SCI	Nivel de cumplimiento corte 30-jun-2022	Nivel de cumplimiento corte 30-jun-2023	Resultado comparativo
1.	Ambiente de control (24 req.)	82%	67%	▼
2.	Evaluación de riesgos (17 req.)	88%	82%	▼
3.	Actividades de control (12 req.)	92%	71%	▼
4.	Información y comunicación (14 req.)	84%	89%	▲
5.	Actividades de monitoreo (14 req.)	79%	89%	▲
<b>Resultado Final</b>		<b>85%</b>	<b>80%</b>	<b>▼</b>

Fuente: Informes 2022IE0008797 y 2023IE0007969.

**Nota:** El 2do semestre de 2023 será evaluado en enero de 2024, según lineamientos DAFP.



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

El jefe (E) de la Oficina de Control Interno informa que el resultado del cumplimiento presenta la comparación del primer semestre 2022 vs primer semestre 2024 en razón a que durante el mes de enero se realiza el informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno el cual se encuentra en elaboración. En cuanto al resultado del periodo en comparación se observa que disminuyó la calificación para los componentes 1, 2, 3 y 5 por la debilidad en el reporte de evidencias que den cuenta de la realización de actividades, así como por falta de personal para atender los requerimientos de la entidad, sin embargo, el Ministerio del Deporte tiene un Sistema de Control Interno con una calificación del 80%.

**5. Presentación avances PAAI 2023 con corte a 31-12-2023.**

El jefe (E) de la Oficina de Control Interno realiza la presentación del cumplimiento del PAAI 2023, señalando se logró el cumplimiento del 96.19% de los trabajos previstos, así:

### Avances - PAAI 2023 corte a 31-12-2023.

TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD APROBADOS	CANTIDAD EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO
Seguimiento Normativo	87	85	97,70%
Auditoría Interna	18	16	88.89%
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>96,19%</b>

El Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2023 con corte a 31-12-2023 tiene un avance del



Debido a la falta de personal, quedaron pendientes el 3.81%, correspondiente a:

**Seguimientos Normativos:** Seguimiento Especial Juegos Nacionales Infraestructura – Contratación Directa

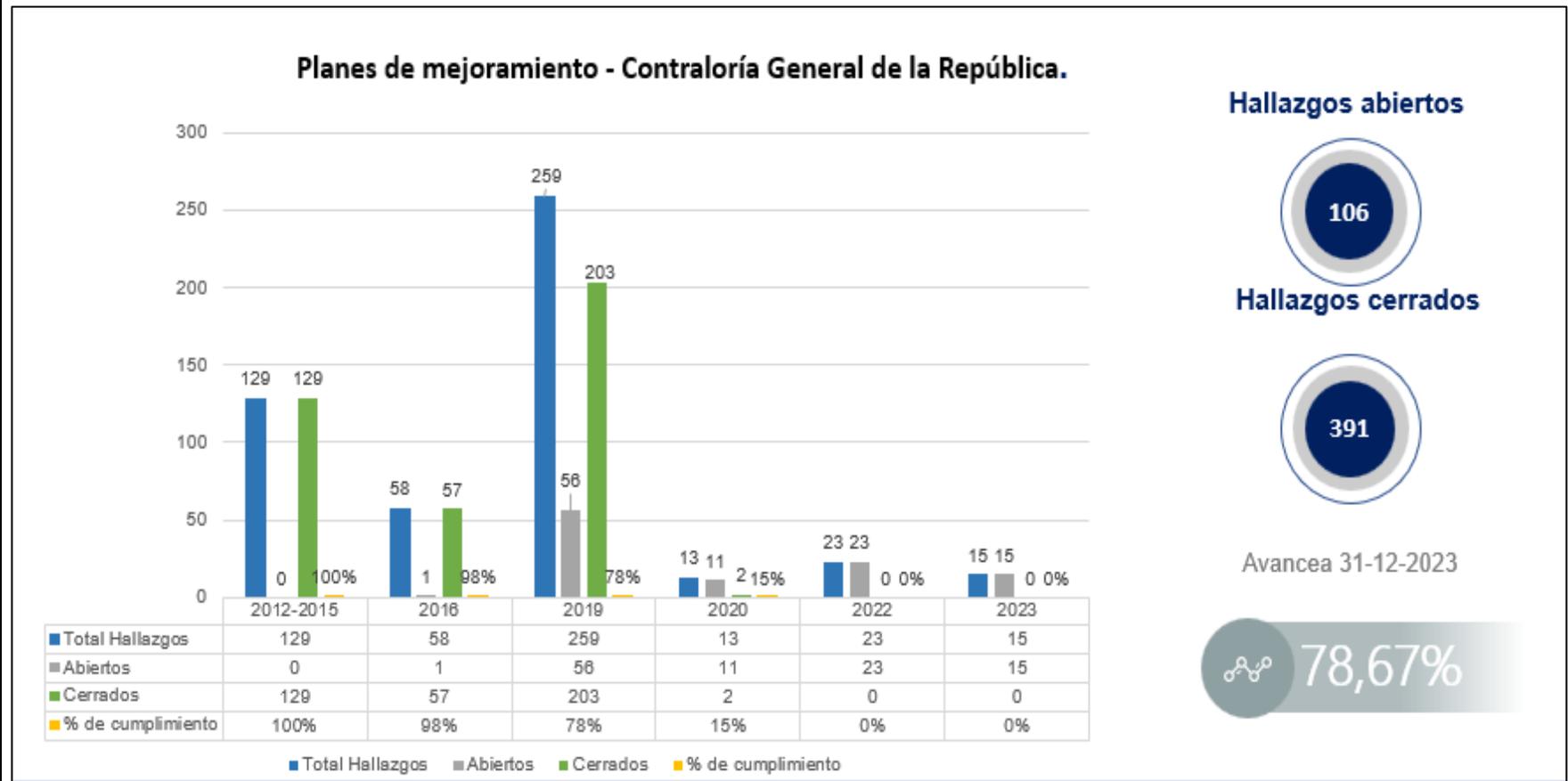
**Auditoría Interno:** Seguimiento normativo Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE y Seguimiento Proyectos Regalías



	<b>PROCESO:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FORMATO:</b> Acta de Reunión	<b>CÓDIGO:</b> DE-FR-020
		<b>Fecha:</b> 26/04/2022

**6. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR a 31-12-2023.**

Con corte a 31 de diciembre de 2023 se evidenció una ejecución de 78.67% de los Planes de mejoramiento con Contraloría General de la República, incluida Auditoría Financiera realizadas en la vigencia 2023. La entidad posee en total 497 hallazgos, de los cuales 391 se encuentran cerrados y 106 abiertos.



El desagregado de hallazgos por proceso y su priorización de cierre. En el II Semestre de 2023 se cierran 25 acciones que representan 24 Hallazgos.



	PROCESO:	VERSIÓN: 1	
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO:	Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Quedan para cierre en 2024 un total de 214 Acciones que corresponden a 106 Hallazgos.

## Planes de mejoramiento Contraloría General de la República – por proceso.

Proceso	2016	2019	2020	2022	2023	TOTAL
Adquisición de Bienes y Servicios		14	2			16
Altos Logros					1	1
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1	42	9	21	10	84
Gestión Financiera				1		1
Gestión Jurídica					2	2
Oficina Asesora Jurídica				1		1
Secretaría General ( Gestión Financiera)					1	1
Tesorería (Gestión Financiera)					1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>106</b>

### PRIORIZACIÓN DE CIERRE POR VIGENCIA



H-374: ATC – Planeación y viabilización Convenio Interadministrativo (auditoría integral vigencias 2013-2014)

Se evidencia que el mayor número de hallazgos se concentra en los procesos *Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica* con un total de 84 hallazgos y *Adquisición de Bienes y Servicios* con 16.

