



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013



	12	16	20	24	28	31	32	36	44	48
	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Hallazgo 1 de 2012 Distribución de los Recursos 2012: el aporte de Coldeportes - Nación (73%) superó lo establecido en la Carta Fundamental de los Juegos (60%)	No se dio cumplimiento a la carta fundamental	Construir nueva carta fundamental para los juegos nacionales conforme a las necesidades reales de entes territoriales y requerir a los entes territoriales para la presentación de informes que incluyan todos los aportes.	Adelantar las actividades que permitan dar cumplimiento a la carta en cuanto a los aportes de los actores y de igual manera requerir que en los informes que presenten los entes territoriales se incluya por parte de éstos todos los aportes que realicen con cargo a los juegos nacionales	Carta Fundamental aprobada e Informes presentados por entes territoriales	1	2013/02/01	2013/08/01	1	Nueva Carta Fundamental para Juegos Nacionales
2	Hallazgo 2 de 2012 Planeación y viabilidad de proyectos 2012: deficiencias en la planeación, diseño y viabilidad de los proyectos elaborados por los Entes Territoriales y avalados por Coldeportes	Deficiencia en la planeación, diseño de los proyectos	Capacitar a los Entes Territoriales sobre la planeación y diseño de proyectos de infraestructura	Cronograma de capacitación y lista de asistencia a las capacitaciones	Número de entes territoriales capacitados	1	2013/03/01	2013/11/29	1	El proceso de capacitación sobre planeación y diseño, se realizó de manera virtual, a través de publicación en la web de cartilla didáctica sobre la materia.
3	Hallazgo 3 de 2012 Diseño de escenarios 2012: no obstante tener establecido un procedimiento técnico para la evaluación de los diferentes proyectos de infraestructura deportiva presentados por los Entes Territoriales, se evidenció que no se aplicó	No aplicación del procedimiento de evaluación de proyectos	Actualizar el procedimiento técnico para la evaluación de los proyectos de infraestructura deportiva y recreativa de acuerdo con la normatividad vigente y Expedir directriz institucional que indique el estricto cumplimiento del procedimiento	Procedimiento aprobado para la evaluación de proyectos y directriz institucional	Procedimiento aprobado y directriz institucional socializada	2	2013/02/01	2013/08/01	1	Se actualizaron criterios para evaluación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa.
4	Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronogramas de obra 2012: debido al incumplimiento en los cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórrogas en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas	No cumplimiento de los cronogramas de obra	Elaborar documento de Planeación de escenarios deportivos requeridos para próximos Juegos Nacionales; que incluya Plan de ejecución	Plan de Infraestructura Juegos Nacionales	Plan Aprobado	1	2013/06/04	2013/12/20	0	Se encuentra en construcción
5	Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronogramas de obra 2012: debido al incumplimiento en los cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórrogas en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas	No cumplimiento de los cronogramas de obra	Implementar un sistema de seguimiento y control a la inversión, con semáforos que indiquen el estado de cumplimiento de la ejecución de las obras y control de inversión de los recursos.	Sistema implementado de seguimiento a la inversión y ejecución de obras	Sistema Implementado	1	2013/03/15	2013/12/20	0	Se encuentra en construcción
6	Hallazgo 5 de 2012 Seguimiento y Control 2012: No se evidencia por parte de Coldeportes un control efectivo sobre la debida ejecución de los recursos girados para la realización de las obras de infraestructura deportiva y dotación de los escenarios seleccionados	Falta de control en la ejecución de los recursos	Implementar un sistema de seguimiento y control a la inversión, con semáforos que indiquen el estado de cumplimiento de la ejecución de las obras y control de inversión de los recursos.	Sistema implementado de seguimiento a la inversión y ejecución de obras	Sistema Implementado	1	2013/03/15	2013/12/20	0	Se encuentra en construcción

7	Hallazgo 6 de 2012 Se presentan debilidades en algunos archivos y contenidos de las carpetas contractuales, las cuales no se encuentran organizadas en forma cronológica, existen documentos repetidos, no tienen hoja de ruta de los documentos reportados, no hay soportes de pagos a los contratistas de las diferentes obras e interventores y demás actividades y/o suministros afines	Debilidad en el archivo documental	Capacitar a las áreas de la entidad en temas relacionados con archivos de gestión	Plan de capacitación	Plan de capacitación e informe de capacitación	2	2013/03/01	2013/11/29	2	Capacitaciones Realizadas a todo los funcionarios de la Entidad.
8	Hallazgo 7 de 2012 Justificación celebración convenio 2012: Con la celebración del Convenio de Asociación No. 033-12, se evidencia la incapacidad administrativa, técnica, jurídica, de control y logística de Coldeportes, lo que conlleva al pago de un servicio de administración del 4%.	Incapacidad administrativa, técnica y jurídica, de control de Coldeportes	Elaborar el plan anual de contratación de la Entidad aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica y Expedir una directriz de la Alta Dirección relacionada con las formas y principios de la contratación estatal dirigida a las dependencias de la Entidad para la aplicación de las mismas	Estudio de la necesidad y clase de contrato y Documento aprobado y socializado	Documento aprobado y socializado	1	2013/02/15	2013/05/15	1	Planes de Acción con recursos de inversión y Plan de Compras (Aprobados por la Dirección)
9	Hallazgo 8 Principio de Transparencia en la contratación 2012: No obstante el valor del Convenio 033-12 ascendió a \$30.859,37 millones de pesos y a la naturaleza de las actividades a desarrollar por parte de Coldeportes, la contratación se efectuó de manera directa. Coldeportes, además de trasladar su responsabilidad administrativa y técnica, en un particular	Desconocimiento de los principios de la contratación pública administrativa	Expedir una directriz de la Alta Dirección relacionada con las formas y principios de la contratación estatal dirigida a las dependencias de la Entidad para la aplicación de las mismas	Documento aprobado y socializado	Documento aprobado y socializado	1	2013/02/15	2013/05/15	0	En construcción
10	Hallazgo 8 de 2012 Principio de Transparencia en la contratación 2012: No obstante el valor del Convenio 033-12 ascendió a \$30.859,37 millones de pesos y a la naturaleza de las actividades a desarrollar por parte de Coldeportes, la contratación se efectuó de manera directa. Coldeportes, además de trasladar su responsabilidad administrativa y técnica, en un particular	Desconocimiento de los principios de la contratación pública administrativa	Establecer punto de control de revisión de estudios previos por parte del grupo de contratación, para verificar cumplimiento de principios de la contratación y normatividad legal vigente.	Formato de revisión de estudios previos del grupo de contratación aprobados	Formato socializado y adoptado.	1	2013/02/22	2013/05/30	1	
11	Hallazgo 9 de 2012 Informes de Seguimiento y Avance 2012: Revisados los Informes de Interventoría, se encuentra que el contratista de la obra, Consorcio COLISEUM, de manera permanente incumplió los requerimientos efectuados por la Interventoría, denotándose falta control tanto por parte de la Gobernación de Córdoba, como contratante y por parte de la supervisión de Coldeportes al no tomar medidas	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Incluir en las minutas de los convenios la obligación por parte de los entes territoriales, de efectuar la alimentación del sistema de seguimiento y control de las obras e interventoría que implemente la Entidad y supeditada a la realización de giros.	minuta del convenio	Elaboración Minuta	1	2013/12/23	2014/12/31	0	Sistema En construcción
12	Hallazgo 10 de 2012 Planeación y viabilidad de proyectos 2012: Ineficiencia en la revisión del proyecto por parte de Coldeportes, que presentó el Municipio Montería, debido a que emitió el concepto de viabilidad técnica con estudios y diseños inciertos, que no incluya costos y cantidades de obra a realizar, no especificaba en qué consista "	ineficiencia en la revisión del proyecto	Elaborar el procedimiento de presentación de proyectos de infraestructura deportiva, para la factibilidad y viabilidad por parte de Coldeportes	Procedimiento para la presentación de proyectos y Lista de chequeo para la factibilidad y viabilidad aprobados	Procedimiento aprobado y Lista de Chequeo	2	2013/02/01	2013/08/01	2	Se actualizaron criterios para evaluación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa. Se definieron listas de chequeo para determinar viabilidad técnica.