La directora de Recursos y Herramientas recuerda la solicitud de reunión para el entendimiento y manifiesta la dificultad que representa la falta de personal y la rotación de este, por cuanto esto demanda tiempo y conocimiento de los procesos y de la entidad.



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

7. Presentación Estado Planes de Mejoramiento AIG a 31-12-2023

Con corte a 31 de diciembre de 2023 las acciones de los Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas de Gestión y Seguimientos Normativos, presentan un total de 540 acciones, de las cuales 144 están abiertas y 396 vencidas. En total se cerraron 72 acciones.




	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	
	FORMATO:	CÓDIGO: DE-FR-020
		Fecha: 26/04/2022

El estado por proceso es el siguiente:

## Planes de mejoramiento auditorías internas y seguimientos normativos por proceso a 31-12-2023

Proceso- vigencia	Hallazgos								Observaciones					Total, general	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total	2019	2020	2021	2022	2023		Total
AL					1	3	3	7				6	7	13	20
ATC			13	7	36	55	11	122	11	6	12	39	8	76	198
BS						2	1	3					1	1	4
DE						6	11	17				13	21	34	51
FD			7	13	4	8	3	35		3	2	10	4	19	54
FP						2	2	4				3	2	5	9
GA							4	4				1	5	6	10
GC						1	1	2					2	2	4
GD					2	4	4	10	1	1	2	4	4	12	22
GF												1		1	1
GH	1	3	1	3	6	5	28	47	1		9	5	25	40	87
GJ													2	2	2
IVC					1	3	4	8				2	3	5	13
PE				7	2			9	2	1	1			4	13
RF		1			1	4	13	19			3	6	11	20	39
SI							1	1					2	2	3
TICS						1	4	5			1		3	4	9
EI													1	1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>293</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>101</b>	<b>247</b>	<b>540</b>

De donde se concluye que el proceso ATC cuenta con el mayor número de acciones abiertas, no obstante, se resalta que para 2023 no fue el proceso al que más hallazgos y observaciones se le abrieron. Para este periodo, los procesos con más incidencias identificadas fueron Dirección Estratégico y Aprendizaje Organizacional y Gestión del Talento Humano.



	<b>PROCESO:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FORMATO:</b> Acta de Reunión	<b>CÓDIGO:</b> DE-FR-020
		<b>Fecha:</b> 26/04/2022

**8. Presentación y aprobación Política de Gestión del Riesgo del Ministerio del Deporte - OAP.**

Ferney Serrano realiza exposición de la propuesta de Actualización de la Política Administración de Riesgos - Ministerio del Deporte, iniciando con un a introducción a la metodología de administración del riesgo de Función Pública:

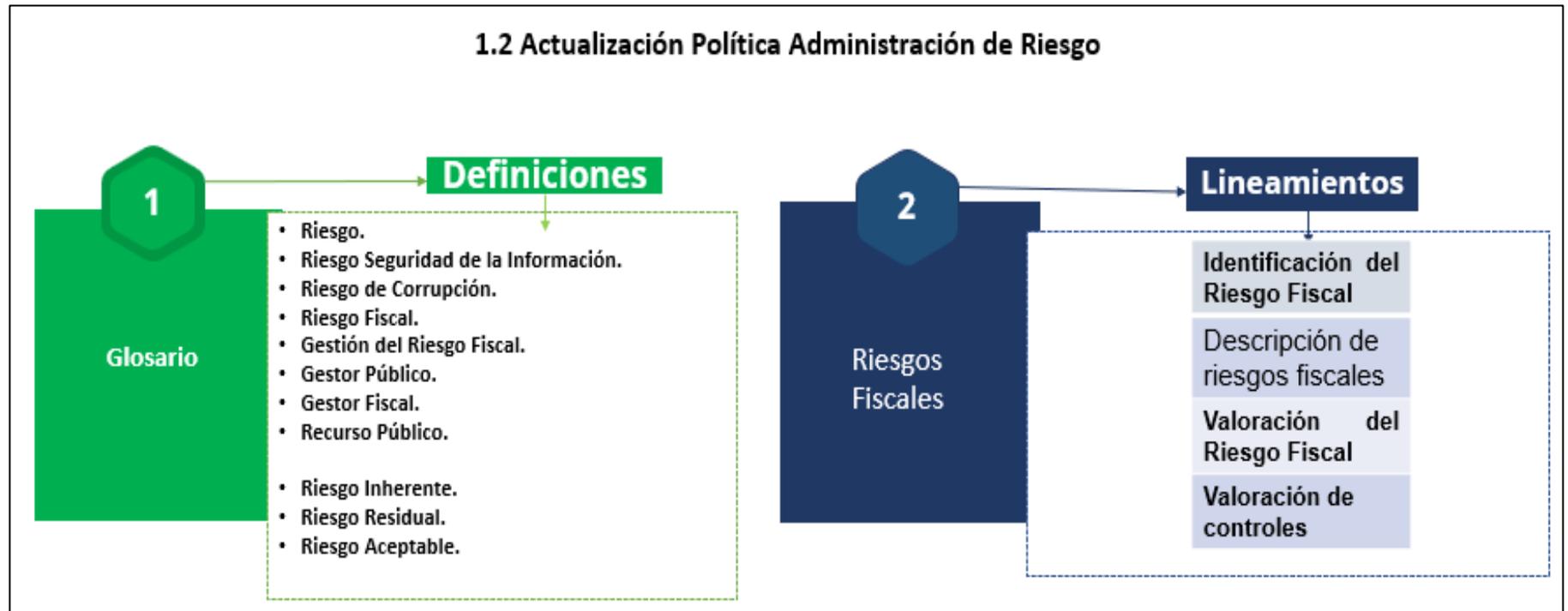


Fuente: Elaborado y actualizado por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020



	<b>PROCESO:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FORMATO:</b> Acta de Reunión	<b>CÓDIGO:</b> DE-FR-020
		<b>Fecha:</b> 26/04/2022

Continúa mencionando que es indispensable que la política de administración que incorpore los Riesgos Fiscales:



A continuación, realiza la exposición de la conceptualización e identificación del riesgo fiscal:

En la identificación es indispensable tener en cuenta que la redacción se refiera a la posible ocurrencia de un impacto debido a una causa inmediata y una causa raíz.



	<b>PROCESO:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FORMATO:</b> Acta de Reunión	<b>CÓDIGO:</b> DE-FR-020
		<b>Fecha:</b> 26/04/2022