13	Hallazgo 11 de 2012 Estudios Previos y Justificación del Convenio 2012: Coldeportes, al suscribir el Convenio 336 de 2009, desconoció principios que rigen la contratación administrativa pública trayendo como consecuencia demoras en la ejecución de las obras, cambio de diseños, retrasos en la iniciación y entrega de la obra.	Desconocimiento de los principios de la contratación administrativa	Capacitar a las áreas involucradas en la estructuración de la etapa previa para la suscripción de convenios y/o contratos	Plan de capacitación, y listado de asistencia	100% áreas capacitadas en la estructuración de estudios previos	2	2013/03/15	2013/10/15	2	Capacitaciones Realizadas
14	Hallazgo 12 de 2012 Adición del Convenio 2012: Las obras, actividades e Ítems para los cuales se aprobó la adición del Convenio 336 de 2009 ya estaban incluidas en el Pliego de Condiciones definitivo para la Licitación Pública No. 008 de 2010, del Municipio de Montería, Pliego que constituye parte integral del Contrato 033 de 2010 suscrito entre este Municipio y la Firma Consorcio Olímpico.	Adición de obras ya contratadas	Solicitar al supervisor informe detallado de la ejecución del convenio 336 de 2009 y las obras ejecutadas por el ente territorial ,incluida la adición del convenio 336	Informe detallado del supervisor sobre alcance detallado de obras contratadas y ejecutadas,	Oficio requiriendo al supervisor del convenio 336 de 2009 e Informe del supervisor sobre alcance de obras contratadas y ejecutadas.	1	2013/02/15	2013/05/31	1	Se diseño Plan de Trabajo para cierre de Convenios y Contratos de Juegos Nacionales.
15	Hallazgo 12 de 2012 Adición del Convenio 2012: Las obras, actividades e Ítems para los cuales se aprobó la adición del Convenio 336 de 2009 ya estaban incluidas en el Pliego de Condiciones definitivo para la Licitación Pública No. 008 de 2010, del Municipio de Montería, Pliego que constituye parte integral del Contrato 033 de 2010 suscrito entre este Municipio y la Firma Consorcio Olímpico.	Adición de obras ya contratadas	Realizar revisión de informe presentado por la supervisión de la ejecución del convenio 336 y obras contratadas y emitir de concepto técnico por parte de coordinación de infraestructura.	Informe técnico coordinación de infraestructura	Informe presentado a la dirección de la entidad.	2	2013/06/07	2013/09/30	0	
16	Hallazgo 13 de 2012 Cumplimiento de las cláusulas contractuales 2012: Incumplimiento de la cláusula quinta numeral 9 del Convenio 336 de 2009, toda vez que los recursos del proyecto "Diseño y construcción de la primera etapa del Estadio de Fútbol de Montaria' se manejó en dos Cuentas Corrientes, una del Banco BBVA, a la cual se giraron los recursos del Convenio inicial y otra del Banco de Colombia.	Manejo de los recursos en dos cuentas corrientes	Documentar punto de control en financiera que permita verificar el soporte documental cuenta única y autorizada para giro de recursos proyecto de infraestructura	Documento soporte de control	Punto de control establecido	1	2013/02/28	2013/05/15	0	En construcción procedimiento con puntos de control en financiera.
17	Hallazgo 13 de 2012 Cumplimiento de las cláusulas contractuales 2012: Incumplimiento de la cláusula quinta numeral 9 del Convenio 336 de 2009, toda vez que los recursos del proyecto "Diseño y construcción de la primera etapa del Estadio de Fútbol de Montaria' se manejó en dos Cuentas Corrientes, una del Banco BBVA, a la cual se giraron los recursos del Convenio inicial y otra del Banco de Colombia, .	Manejo de los recursos en dos cuentas corrientes	Establecer formato para control en ejecución financiera de proyectos de infraestructura como apoyo al supervisor	Diseñar, aprobar e implementar formato de seguimiento a ejecución financiera de proyectos de infraestructura contratados	Formato estandarizado e incluido en manual de supervisor	1	2013/02/10	2013/04/30	1	El formato, fue propuesto por la Oficina de Control Interno, se encuentra en revisión de la Oficina Jurídica y Planeación
18	Hallazgo 14 de 2012 Suspensión de las obras 2012: El Contrato de obra No. 033 de 2010, se suspende el 28 de febrero de 2012. El acta de suspensión, se suscribe sin dejar establecido el término en el cual debían reiniciarse las obras, un plazo ni un cumplimiento de una condición, lo cual hace que no se tenga claridad sobre la fecha en que se van a reiniciar las obras	No se establece el término en el cual se deben reiniciarse las obras	Oficiar al ente territorial para que informe si se iniciaron las acciones internas de incumplimiento de la clausula quinta del convenio No. 033 de 2010	Oficio y documentos soportes del ente departamental	Oficio y Documentos Entregados por el ente	1	2013/02/15	2013/06/28	0	Se encuentra en revisión por parte del supervisor

19	Hallazgo 15 de 2012 Pagos efectuados al contrato de obra 2012: El Contrato 033/2010, por \$12.555,13 millones, a 23 de abril de 2012, fecha en la cual se encontraba suspendido por tiempo ilimitado, el municipio había cancelado al contratista el 96% del valor total del contrato, mientras que la ejecución física de la obra, apenas estaba en un 83%, de acuerdo con informe de Interventoría NO.17.	Cancelación del 96% del valor del contrato, cuando el contrato se encontraba suspendido	Implementar un sistema de seguimiento y control a la inversión, con semáforos que indiquen el estado de cumplimiento de la ejecución de las obras y control de inversión de los recursos.	Sistema implementado de seguimiento a la inversión y ejecución de obras	Sistema Implementado	1	2013/03/15	2013/12/20	0	Sistema En construcción
20	Hallazgo 16 de 2012 Cumplimiento de las Cláusulas Contractuales 2012: Incumplimiento del numeral 16 del artículo SEXTO del Convenio de Asociación N° 385 en lo relacionado 'abrir una cuenta y mantener activa una cuenta corriente individual en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del proyecto.	Incumplimiento de la apertura de la cuenta individual, para el control de los recursos	Establecer en las minutas de los contratos una obligación de mantener una cuenta bancaria individual a nombre del proyecto y que la misma se mantenga hasta su liquidación y seguimiento mensual con soportes por parte del supervisor de Coldeportes	minuta del convenio	Elaboración Minuta	1	2013/02/15	2013/12/31	1	Minutas modificadas de convenios de apoyo y asociación para cuenta única de manejo de recursos.
21	Hallazgo 17 de 2012 Principio de Planeación 2012: Incumplimiento al principio de Planeación, toda vez que a pesar de que en los considerandos del N 12 al 15, describen la necesidad y el fin con el cual se centra el objeto del Convenio 385/12, y, haberse dado la viabilidad por parte de Coldeportes a los diseños técnicos, para la construcción del estadio de Béisbol Tres de Mayo.	Incumplimiento al principio de planeación	Incluir en el procedimiento que se establezca para la evaluación de proyectos, la revisión por parte de la Entidad de los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental.	Procedimiento aprobado y socializado	Elaboración Procedimiento y Socialización	1	2013/02/01	2013/08/01	1	
22	Hallazgo 18 de 2012 Planeación Convenio 257/11 2012:Pese a que se diseñó y aprobó una programación para llevar a cabo los XIX Juegos Nacionales Deportivos Carlos Lleras Restrepo, tanto por parte del Municipio como de COLDEPORTES, se evidencia una deficiente planeación, debido a que no se cumplió con lo estipulado en el artículo 64 del Acuerdo 011109.	Deficiencia en la planeación	Se unifica con la acción de mejora planteada para el hallazgo No.1	Adelantar las actividades que permitan dar cumplimiento a la carta en cuanto a los aportes de los actores y de igual manera requerir que en los informes que presenten los entes territoriales se incluya por parte de éstos todos los aportes que realicen con cargo a los juegos nacionales	Carta Fundamental aprobada e Informes presentados por entes territoriales	2	2013/02/01	2013/08/01	1	
23	Hallazgo 19 de 2012 Cuenta manejo de recaudo. Convenio 257/11 2012: Se evidencia que la cuenta corriente N°091- 710607-93 del Banco de Colombia para este proyecto, también la está utilizando el Convenio 19 336109 para la adición del proyecto de la Construcción de la cancha de Mbol, por valor de \$3.400.000.000, por lo anterior se no se puede identificar que pagos.	utilización de la misma cuenta para dos proyectos diferentes	Manejar los recursos de los convenios en una cuenta separada a nombre del proyecto y Realizar requerimiento a los entes territoriales para el manejo de estos recursos	Cuenta Individual abierta para cada proyecto y requerimiento a los entes departamentales	Cuenta individual y requerimiento	1	2013/02/15	2013/12/20	1	Minuta del convenio con solicitud de cuenta para manejo exclusivo de los recursos.
24	Hallazgo 20 de 2012 Justificación del Contrato (A-D-F) 2012 Coldeportes, al celebrar el Contrato de Gerencia No. 397 de 2011, no solo desconoció los principios y procedimientos que aplican para la contratación pública (Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011) Y los principios Constitucionales que rigen la Función Administrativa (Art. 209 C.N.),	Desconocimiento de los principios y procedimientos que aplican la contratación pública	Capacitar a las áreas involucradas en las distintas clases de contratación conforme a la Ley 80 y demás vigentes sobre la materia	Cronograma de capacitación y lista de asistencia a las capacitaciones	elaboración de cronograma	2	2013/03/15	2013/10/15	2	Capacitaciones Realizadas por la Oficina Asesora Jurídica.

25	Hallazgo 21 de 2012 Pago Anticipo. (A-D-F)2012 En la cláusula cuarta del Contrato de Gerencia No. 397 de 2011 se pactó el giro de los recursos por \$14.961,00 millones, prácticamente de contado, 50% (\$7.480,5 millones) dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de 2011 y el restante 50%.	Giro del 50% de los recursos cuando las obras inician dos meses después	Redactar una forma de pago que este acorde con el cronograma de ejecución de obras aprobado por Coldeportes y que se de estricto cumplimiento	Establecer formas de pago, acuerdos con ejecución contractual.	Minutas de Convenios y Estudios previos con controles a la ejecución.	1	2013/02/15	2013/12/31	0	
26	Hallazgo 22 de 2012 Planeación y viabilidad de proyecto. (A-O) 2012 Coldeportes viabilizó las obras del Proyecto Complejo Deportivo de Popayán sin que previamente, por parte del Municipio de Popayán se hubiesen realizado, los estudios de prefactibilidad, factibilidad de las obras, entre ellos, estudios de suelos y sin los diseños técnicos, estructurales y arquitectónicos.	viabilidad de proyectos sin estudio de prefactibilidad y factibilidad de las obras	Establecer claramente los requisitos que deben cumplir los entes territoriales en la presentación de proyectos	Procedimiento aprobado y socializado	Elaboración Procedimiento y Socialización	1	2013/02/01	2013/08/01	1	
27	Hallazgo 23 de 2012 Iniciación del Contrato de Obra y pago de anticipo (A-D-F) 2012 Aunque el contrato de obra FM COL CO POP 001 de 2011 se encontraba suspendido, el 6 de febrero de 2012, se pagó a la Contratista, el valor del anticipo por \$2.499,60 millones, equivalente al 40% del valor del contrato, sin embargo, las obras solo se Inician casi tres (3) meses después.	Desembolso de recursos a pesar del contrato estar suspendido	Establecer en las minutas de los convenios la obligación que los entes territoriales exijan a sus contratistas de obra el cumplimiento de los cronogramas de obra. Presentando por parte del ente informes mensuales	Incluir obligaciones contractuales que permitan controlar la ejecución.	Minutas Modificadas	1	2013/02/15	2013/12/31	0	
28	Hallazgo 24 de 2012 Seguimiento y ejecución de las obras (A) 2012 A pesar continuos reportes Interventoría, reflejan permanente retraso ejecución obras hacen parte Complejo Deportivo de Popayán, bajo la Gerencia del Fondo Mixto, y la permanente insistencia del interventor sobre el continuo incumplimiento del contratista tanto para reforzar el personal de obra, como para presentar los documentos requeridos.	Retraso en la ejecución de las obras	Oficiar el Fondo Mixto para que informe sobre las acciones relacionadas con el incumplimiento del contrato de obra. De igual manera se incluirá en las minutas de los convenios una cláusula en la cual los entes territoriales deban informar a Coldeportes las novedades que se presenten en la ejecución de obras e interventoría	Incluir obligaciones contractuales que permitan controlar la ejecución.	Minutas Modificadas	2	2013/02/15	2013/12/31	1	Se encuentran adelantado actividades de Supervisión que permitan avanzar en el proceso de liquidación. Avance Revisión Financiera