## 1.2.1. Actualización Glosario - Política Administración de Riesgos Ministerio del Deporte

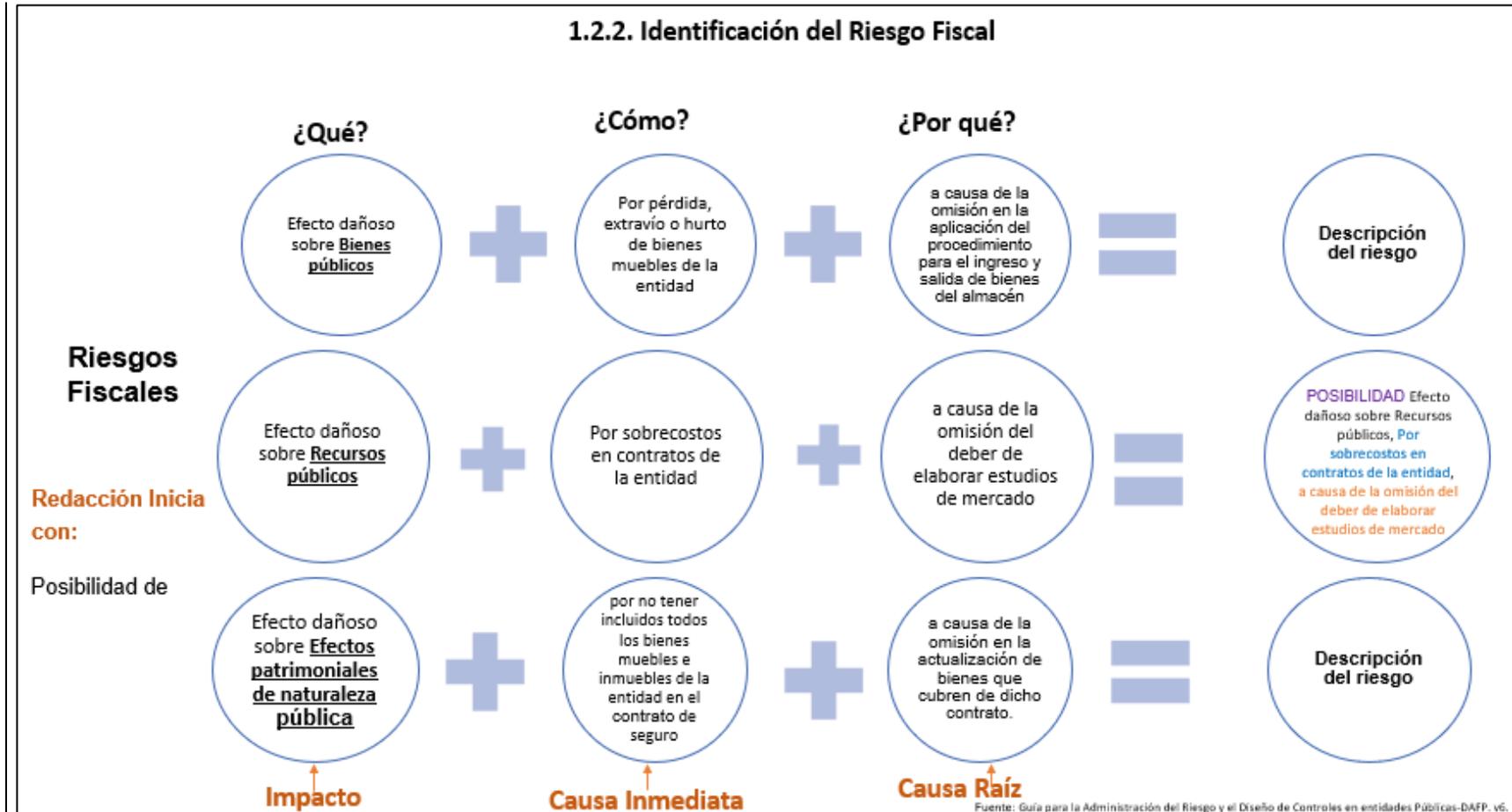
### Conceptualización Riesgo Fiscal

<p><b>Riesgo:</b> Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales</p> <p><b>Riesgo de Seguridad de la Información:</b> Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).</p> <p><b>Riesgo de Corrupción:</b> Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado</p> <p><b>Riesgo fiscal:</b> Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.</p>	<p><b>Riesgo de Seguridad de la Información:</b> Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).</p>	<p><b>Riesgo de Corrupción:</b> Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado</p>	<p><b>Riesgo fiscal:</b> Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.</p>
<p><b>Gestión del Riesgo Fiscal:</b> son las actividades que debe desarrollar cada Entidad y todos los gestores públicos (ver concepto de gestor público) para identificar, valorar, prevenir y mitigar los riesgos fiscales (probabilidad de efecto dañoso sobre los bienes, recursos y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial).</p>	<p><b>Gestor público:</b> Es todo aquel que participa, concurre, incide o contribuye directa o indirectamente en el manejo o administración de bienes, recursos o intereses patrimoniales de naturaleza pública, sean o no gestores públicos y no sólo los que desarrollan gestión fiscal, los llamados a prevenir riesgos fiscales.</p>	<p><b>Gestor Fiscal:</b> Son los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, desarrollando actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como, a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado (artículo 3 de la Ley 610 de 2000 o la norma que lo sustituya o modifique).</p>	<p><b>Recurso público:</b> Para efectos del capítulo de riesgos fiscales, entiéndase como recurso público, los dineros comprometidos y ejecutados en ejercicio de la función pública.</p>

Fuente: Política Administración del Riesgo del Ministerio del Deporte



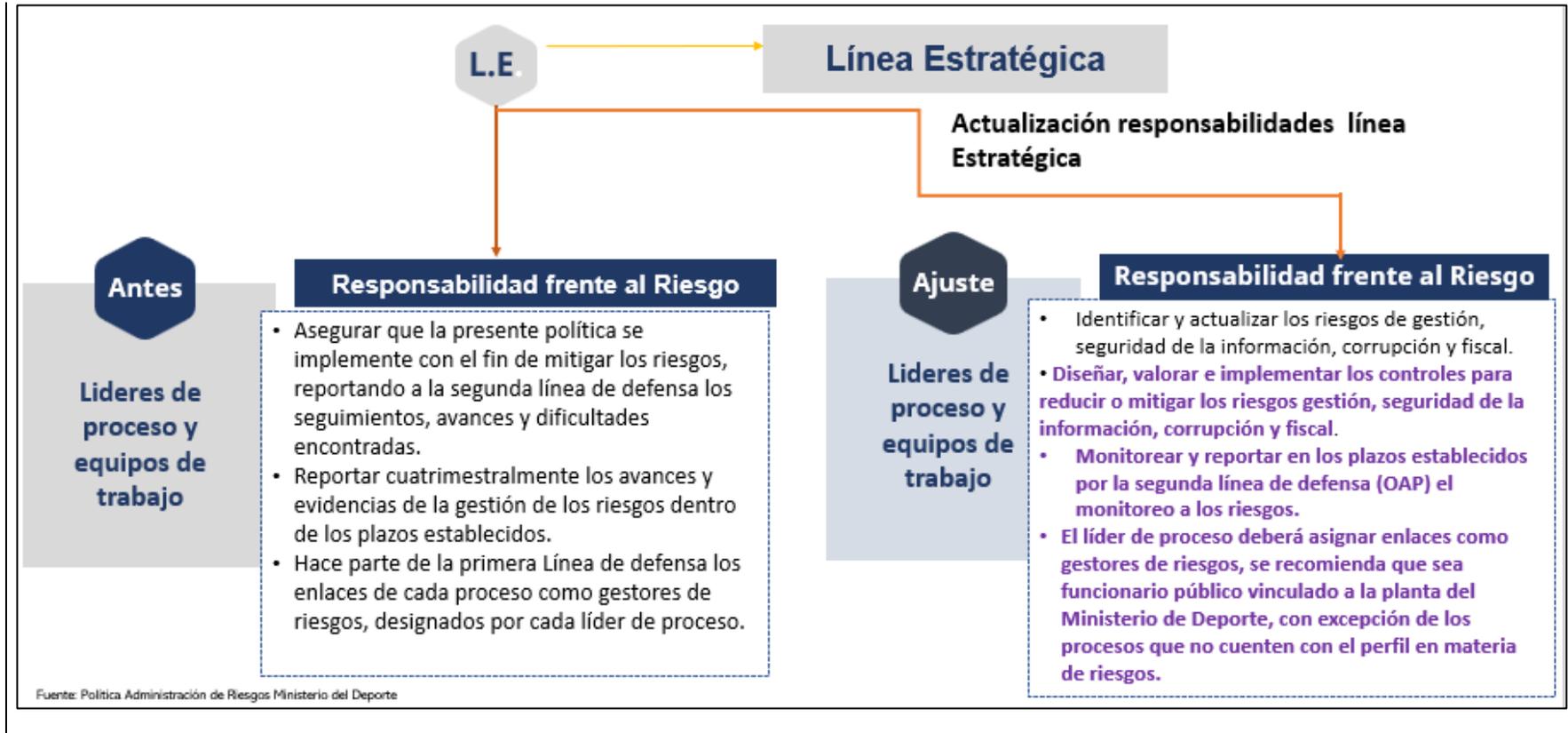
	<b>PROCESO:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FORMATO:</b> Acta de Reunión	<b>CÓDIGO:</b> DE-FR-020
		<b>Fecha:</b> 26/04/2022



Por lo anterior, realiza propuesta de Actualización de la Política Administración de Riesgos - Ministerio del Deporte, que incluye **Actualización responsabilidades por línea Estratégica, Esquema de líneas de defensa - Roles y responsables**, el detalle se presenta en las siguientes imágenes.