29	Hallazgo 25 de 2012 Pagos del Contrato 398 de 2011, 2012: Además anticipo, por \$2.499,60 millones, 40% valor contrato, Fondo Mixto reporta pagos por \$1.241,11 millones, 23 agosto de 2012 y \$195,30 millones 30 mismo mes; al parecer, por primera entrega parcial obra; sin embargo, información no fue suministrada Comisión CGR, ni reposa, ni se hace mención informes interventoría.	Falta de informes de interventoría de obras y de ejecución de obras	establecer en las minutas de los convenios el cronograma de pagos que se realizaran los entes territoriales con cargo a los contratos de obra e interventoría	Incluir obligaciones contractuales que permitan controlar la ejecución.	Minutas Modificadas	1	2013/02/15	2013/12/31	0	
30	Hallazgo 26 de 2012 Suspensión de Contratos (A) FM-COL CO COM POP 02 y 03 2011, 2012: Mediante Acta de Suspensión No.1, de fecha 02 de enero de 2012 se suspende temporalmente la obra, motivado por "La información técnica suministrada está completa pero contempla la construcción total del escenario.	Interrupciones de la obra afectaron el cumplimiento en la ejecución del proyecto	Exigir a los entes territoriales que cualquier modificación, suspensión o causa que genera interrupción de la ejecución de las obras previamente se informe a Coldeportes	Incluir obligaciones contractuales que permitan controlar la ejecución.	Minutas Modificadas	1	2013/02/15	2013/12/31	0	

31	Hallazgo 27 de 2012 Actividades del Contrato 633 de 2011 Vs. Contrato 397 de 2011 (A) 2012Función de Advertencia. No existe claridad sobre el alcance de los objetos de cada uno de los Contratos de Obra suscritos para la realización del Proyecto "Construcción del Complejo Deportivo de Popayán" I y II Etapa.	No hay claridad sobre el alcance de los objetos de cada uno de los contratos de obra	Exigir a los entes territoriales que el objeto de los contratos de obra obedezcan a un objeto y alcance claro	Incluir obligaciones contractuales que permitan controlar la ejecución.	Minutas Modificadas	1	2013/02/15	2013/12/31	0	
33	Hallazgo 1 de 2011 Ejecución y actualización de actividades del proyecto asistencia apoyo y mejoramiento del Deporte Nacional: Programación de nueve actividades, ejecuto solo cuatro no actualización del proyecto decreto 2844 de 2010 Art 12, 13 y 14; sistemas SUP SPI desactualizados; debilidades en la planeación y programación de proyectos.	No se realizo solicitud de modificación por parte del gerente del proyecto	Plan de Trabajo para la actualización de proyectos de inversión que comprende: Capacitación, Revisión ficha plan de acción, seguimiento a la ejecución.	Plan de Trabajo para revisión y actualización de proyectos de inversión	Plan de Trabajo implementado	1	2012/08/01	2012/12/31	1	Planeación: Se elaboro Plan de acción y Se realizó ajustes al procedimiento y a las fichas EBI Proyectos: 310-1604-6-8- y -9, 223-1604-1, 123-1604-1, 111-1604-1510-1604-1 y -2
34	Hallazgo 1 de 2011	No se realizo solicitud de modificación por parte del gerente del proyecto	Procedimiento de Registro y actualización de proyectos de inversión en el banco de proyectos y su seguimiento.	Procedimiento diseñando, aprobado e implementado dentro del SGC.	Procedimiento de Registro y actualización de proyectos de inversión en el banco de proyectos y seguimiento	1	2012/08/01	2012/11/30	1	Planeación PD PE
35	Hallazgo 2 de 2011 Indicadores para la actividad del Proyecto Asistencia, Apoyo y Mejoramiento del Deporte Regional Nacional, Si bien existen indicadores, solo se determinan para el proyecto auditado y no para cada una de las actividades que hacen parte del proyecto deficiencias en formulación y aplicación.	No actualización de indicadores de gestión.	Evaluación trimestral del Plan de Acción, a través del uso de indicadores de gestión.	Revisión de los Planes de acción, actualización de actividades e indicadores de todas las áreas de la entidad.	Planes de Acción de áreas actualizados	21	2012/09/01	2012/11/30	21	Planeación Fue modificado para un adecuado seguimiento y control. Fueron formulados los indicadores en los proyectos de inversión. Se realizó Informe a Sept.30-12
36	Hallazgo 2 de 2011	No actualización de indicadores de gestión.	Evaluación trimestral del Plan de Acción, a través del uso de indicadores de gestión.	Presentación de Informes de seguimiento a la gestión de las áreas, con el uso de indicadores de gestión.	Informes de seguimiento a gestión por áreas	2	2012/10/01	2013/01/15	2	Planeación Se realizó Informe a Sept.30-12
37	Hallazgo 3 de 2011 Verificación de actas comité evaluador y pago de apoyo económico. Se observa que para el 2011 los formatos de actas de comité evaluador no tiene firma de quienes tienen la responsabilidad de postular; sobre el apoyo realizado a los deportistas a través del COC no registra información básica dificultando la confirmación de los pagos.	Inconsistencia en los documentos soportes de apoyo económico a deportistas de Alto rendimiento.	Contar con información precisa y oportuna de la identificación de los deportistas que pertenecen a los diferentes programas de apoyo e incentivo.	Ajustar los formatos que contienen la información básica de los deportistas y las características mínimas para la toma de decisiones del comité evaluar.	Formatos Ajustados	1	2012/09/15	2012/10/15	1	Realizaron Actas de Reunión, elaboraron formatos de informe, consolidaron información, revisión técnica y administrativa.
38	Hallazgo 3 Verificación de actas comité evaluador y pago de apoyo económico.	Inconsistencia en los documentos soportes de apoyo económico a deportistas de Alto rendimiento.	Contar con información precisa y oportuna de la identificación de los deportistas que pertenecen a los diferentes programas de apoyo e incentivo.	Actualizar bases de datos de los deportistas pertenecientes a los programas de apoyo e incentivos.	Base de Datos	1	2012/09/15	2012/11/30	1	CD con base de datos beneficiarios.
39	Hallazgo 3 Verificación de actas comité evaluador y pago de apoyo económico.	Inconsistencia en los documentos soportes de apoyo económico a deportistas de Alto rendimiento.	Contar con información precisa y oportuna de la identificación de los deportistas que pertenecen a los diferentes programas de apoyo e incentivo.	Organizar el archivo de los programas, que contenga los soportes establecidos en la reglamentación.	Carpetas de programas organizadas y soportadas	100	2012/09/15	2012/11/30	100	Posicionamiento En enero 9-13 informan sobre la Verificación de Actas del Comité Evaluador y pago económico e identificación de los deportistas beneficiados
40	Hallazgo 4 Vigencia 2008: Liquidación Juntas Administradoras del Deporte: El proceso de liquidación de las Juntas Administradoras de Deporte no ha culminado, por lo que se hace necesario agilizar este proceso, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 181 de 1995.	Procesos judiciales se encuentran vigentes contra algunas juntas seccionales de Deportes.	Elaborar diagnóstico que contenga el estado Jurídico, administrativo y financiero de las 16 Juntas Pendientes por liquidar.	Diagnóstico estado de Juntas Administradoras	Diagnóstico elaborado	1	2012/06/01	2012/07/30	1	
41	Hallazgo 4 Vigencia 2008:	Procesos judiciales se encuentran vigentes contra algunas juntas seccionales de Deportes.	Elaborar e implementar Plan de Trabajo que acorde con el estado de cada una de la JAD permita avanzar en la liquidación.	Diseñar Plan de Trabajo para liquidación de Juntas Administradoras del Deporte.	Plan de Trabajo implementado para 2012	6	2012/08/01	2012/12/31	6	

42	Hallazgo 4 Vigencia 2008:	Procesos judiciales se encuentran vigentes contra algunas juntas seccionales de Deportes.	Elaborar Análisis de viabilidad jurídica y proyecto de decreto de liquidación de Juntas que se encuentran saneadas	Análisis de viabilidad jurídica, proyección de Decreto.	Proyecto presentado a Presidencia	1	2012/08/01	2012/12/31	1	A través del decreto 2471 diciembre 3 de 2012, se liquidan 8 Juntas.
43	Hallazgo 4 Continuidad Escuela Virtual del Deporte: Se encuentra sin administración, ausencia de gestión para la sostenibilidad del proyecto; se concluye que existe un daño al patrimonio público ya que el proyecto se encuentra paralizado, inversión de \$10,586,7 millones inversión antieconómica. Hallazgo con presunta responsabilidad fiscal	El proyecto se encuentra sin administración, ausencia de gestión para sostenibilidad del proyecto	Realizar la reevaluación del proyecto; asignación de nuevas actividades y de recursos de inversión.	Elaborar Informe técnico sobre el estado actual del proyecto y acciones a seguir Revisión de Soporte Tecnológico Revisión de Contenidos (Número de escuelas) y requisitos para su operatividad.	Informe técnico, que contenga actividades para reactivación y asignación de recursos de inversión.	1	2012/09/01	2012/09/30	1	
44	Hallazgo 4 Continuidad Escuela Virtual del Deporte:	El proyecto se encuentra sin administración, ausencia de gestión para sostenibilidad del proyecto	Reactivar y dar operatividad de Escuelas Virtuales del Deporte.	Celebrar alianzas o convenios con entidades públicas o privadas que tengan capacidad de operar el proyecto.	Convenio o Alianza	1	2012/09/15	2012/10/30	1	Convenio No 832 Ministerio de Educación
45	Hallazgo 4 Continuidad Escuela Virtual del Deporte:	El proyecto se encuentra sin administración, ausencia de gestión para sostenibilidad del proyecto	Evaluar periódicamente la ejecución del proyecto para garantizar su continuidad acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Decenal del Deporte.	Revisar y Presentar informes periódicos sobre operación y funcionamiento del proyecto.	Informes Periódicos sobre operación del proyecto vigencia 2012	1	2012/11/15	2012/12/15	1	Informe Escuelas virtuales 2012
46	Hallazgo 4 Continuidad Escuela Virtual del Deporte:	El proyecto se encuentra sin administración, ausencia de gestión para sostenibilidad del proyecto	Garantizar recursos de inversión para dar continuidad a la Escuela Virtual del deporte.	Incluir en el Plan de Acción institucional, las actividades y recursos de inversión requeridos para garantizar la operación del proyecto, la continuidad de las políticas deportivas fijadas.	Determinación de actividades y Asignación de recursos vigencia en Plan de Acción 2013	1	2012/11/01	2013/01/30	1	
47	Hallazgo 5 Cumplimiento Escuelas deportivas para escuelas virtuales del deporte; El proyecto se planteo para desarrollar 58 disciplinas deportivas, sin embargo a la fecha solo se han desarrollado 29, no se cumplió con la meta establecida, dejando en evidencia que en COLDEPORTES no se da continuidad a las políticas deportivas definida.	Debilidades en la planeación y programación del proyecto se incumplieron metas y objetivos planteados	Revisar estado de los Contratos vigentes cuyo objeto se relaciona con Escuela Virtual del Deporte	Determinar estado de contratos objeto escuela virtual del deporte.	Informe estado Convenios Objeto Escuela Virtual del Deporte	1	2012/09/01	2012/09/30	1	
48	Hallazgo 5 Cumplimiento Escuelas deportivas para escuelas virtuales del deporte	Debilidades en la planeación y programación del proyecto se incumplieron metas y objetivos planteados	Solicitar al supervisor, certificación de estado de cumplimiento e informe de seguimiento final	Determinar estado de cumplimiento de convenios para Escuela Virtual	Informe de Seguimiento final	1	2012/09/01	2012/09/30	1	
49	Hallazgo 5 Cumplimiento Escuelas deportivas para escuelas virtuales del deporte	Debilidades en la planeación y programación del proyecto se incumplieron metas y objetivos planteados	Proyectar la liquidación de convenio, e iniciar acciones jurídicas si es del caso sobre los contratos suscritos escuela virtual del deporte.	Preparar documentos tendientes a la liquidación del convenio.	Liquidación de Convenios vigentes	1	2012/10/01	2012/11/30	0	
50	Hallazgo 6 2011 Cumplimiento de cofinanciación y de las normas de contratación en los convenios 272 y 274 de 2011 Incumplimiento de varias disposiciones normativas y convencionales, al revisar los estudios de conveniencia y oportunidad que soportan la contratación se observó que la responsabilidad de cofinanciar solo fue asumida por COLDEPORTES.	Deficiencias en la planeación contractual	Contar con un Procedimiento de Gestión Contractual con puntos de control claramente establecidos en las fases de planeación y revisión de pertinencia jurídica	Diseñar, aprobar e implementar Procedimiento de Gestión Contractual (Que incluya la celebración de convenios). Establecimiento de puntos de control.	Procedimiento, diseñado e implementado	1	2012/09/15	2012/10/15	1	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
51	Hallazgo 6 2011	Deficiencias en la planeación contractual	Establecer requisitos que permitan fijar puntos de control en la etapa de planeación del proceso.	Estandarizar formato de estudios previos y lista de chequeo.	Formato de Estudios Previos, y lista de chequeo diseñados e implementados.	1	2012/09/15	2012/10/15	1	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