	<b>PROCESO:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FORMATO:</b> Acta de Reunión	<b>CÓDIGO:</b> DE-FR-020
		<b>Fecha:</b> 26/04/2022




	<b>PROCESO:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FORMATO:</b> Acta de Reunión	<b>CÓDIGO:</b> DE-FR-020
		<b>Fecha:</b> 26/04/2022

### 1.3.1. Esquema de líneas de defensa - Roles y responsables

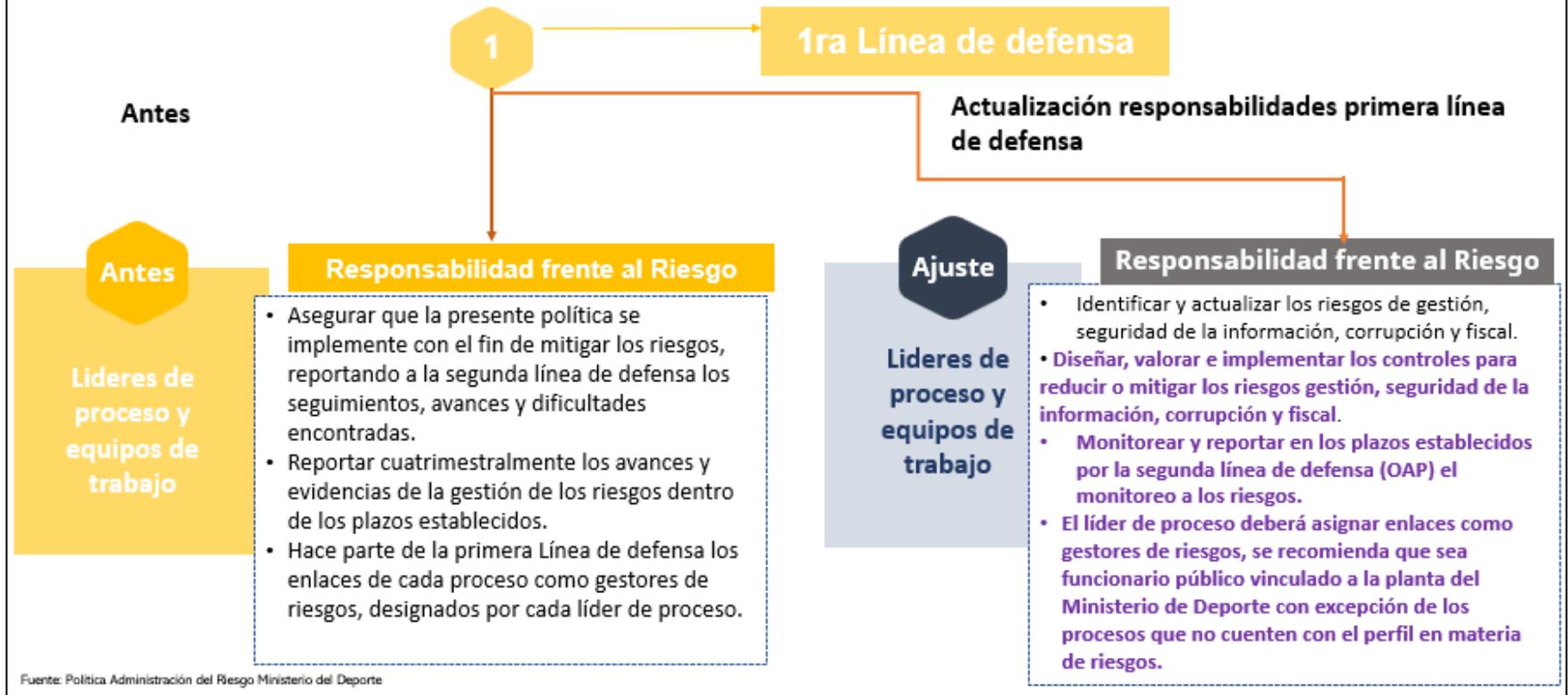
LINEAS DE DEFENSA	RESPONSABLE	RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO
Línea Estratégica	Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Monitorear</b> los cambios en el "Direccionamiento estratégico" y cómo estos pueden generar nuevos riesgos o modificar los que ya se tienen identificados.</li> <li>• Aprobar la política de administración del riesgo; <b>Revisar y ajustar (cuando se requiera), de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP- o las dinámicas de mejora continua que se presenten en la gestión de riesgos del Ministerio de Deporte.</b></li> <li>• <b>Evaluar la eficacia de la política frente a la gestión del riesgo institucional.</b></li> <li>• <b>Monitorear los riesgos críticos identificados (aquellos definidos en los niveles de severidad Alto y Extremo, independientemente de su nivel de probabilidad), mediante el análisis de eventos o materializaciones u otra información aportada por la 2ª y 3era línea de defensa.</b></li> <li>• <b>Hacer seguimiento a la implementación de los riesgos de Gestión, seguridad de la información, corrupción y fiscal, de acuerdo los resultados reportados por la 2ª y 3era línea de defensa.</b></li> <li>• <b>Analizar los resultados de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, en función de la sostenibilidad y funcionalidad del Sistema de Control Interno, frente a la gestión del riesgo. En la que se incluyen propuestas de mejora y acciones de prevención.</b></li> <li>• <b>Asegurar el cumplimiento de los planes institucionales, estratégicos y sectoriales de la entidad.</b></li> </ul>

Fuente: Mapa de aseguramiento del Ministerio-V3



	<b>PROCESO:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FORMATO:</b> Acta de Reunión	<b>CÓDIGO:</b> DE-FR-020
		<b>Fecha:</b> 26/04/2022

### 1.3.2. Esquema de líneas de defensa - Roles y responsables



### 1.3.2. Esquema de líneas de defensa - Roles y responsables

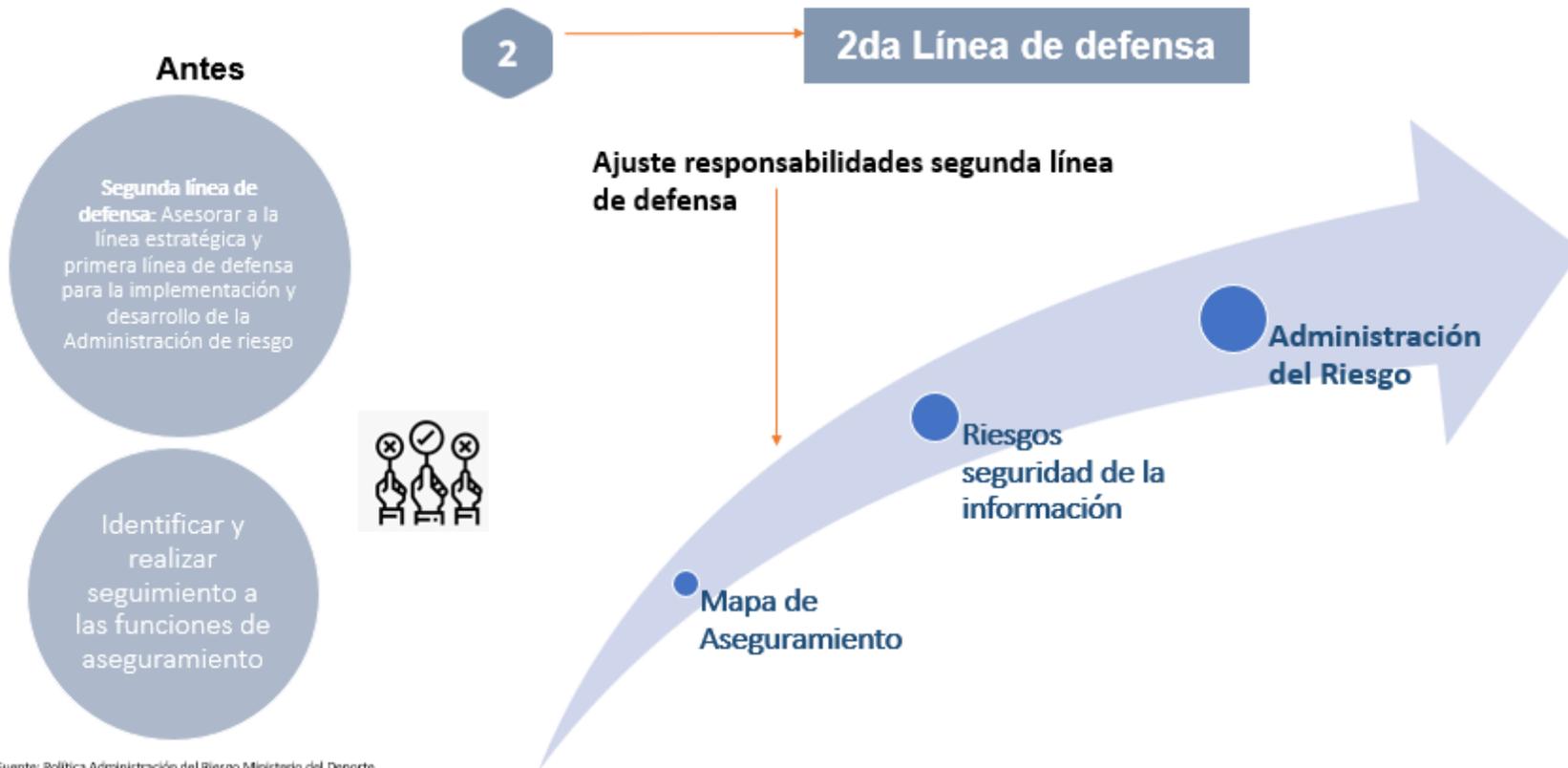


	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

LINEAS DE DEFENSA	RESPONSABLE	RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO
Primera Línea de defensa	Incumplir los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar y actualizar los riesgos de gestión, seguridad de la información, corrupción y fiscal, teniendo en cuenta los factores que los originan, los cuales se encuentran descritos en el numeral 8 "Identificación del riesgo" de este documento.</li> <li>Diseñar, valorar e implementar los controles para reducir o mitigar los riesgos gestión, seguridad de la información, corrupción y fiscal.</li> </ul> <p>Los líderes de procesos deberán identificar en las caracterizaciones de los procesos puntos de riesgos (PR), donde posiblemente puedan ocurrir eventos de riesgo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratar los riesgos residuales de los riesgos gestión, seguridad de la información, corrupción y fiscal, cuando aplique, mediante la definición de planes de tratamiento, con el fin de reducir su materialización.</li> <li>Monitorear y reportar en los plazos establecidos por la segunda línea de defensa (OAP) el monitoreo a los riesgos.</li> <li>Realizar las mediciones de los indicadores y analizar los resultados tomando las acciones en caso de incumplimientos.</li> <li>En caso de materialización de riesgos, se deberán implementar las acciones establecidas en el numeral 9.4 "Materialización de un evento de riesgo"</li> <li>En caso de presentarse la materialización de un riesgo no identificado en el mapa, debe solicitar el acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación para actualizar el mismo.</li> <li>Verificar que las actividades establecidas como CONTROL se encuentren documentadas y actualizadas en los procedimientos.</li> <li>Revisar las acciones y planes de mejoramiento establecidos para cada uno de los riesgos materializados, con el fin de que se tomen medidas oportunas y eficaces.</li> <li>Reportar cuatrimestralmente el monitoreo de la gestión del riesgo, frente al avance e implementación del control y planes de tratamiento. Así como la evidencia de su ejecución en la periodicidad establecida.</li> </ul>
Primera Línea de defensa	Incumplir los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	<p>El líder de proceso deberá asignar enlaces como gestores de riesgos, se recomienda que sea funcionario público vinculado a la planta del Ministerio de Deporte, quien será responsable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interlocutor del proceso en los requerimientos relacionados con la administración del riesgo.</li> <li>Desplegar los lineamientos para la implementación de la Política de administración de riesgo.</li> <li>Asistir en reuniones, asesorías y/o capacitaciones programadas por la Oficina Asesora de Planeación y/o demás áreas relacionadas con la administración del riesgo.</li> <li>Trasmitir a los colaboradores de los procesos, las iniciativas y conocimientos adquiridos.</li> <li>Definir estrategias de autocontrol para la socialización de los riesgos aprobados al interior del proceso.</li> </ul>



### 1.3.3. Esquema de líneas de defensa - Roles y responsables



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

LINEAS DE DEFENSA	RESPONSABLE	RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO
Segunda Línea de Defensa	Oficina Asesora de Planeación	<b>Administración de riesgo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesorar a la línea estratégica en el análisis del contexto interno y externo, para definir la administración de riesgo del Ministerio.</li> <li>• Orientar a la línea estratégica en la definición y actualización de la política de administración de riesgos.</li> <li>• Coordinar con los procesos la actualización de los riesgos de Gestión, Seguridad de la Información Corrupción, y Fiscal, teniendo en cuenta los factores que los originan.</li> <li>• Revisar junto con la primera línea de defensa el diseño de los controles, los planes para su tratamiento y la definición de indicadores.</li> <li>• Consolidar el mapa de riesgos institucional a partir de la información reportada por cada uno de los procesos.</li> <li>• Elaborar informe cuatrimestral, utilizando como insumo la información reportada por la primera línea de defensa en el monitoreo de riesgos.</li> <li>• Administrar la base histórica de eventos que corresponden a los riesgos materializados.</li> </ul>
Segunda Línea de Defensa	Oficina Asesora de Planeación  Coordinadores GIT de Talento Humano GIT Gestión Administrativa GIT Servicio Integral al Ciudadano GIT TICS GIT Financiera y Presupuestal GIT Contratación	<b>Mapa de Aseguramiento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar y realizar seguimiento a las funciones de aseguramiento definidas en el Mapa de aseguramiento del Ministerio de Deporte, en la periodicidad establecida</li> <li>• Presentar el seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Institucional de coordinación de Control Interno-CICCI, según corresponda.</li> <li>• De requerir actualizaciones al Mapa de aseguramiento, las segundas líneas de defensa serán quienes solicitarán los cambios a la Oficina Asesora de Planeación e indicar los cambios, con su respectiva justificación.</li> <li>• Los monitores se realizan con una periodicidad semestral, y deberán reportarse a la Oficina Asesora de Planeación.</li> </ul>
Segunda Línea de Defensa	GIT TICS	<b>Riesgos de Seguridad de la Información</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir el procedimiento para la identificación y valoración de activos de la información.</li> <li>• Adoptar o adecuar el procedimiento formal para la gestión de riesgos de seguridad de la información (Identificación, análisis, evaluación y tratamiento)</li> <li>• Asesorar y acompañar a la primera línea de defensa en la realización de la gestión de riesgos de Seguridad de la información y en la recomendación de controles para mitigar los riesgos.</li> <li>• Apoyar en el seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos definidos</li> <li>• Informar a la línea estratégica sobre cualquier variación importante en los niveles o valoraciones de los riesgos de seguridad de la información.</li> </ul>