52	Hallazgo 6 2011	Deficiencias en la planeación contractual	Contar con personal competente en la fase de diseño de estudios previos	Capacitar a funcionarios en la elaboración de estudios previos,	Capacitaciones realizadas	2	2012/09/15	2012/12/31	2	Contrato 144 marzo 15 de 2012

53	Hallazgo 7 2011 Contabilidad Independiente y Soportes de la inversión de los recursos de los convenios 272 y 274 de 2011; Incumplimiento de las obligaciones sobre presentación de informes técnicos y administrativos, relación de gastos actividades, logros obtenidos, que se debieron aprobar por Coldeportes antes del desembolso.	Incumplimiento de mantener control contable y financiero de los recursos de manera independiente	Brindar al supervisor herramientas que orienten la labor del supervisor	Diseñar formatos que faciliten y orienten la labor del supervisor: Acta de inicio, contenidos mínimos de informes parciales, contenidos mínimos de informes finales.	Formatos de seguimiento de contratos.	3	2012/09/15	2012/12/31	3	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
54	Hallazgo 8 Selección sede Intercolegiados convenio 272 de 2011: Falta de rigurosidad en la aplicación de la reglamentación relativa a la selección objetiva dentro de los procesos de escogencia de la sede de los juegos, lo cual se puede derivar en la selección de opciones que según los criterios establecidos no sean los mejores.	Formatos poco claros de la visita técnica, los cuales no muestran la capacidad organizativa de servicios y aspectos técnicos resultantes de la evaluación de escenarios-	Documentar los requisitos mínimos técnicos y administrativos evaluados para la asignación de sedes.	Revisar y ajustar el documento de requisitos mínimos para otorgamiento de sedes Intercolegiados.	Documento Ajustado	1	2011/09/15	2012/09/30	1	
55	Hallazgo 8 Selección sede Intercolegiados convenio 272 de 2011	Formatos poco claros de la visita técnica, los cuales no muestran la capacidad organizativa de servicios y aspectos técnicos resultantes de la evaluación de escenarios-	Documentar los requisitos mínimos técnicos y administrativos evaluados para la asignación de sedes.	Ajustar los formatos, que permitan evidenciar con claridad razones técnicas de selección de la sede.	Formatos Ajustados	1	2011/09/15	2012/09/30	1	
56	Hallazgo 8 Selección sede Intercolegiados convenio 272 de 2011	Formatos poco claros de la visita técnica, los cuales no muestran la capacidad organizativa de servicios y aspectos técnicos resultantes de la evaluación de escenarios-	Documentar los requisitos mínimos técnicos y administrativos evaluados para la asignación de sedes.	Realizar visitas técnicas y de evaluación a sedes propuestas para juegos Intercolegiados	Informes de Visita técnicas	6	2012/09/15	2012/09/30	6	
57	Hallazgo 9 2011 Liquidación de Convenios: En la cláusula sexta de los convenios 272 y 274 de 2011 se pactó que la liquidación de estos sería de cuatro meses contados a partir del vencimiento, transcurrieron más de cinco meses desde el vencimiento del término.	La entidad se acoge como regla general a disposiciones legales en liquidación que son aplicables a situaciones de carácter excepcional	Revisión Jurídica y financiera de convenios 272 y 274, determinación de su estado; toma de acciones legales para proceder a su liquidación.	Liquidación de los convenios y/ o toma de acciones legales que se llegaren a derivar de estas actuaciones.	Acción jurídica tomada	1	2012/09/15	2012/12/31	1	Después de un proceso de depuración técnica y financiera, a 31/12/2012, se cuenta con Proyecto Acta de liquidación.
58	Hallazgo 10 2011 Objeto del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No 091 de 2011 proyecto donde las partes aúnan esfuerzos en los aspectos descritos en el objeto y estudios de necesidad, solo Coldeportes contribuye con la parte económica y el comité olímpico dice aportar experiencia técnica y administrativa, sin que se estime valor económico alguno por este concepto.	Convenios de cofinanciación sin aportes de las dos partes lo cual desvirtúa lo pactado en el objeto convenio respecto de la cooperación de las partes	Establecer requisitos estandarizados que permitan fijar puntos de control en la etapa de planeación del proceso.	Establecer dentro del procedimiento de gestión contractual para convenios donde se establezcan aportes de las partes; carta de compromiso donde se detalle el contenido de estos aportes y la cuantificación económica de los mismos.	Punto de Control Establecido	1	2012/09/15	2012/10/15	1	Contratación Se estableció una carta de compromiso en la cual se detalla el contenido y cuantificación económica de los mismos
59	Hallazgo 10 2011 Objeto del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No 091 de 2011	Convenios de cofinanciación sin aportes de las dos partes lo cual desvirtúa lo pactado en el objeto convenio respecto de la cooperación de las partes	Solicitar seguimiento de los recursos de cofinanciación de las partes	Emitir circular recordando a los supervisores la obligación de hacer seguimiento a los recursos económicos de cofinanciación de ambas partes.	Circular Socializada	1	2012/09/15	2012/12/31	1	
60	Hallazgo 11 Cumplimiento de obligaciones y soportes de ejecución del convenio No 091/01, incumplimiento de cláusulas convencionales y normativas como donde el comité se obligaba a entregar toda la información relacionada con la ejecución informes, incumplimientos para soportar y legalizar los recursos entregados por el comité.	La situación anterior se debe probablemente a que no se hizo una supervisión administrativa y financiera efectiva	Revisión Jurídica y financiera de convenios 091 determinación de su estado; toma de acciones legales para proceder a su liquidación.	Liquidación de los convenios y/ o toma de acciones legales que se llegaren a derivar de estas actuaciones.	Acción jurídica tomada	1	2012/09/15	2012/11/30	0	Revisión de carpeta, designación de supervisor para liquidación, requerimiento a COI; informe del COI en revisión del Supervisor

61	Hallazgo 11 de 2011 Cumplimiento de obligaciones y soportes de ejecución del convenio interadministrativo de cofinanciamiento No 091 de 2001	La situación anterior se debe probablemente a que no se hizo una supervisión administrativa y financiera efectiva	Generar política institucional para que el último desembolso de los convenios se encuentre sometido a la presentación de informe final de gestión y financiero.	Orientación definida en comité de contratación	Acta de comité de contratación con política definida	1	2012/09/15	2012/10/30	1	Contratación electrónica de Sept.24-12 con el cual se adjunta Directriz para elaborar estudios previos
62	Hallazgo 12 2011 Contratación de prestación de servicios: Coldeportes excedió mediante la suscripción de contratos de esta modalidad para las dependencias de inspección vigilancia y control, secretaria general y subdirección técnica el talento humano de planta.	El número de contratos de prestación de servicios supera la planta de personal	Diseñar controles en la ejecución de contratos de prestación de servicios	Fortalecer estudios previos para la celebración de contratos de prestación de servicios	Formato de Estudios previos rediseñados	1	2012/09/15	2012/10/30	1	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