### 1.3.4. Esquema de líneas de defensa - Roles y responsables



Fuente: El Rol de la Alta Dirección como actor clave frente a las tres líneas de defensa – MIPG - DAFP

	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

LINEAS DE DEFENSA	RESPONSABLE	RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO
Tercera Línea de Defensa	Oficina de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar los cambios en el "Direccionamiento estratégico" o en el entorno y cómo estos pueden generar nuevos riesgos o modificar los que ya se tienen identificados en cada uno de los procesos, con el fin de que se identifiquen y actualicen las matrices de riesgos por parte de los responsables.</li> <li>• Revisión de la adecuada definición y desdoblamiento de los objetivos institucionales a los objetivos de los procesos que han servido de base para llevar a cabo la identificación de los riesgos y realizar las recomendaciones a que haya lugar.</li> <li>• Revisar que se hayan identificado los riesgos significativos que afectan en el cumplimiento de los objetivos institucional y de los procesos, además de incluir los riesgos de corrupción</li> <li>• Revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos de los procesos, establecidos por parte de la primera línea de defensa y realizar las recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento de este.</li> <li>• Revisar el perfil de riesgo inherente y residual por cada proceso consolidado y pronunciarse sobre cualquier riesgo que este por fuera del perfil de riesgo de la entidad que su calificación de impacto o probabilidad del riesgo no es coherente con los resultados de la auditoría realizada.</li> </ul>
Tercera Línea de Defensa	Oficina de Control Interno	<p>Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los resultados de la evaluación efectuada a la operación de la primera y segunda línea de defensa que incorpore las debilidades, riesgos y oportunidades de mejora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos de conformidad con el Plan Anual de Auditoría aprobado y reportar los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</li> <li>• Recomienda mejora a la política para la administración del riesgo.</li> <li>• Proporciona aseguramiento objetivo en las áreas identificadas no cubiertas por la segunda línea de defensa.</li> <li>• Brinda asesoría y acompañamiento técnico y de evaluación y seguimiento a los diferentes pasos de la gestión del riesgo.</li> <li>• Asesorar a la primera línea de defensa de forma coordinada con la Oficina de Planeación, en la identificación de los riesgos y diseño de controles.</li> </ul>

Presentada la exposición de la actualización de la Política de Administración del Riesgo, se procede a votación de la **Pregunta:** ¿Aprueba la actualización de la Política de Administración del Riesgo propuesta por la Oficina Asesora de Planeación?

N°	DIRECTIVO	CARGO	VOTO
1	Astrid Bibiana Rodríguez Cortés	Ministra del Deporte	Aprobado
2	Camilo Misael Iguaran Campo	Viceministro	Aprobado
3	Luis David Garzon Chaves	Secretario General	Aprobado
4	Meliza Marulanda	Director T. Recursos y Herramientas del SND	Aprobado
5	William Armando Nieto Guerrero	Director T. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	Aprobado
6	Miguel Antonio De La Hoz Garcia	Director T. (E) Inspección, Vigilancia y Control	Aprobado
7		Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobado
8	Jose Miguel Villarreal Baron	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aprobado
9	Claudia Maria Martin Vasquez	Jefe Oficina Control I. Disciplinario	Aprobado



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

Con **nueve (9)** votos a favor y cero (0) en contra, se aprueba la actualización de la Política de Administración del Riesgo.

**9. Presentación y aprobación modificación Mapa de Aseguramiento Ministerio del Deporte - OAP**

Ferney Serrano realiza exposición de la propuesta de modificación de la Política Administración de Riesgos - Ministerio del Deporte, que consiste en la solicitud de modificación de funciones de aseguramiento (segunda línea), así:

No-	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO	RIESGOS ASOCIADOS - ASPECTO CLAVE DE ÉXITO	FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO	AREA FUNCIONAL
1	Direccionamiento Estratégico del Ministerio	Definición de lineamientos y criterios para la estructuración del Direccionamiento Estratégico del Ministerio del Deporte, desarticulados con el Plan Nacional de Desarrollo.	Realizar desde la Oficina Asesora de Planeación el monitoreo del cumplimiento del plan estratégico y plan de acción institucional de la Entidad, a través de seguimientos trimestrales registrados en el formato PE-FR-062; cuyos resultados se reportan a la alta dirección por medio presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	<b>Oficina Asesora de Planeación</b>
2	Planes de Mejoramiento	Incumplir los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Realizar desde la Oficina Asesora de Planeación la asesoría y verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento por fuentes internas y externas, a través de seguimientos trimestrales desde el módulo de mejora del aplicativo solución; cuyos resultados se reportan a la alta dirección por medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	
9	Administración del Riesgo	Posibilidad de pérdidas económicas y afectación de la imagen institucional, por materialización de riesgos	La Oficina Asesora de Planeación debe verificar la implementación y cumplimiento de la política de administración del riesgo, mediante el seguimiento cuatrimestral al monitoreo efectuado por los líderes de proceso frente a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, el cual es registrado en los respectivos mapas de riesgo; los resultados de la gestión de riesgos son presentados a la alta dirección a través de presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	
10	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Incumplir los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Verificar desde la Oficina Asesora de Planeación el cumplimiento de los lineamientos emitidos para la implementación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, a través de la aplicación anual de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas institucionales de gestión y desempeño, así como el desarrollo trimestral del seguimiento a los planes de mejora establecidos para el fortalecimiento del MIPG en la Entidad. Los resultados se reportan a la alta dirección por medio de una presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	



	<b>PROCESO:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FORMATO:</b> Acta de Reunión	<b>CÓDIGO:</b> DE-FR-020
		<b>Fecha:</b> 26/04/2022

## 2.1 Propuesta modificación de funciones de aseguramiento Oficina Asesora de Planeación (segunda línea).

**No- 1.**  
Función de aseguramiento

Función de Aseguramiento .Al realizar seguimiento, se observó que la función de aseguramiento no es coherente con el riesgo identificado. El ajuste se orientó a la verificación de la formulación de las actividades del Plan de Acción Institucional, frente al Plan Estratégico, asegurando que este tenga congruencia con el Plan de Desarrollo vigente.

**No. 2-**  
Aspecto Clave de Éxito  
Funciones de Aseguramiento

Aspecto Clave de Éxito: Se modifica, toda vez que su contexto posiblemente conlleva ambigüedad, al momento del seguimiento. El solo establecerlo como "Planes de Mejoramiento", se aprecia que se está relacionando con formulación de planes de mejoramiento resultado de auditorías internas de la Oficina de Control Interno y de Entes externos y no específicamente al MIPG.  
  
En consecuencia, se modifica la Función de Aseguramiento.

**No- 9.**  
Función de aseguramiento

Función de Aseguramiento . Se mejora alcance de la función, eliminando la especificación de los tipos de riesgos, y se concreta el alcance asociado al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo.

**Propuesta actualizada funciones de aseguramiento Oficina Asesora de Planeación (segunda línea).**



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

No-	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO	RIESGOS ASOCIADOS - ASPECTO CLAVE DE ÉXITO	FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO	AREA FUNCIONAL
1	Direccionamiento Estratégico del Ministerio	Definición de lineamientos y criterios para la estructuración del Direccionamiento Estratégico del Ministerio del Deporte, desarticulados con el Plan Nacional de Desarrollo.	La Oficina Asesora de Planeación revisa la coherencia de las actividades definidas en el Plan de Acción Institucional (PAI) frente al Plan Estratégico Institucional, a través de la validación de las propuestas de formulación que presentan las dependencias del Ministerio del Deporte, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento vigente "Elaboración, modificación y seguimiento del plan estratégico institucional y del plan de acción institucional - DE-PD-005"; así mismo, realiza seguimientos trimestrales para verificar su cumplimiento. Los resultados se reportan ante la alta dirección en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Oficina Asesora de Planeación
2	Desempeño institucional- a partir del FURAG.	Incumplir los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Realizar desde la Oficina Asesora de Planeación un informe sobre el estado de implementación del MIPG en el Ministerio del Deporte, que incluya recomendaciones para mejorar el desempeño institucional a partir del análisis de resultados del FURAG; cuyos resultados se reportan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
9	Administración del Riesgo	Posibilidad de pérdidas económicas y afectación de la imagen institucional por materialización de riesgos	La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento con la Política de Administración del riesgo vigente, debe verificar la gestión del riesgo y las actividades de control, mediante el seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos por procesos reportados, por la primera línea de Defensa; los resultados son presentados ante la alta dirección en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. (mejora en la redacción)	
10	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Incumplir los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Verificar desde la Oficina Asesora de Planeación el cumplimiento de los lineamientos emitidos para la implementación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, a través de la aplicación anual de la herramienta de autodiagnóstico de las políticas institucionales de gestión y desempeño, así como el desarrollo trimestral del seguimiento a los planes de mejora establecidos para el fortalecimiento del MIPG en la Entidad. Los resultados se reportan a la alta dirección por medio de una presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	

Se procede a votación de la **Pregunta:** ¿Aprueba la modificación del Mapa de Aseguramiento solicitada por la OAP?

N°	DIRECTIVO	CARGO	VOTO
1	Astrid Bibiana Rodríguez Cortés	Ministra del Deporte	Aprobado
2	Camilo Misael Iguaran Campo	Viceministro	Aprobado
3	Luis David Garzon Chaves	Secretario General	Aprobado
4	Meliza Marulanda	Director T. Recursos y Herramientas del SND	Aprobado



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

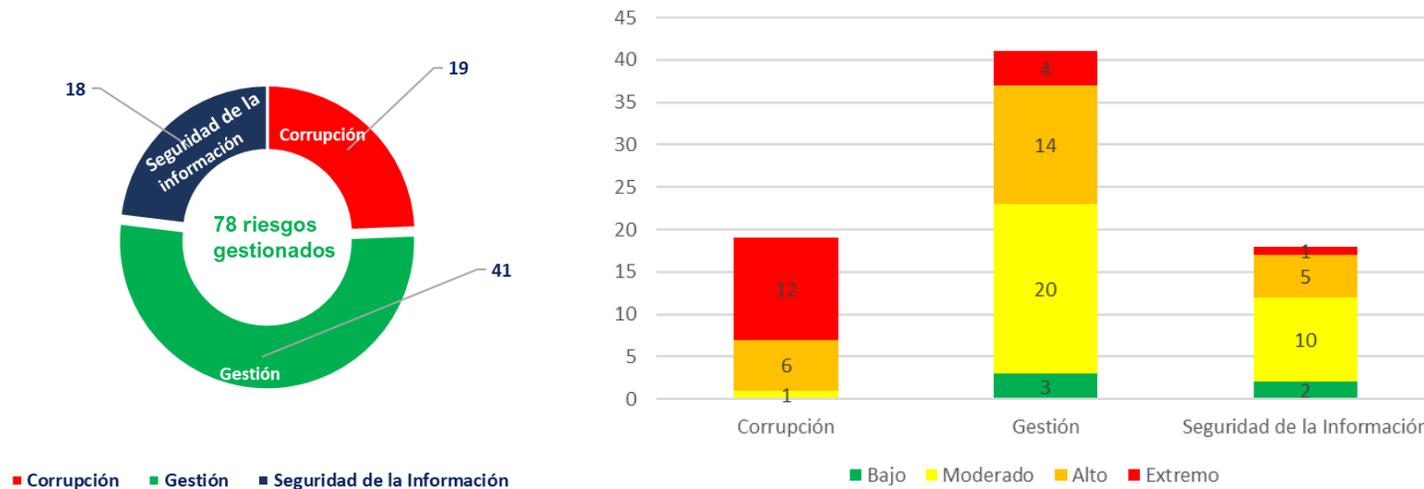
5	William Armando Nieto Guerrero	Director T. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	Aprobado
6	Miguel Antonio De La Hoz Garcia	Director T. (E) Inspección, Vigilancia y Control	Aprobado
7		Jefe Oficina Asesora Jurídica	
8	Jose Miguel Villarreal Baron	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aprobado
9	Claudia Maria Martin Vasquez	Jefe Oficina Control I. Disciplinario	Aprobado

Con **nueve (9)** votos a favor y cero (0) en contra, se aprueba la modificación del mapa de aseguramiento del Ministerio del Deporte.

**10. Presentación del informe del segundo cuatrimestre de 2023 del seguimiento a mapas de riesgos de los 18 procesos del Ministerio del Deporte y riesgos materializados.**

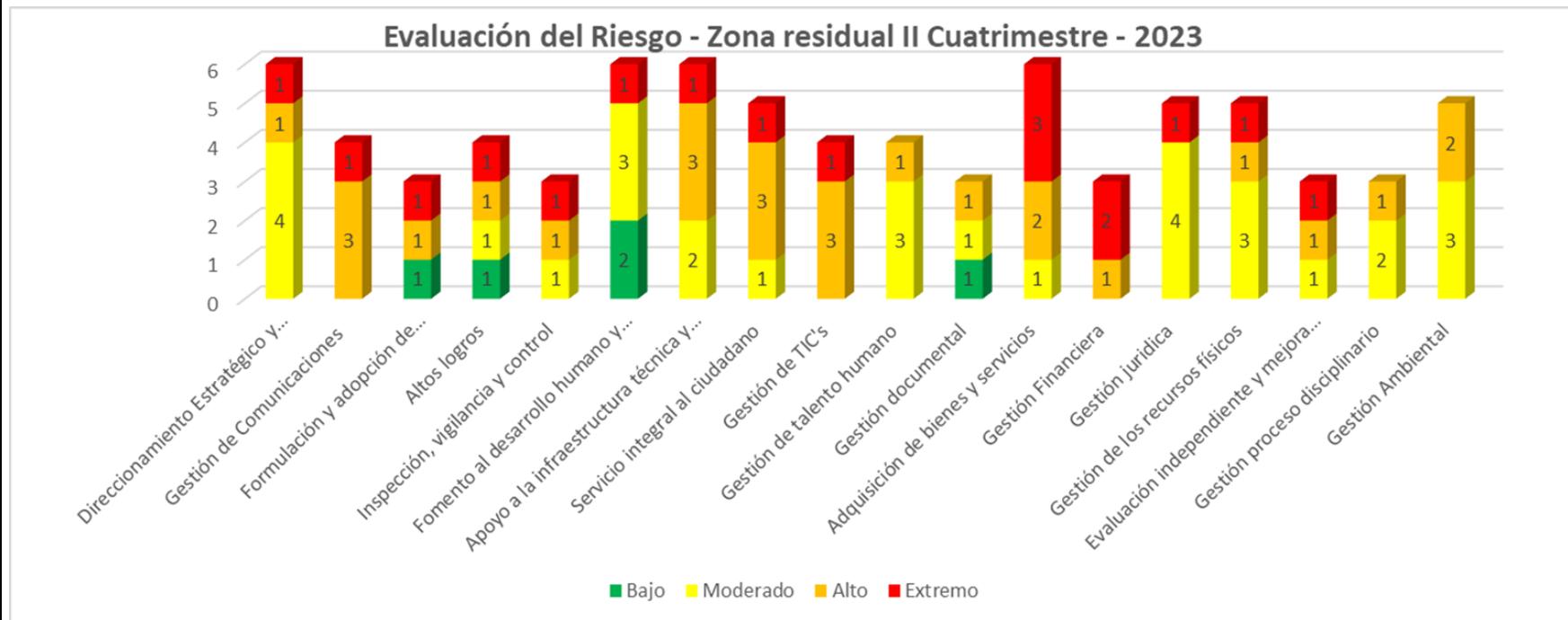
Ferney Serrano realiza exposición de la Socialización de resultados del segundo seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos (II-2023) e informa que durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se realizó gestión de 78 riesgos identificados por la primera línea de defensa. De acuerdo con la clasificación de las zonas de riesgo inherente y residual se definieron las acciones del plan de tratamiento para mitigar su materialización.