63	Hallazgo 12 2011 Contratación de prestación de servicios:	El número de contratos de prestación de servicios supera la planta de personal	Diseñar controles en la ejecución de contratos de prestación de servicios	Realizar seguimiento periódico a contratación de prestación de servicios, a través de informe austeridad en el gasto.	Informe trimestral de Austeridad, análisis contratos de prestación de servicios	1	2012/09/15	2012/12/31	1	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
64	Hallazgo 13 2011 Asignación de Horario contrato de prestación de servicios: Al revisar el objeto del contrato es evidente que se le exigió al contratista que cumpliera con un horario para desarrollar la labor contratada, lo anterior hace evidente que la entidad no hace un efectivo control de legalidad en la elaboración de contratos	No se evidencie sustentación jurídica legal alguna respecto a la excepcionalidad que pueda existir en este tipo de contratos	Exclusión de clausulas de asignación de horarios en contratos de prestación de servicios	Revisión de minutas de contratos de prestación de servicios, solicitud de propuesta y en los que sea necesario cronograma de actividades y plan de trabajo	Minutas de contrato, revisadas y corregidas	1	2012/09/15	2012/10/30	1	Contratación Se revisaron y corrigieron las minutas contractuales, para excluir las clausulas de asignación de horarios en contratos de prestación de servicios. Modelo de contrato de prestación de servicios debidamente corregido
65	Hallazgo 14 Alquiler de escenarios deportivos: Uso de escenarios por el Club la Equidad desde 24 de enero a 30 de Junio y 1 de Julio a 31 de Diciembre, sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en la circular 177 de marzo de 2012	No se dio cumplimiento a la resolución de tarifas generando un detrimento al patrimonio público por valor de \$ 90,7 millones.	Realizar levantamiento de información sobre arrendamientos y usos de escenarios deportivos vigentes	Conocer por escenario deportivo la situación de ocupación.	Informe Sobre Uso escenarios deportivos	1	2012/08/01	2012/12/31	1	
66	Hallazgo 14 Alquiler de escenarios deportivos:	No se dio cumplimiento a la circular de tarifas generando un detrimento al patrimonio público por valor de \$ 90,7 millones.	Sanear el uso de escenarios deportivos y tomar acciones jurídicas pertinentes.	Realizar acciones jurídico administrativas para sanear el uso de escenarios deportivos.	Escenarios deportivos saneados.	1	2012/09/01	2012/11/30	1	Contrato Comodato Sistema Nacional del Deporte
67	Hallazgo 14 Alquiler de escenarios deportivos:	No se dio cumplimiento a la circular de tarifas generando un detrimento al patrimonio público por valor de \$ 90,7 millones.	Revisar las resoluciones vigentes sobre uso, alquiler o arrendamiento de escenarios deportivos; de acuerdo a los nuevos lineamientos estratégicos de la dirección.	Realizar Análisis de vigencia y convenio jurídica y técnica de los actos administrativos que rigen el uso y usufructo de los escenarios, espacios y oficinas del Car.	Acto administrativo actualizado	1	2012/09/15	2012/11/15	0	
68	Hallazgo 15 Legalidad en la utilización de escenarios del CAR por entes del Sistema Nacional del Deporte: Federación tenis de campo Uso de oficinas del CAR y usufructo de escenarios sin que medie acuerdo o convenio, contrato acta, formato o registro que la autorice para ello.	Ocupación de espacios del CAR sin que medie documento legal que autorice su uso,	Realizar Levantamiento de información respecto a la ocupación de oficinas y escenarios en el CAR	Verificar estado de ocupación del CAR	Diagnóstico, sobre uso de instalaciones	1	2012/08/01	2012/09/30	1	
69	Hallazgo 15 Legalidad en la utilización de escenarios del CAR por entes del Sistema Nacional del Deporte:	Ocupación de espacios del CAR sin que medie documento legal que autorice su uso,	Elaborar Plan de Trabajo para sanear las diversas situaciones de ocupación	Elaborar e implementar Plan de trabajo para sanear ocupación del CAR.	Plan de Trabajo implementado para 2012	1	2012/09/01	2012/12/15	1	
70	Hallazgo 16 Mantenimiento de Calderas y piscinas- Recuperación Zonas Húmedas: El acuerdo específico No 003 del Convenio marco No 367 suscrito entre el Fondo Mixto para la promoción del deporte, fue ejecutado, sin embargo las calderas y piscinas no están en funcionamiento, si que la entidad se haya pronunciado para exigir cumplimiento	No ha realizado gestión alguna para exigir el cumplimiento del contrato, fallas en la supervisión y utilización de herramientas jurídicas, para exigir cumplimiento	Solicitar informe técnico del supervisor y Profesional Especializado administración del CAR, sobre estado de cumplimiento Convenio 367 Especifico 03/04 de 2010 y calidad de los bienes y servicios.	Conocer el estado de cumplimiento de los convenios y la calidad a través del informe técnico.	Informe Supervisor y/o Profesional Especializado del CAR	2	2012/09/01	2012/09/30	2	Convenio Universidad Nacional,

71	Hallazgo 16 Mantenimiento de Calderas y piscinas- Recuperación Zonas Húmedas:	No ha realizado gestión alguna para exigir el cumplimiento del contrato, fallas en la supervisión y utilización de herramientas jurídicas, para exigir cumplimiento	Realizar Estudio Jurídico, revisión de Pólizas garantías y determinación de acciones jurídicas y ejecución de las mismas.	Determinar las acciones jurídicas sobre la materia e implementación de acciones.	Acción Jurídica Tomada	1	2012/09/15	2012/11/30	1	La Acción Jurídica, se toma con base en informe final de revisión técnica de la Universidad Nacional
72	Hallazgo 17 2011 Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades: 18 de enero de 2011 suscripción de contrato, mediante resolución No 116 de Abril de 2011 proferida por el consejo profesional nacional de arquitectura, fue suspendido para el ejercicio de la profesión, el contrato fue terminando de manera anticipada por Coldeportes al enterarse de esto hechos	Evidencia debilidades en la verificación que realiza Coldeportes al celebrar contratos de prestación de servicios	Establecer como requisito para la celebración de contratos de prestación de servicios certificado de antecedentes disciplinarios por el ente regulador de su profesión/o declaración juramentada de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades.	Establecer lista de chequeo de requisitos de fase precontractual de contratos de prestación de servicios como antecedentes disciplinarios y/o declaración juramentada.	Lista de chequeo implementada	1	2012/09/15	2012/10/30	1	Contratación
73	Hallazgo 18 2011 Archivo de Documentos contractuales: Se evidencian debilidades en la gestión documental de los contratos 099, 110, 058, 035, 109 de 2011; adicionalmente se pudo establecer que los archivos institucionales de las memorias de la entidad están en una edificación abandonada en el CAR que presenta un alto riesgo de vulnerabilidad en cuanto a su estructura física	Ausencia de gestión documental	Intervenir el archivo de gestión documental del grupo de contratación por personal competente	Diseñar Plan de acción para intervención archivo de contratación vigencia 2012	Plan de Acción cumplido	1	2012/10/01	2012/12/31	1	Contratación Secretaria General