La OAP se encuentra adelantando la actualización de la política de administración de riesgos para adicionar los riesgos fiscales.




	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

La siguiente gráfica representa los niveles de riesgo que se encuentran en cada uno de los mapas de riesgos de los (18) procesos.



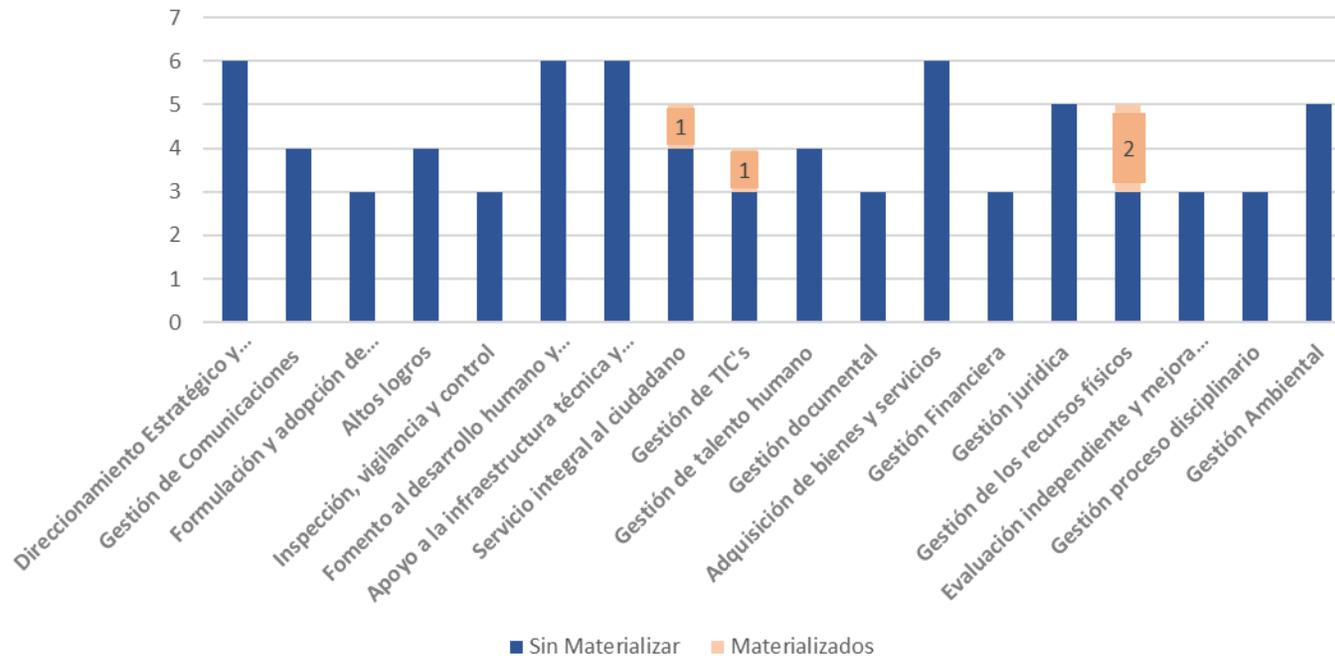
En cuanto a los riesgos materializados, durante el periodo de mayo a agosto de 2023 para los procesos de servicio integral al ciudadano, gestión de TICS y gestión de recursos se evidenció la materialización de riesgos de gestión, los cuales fueron:

- Posibilidad de afectación reputacional por la respuesta inoportuna a los derechos de petición o solicitudes en general.
- Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información e indisponibilidad de canales y servicios.
- Posibilidad de afectación reputacional por el suministro inoportuno de los servicios de aseo, cafetería y vigilancia.
- Posibilidad de afectación económica por la pérdida de bienes consumibles y devolutivos debido a la falta de seguimiento oportuno y al control de los inventarios.



	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

### Riesgos Materializados II cuatrimestre - 2023



Se consulta desde la OCI acerca de la mitigación de riesgos, dado que se materializaron, para lo cual se acuerda que la OCI realice mediante pieza grafica la reiteración a las áreas de la importancia de la identificación de riesgos, así como el rol tanto de OAP como de OCI en el asesoramiento de identificación y administración de riesgos.

#### 11. **Proposiciones y Varios.**

No se presentan por parte de los asistentes.





	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	
	FORMATO:	CÓDIGO: DE-FR-020
Acta de Reunión		Fecha: 26/04/2022

Anexo: Asistentes TEAMS



Andres Galvis Pineda



Maria Paola Riaño Niño



Camilo Misael Iguaran Campo



Liliana Maribel Mora Gonzalez

	<b>PROCESO:</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FORMATO:</b> <b>Acta de Reunión</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>DE-FR-020</b>
		<b>Fecha: 26/04/2022</b>

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Socializar los riesgos de los diferentes procesos a cada uno de los Líderes de Proceso, Directores, Jefes de Oficina y la señora Ministra	Proceso Direccionamiento estratégico y Aprendizaje Organizacional – Oficina Asesora de Planeación - Ferney Serrano.	28-02-2024
Reiterar Memorando sobre la Mesa de trabajo entre el Ministerio del Deporte y la CGR, a fin de informar la responsabilidad del Ministerio conforme a los hallazgos de contratos y convenios	Proceso Evaluación Independiente y Mejora Continua – Oficina de Control Interno - Andrés Galvis Pineda.	28-02-2024
Reunión entre la Dirección de Recursos y Herramientas y la Oficina de Control Interno, sobre delimitación de responsabilidades del Ministerio sobre las obras de los convenios.	Andrés Galvis Pineda, OCI – Meliza Marulanda, DRHSND	28-02-2024
Realizar pieza gráfica para informar a las áreas de la importancia de la identificación de riesgos, así como el rol tanto de OAP como de OCI en el asesoramiento de identificación y administración de riesgos.	Proceso Evaluación Independiente y Mejora Continua – Oficina de Control Interno - María Paola Riaño Niño.	28-02-2024

Una vez leída y enviada para aprobación de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CIICCI, Firman:



**ASTRID BIBIANA RODRIGUEZ CORTES**  
 Ministra del Deporte  
 Presidenta CIICCI



**ANDRÉS GALVIS PINEDA**  
 Jefe (E) Oficina de Control Interno  
 Secretario CIICCI