74	Hallazgo 19 2011Consistencia de la información reportada a la CGR: Información contractual suscritos en la vigencia 2011 que fue suministrada a la comisión auditora; reporte SIF del proyecto de inversión frente a informe presentado por la Dirección técnica.	No conciliación de información entre las áreas para la emisión de informes.	Establecer puntos de control y revisión de información antes de remitir información a ntes de control externo.	Designar responsabilidades en revisión y centralización de información para dar respuesta a antes de control externo	Acta de Comité Directivo designado responsabilidad en información hacia antes de control externo	1	2012/06/14	2012/07/30	1	
75	Hallazgo 20 Informe de Gestión Director Saliente: No se dio cumplimiento a lo estipulado en la ley 951 de 2005, al no tener actas firmadas por el director saliente, quien además no fue requerido para el cumplimiento de dicha obligación por parte de la OCI	Fallas en la comunicación al nivel directivo y en el seguimiento que debería efectuar la oficina de control interno	Realizar levantamiento documental de documentos requeridos según ley 951 de 2011	Revisar documentos entregados por la administración saliente, compilarlos y levantar acta de la Oficina de Control Interno	Acta Oficina de Control Interno	1	2012/09/15	2012/12/31	1	
76	Hallazgo 21 de 2011 Transferencias: El Saldo de la cuenta transferencias por cobrar presenta incertidumbre, al no haberse calculado intereses moratorios afectando los ingresos extraordinarios y resultado del ejercicio	Acuerdos de pago con entes territoriales, sobre los cuales no se liquidaron y causaron intereses de mora	Establecer plan de trabajo conforme a los principios generales de contabilidad pública y posterior a consulta ante los entes competentes los ajustes contables pertinentes.	Realizar mesa de trabajo con la CGN y realizar consulta sobre el tema de referencias	Consulta realizada	1	2012/09/01	2012/11/30	1	
77	Hallazgo 21 de 2011 Transferencias:	Acuerdos de pago con entes territoriales, sobre los cuales no se liquidaron y causaron intereses de mora	Establecer plan de trabajo conforme a los principios generales de contabilidad pública y posterior a consulta ante los entes competentes los ajustes contables pertinentes.	Realizar ajuste contable pertinente	Ajuste contable realizado	1	2012/10/01	2012/12/31	1	
78	Hallazgo 22 de 2011 Anticipos para proyectos de inversión Sobrestimación del saldo de deudores y subestimación de los gastos de inversión, lo que se refleja en el saldo del ejercicio.	Registro como Anticipos sobre proyectos específicos recursos para contratos celebrados en el año 2011,	Establecer procedimiento interno acorde con la normas vigentes para realizar ajuste contable.	Solicitar mediante consulta a la Contaduría General de la Nación, ampliación y/o aclaración al concepto 201110-158499 de 2011, mediante el cual se nos indicó o recomendó el proceder para contabilizar los dineros entregados para el desarrollo de proyectos.	Consulta realizada	1	2012/09/01	2012/11/30	1	
79	Hallazgo 22 de 2011	Registro como Anticipos sobre proyectos específicos recursos para contratos celebrados en el año 2011,	Establecer procedimiento interno acorde con la normas vigentes para realizar ajuste contable.	Diseñar e implementar procedimiento interno para registro de desembolsos en proyectos de inversión	Procedimiento diseñado	1	2012/09/15	2012/11/30	1	El procedimiento, lo determino la Contaduría General de la Nación en el concepto No ***, adicionalmente el Manual Políticas Contables se encuentra contemplada dicha actividad.

80	Hallazgo 22 de 2011	Registro como Anticipos sobre proyectos específicos recursos para contratos celebrados en el año 2011,	Establecer procedimiento interno acorde con la normas vigentes para realizar ajuste contable.	Realizar ajuste contable pertinente	Ajuste contable realizado	1	2012/09/15	2012/11/30	1	
81	Hallazgo 23 de 2011: Anticipo para adquisición de bienes y servicios: Coldeportes registró recursos en la subcuenta Anticipos para la adquisición de bienes y servicios; sobreestimando el saldo de deudores en \$1,567,4 millones y subestimando el gasto de inversión con incidencia en el resultado del ejercicio.	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución e los convenios no acreditó "El valor de los anticipos aplicados, producto del cumplimiento de los convenios, contratos, acuerdos, entrega de bienes o con la legalización de los avances.	Establecer plan de trabajo conforme a los principios generales de contabilidad pública y posterior a consulta ante los entes competentes los ajustes contables pertinentes.	Realizar mesa de trabajo con la CGN y realizar consulta sobre el tema de referencias	Consulta realizada	1	2012/09/15	2012/11/30	1	
82	Hallazgo 23 de 2011: Anticipo para adquisición de bienes y servicios:	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución e los convenios no acreditó "El valor de los anticipos aplicados, producto del cumplimiento de los convenios, contratos, acuerdos, entrega de bienes o con la legalización de los avances.	Establecer plan de trabajo conforme a los principios generales de contabilidad pública y posterior a consulta ante los entes competentes los ajustes contables pertinentes.	Realizar ajuste contable pertinente	Realizar los ajuste contables pertinentes	1	2012/09/15	2012/11/30	1	
83	Hallazgo 24 de 2011 Anticipo sobre convenios y acuerdos -obras; la obras se deben registrar en la cuenta correspondiente cuando se ha finalizado o entregando los bienes objeto del convenio, el saldo del grupo Deudores en la cuenta anticipos sobre convenios y acuerdos se encuentra sobrestimado en \$424,5 millones subestimando los gastos de inversión	No amortizar el anticipo con las obras entregas y las facturas canceladas de los equipos que fueron también objeto del convenio,	Depurar la cuenta de anticipos sobre convenios y acuerdos	Realizar saneamiento contable de la cuenta.	Cuenta Anticipos Depurada	1	2012/09/15	2012/12/31	1	Se realizó ajuste contable, sobre los terceros que demostraron ejecución.
84	Hallazgo 25 de 2011 Recursos entregados en Administración: contrato 313 de 2011, realizado los días 12-16 de septiembre de 2011 no se causaron los gastos ejecutados, presentando sobreestimación en \$171 millones y subestimación de los gastos de inversión y su efecto en los resultados del ejercicio	Falta de supervisión y monitoreo la entidad no causo el gasto oportunamente.	Realizar acompañamiento a los supervisores para la verificación de los avances en la ejecución de convenios e indicar la forma de rendir los informes para soportar las amortizaciones a los anticipos.	Requerir a los supervisores a través de oficio la presentación de informe oportuno para realizar registro contable	Oficio realizado de contratos registrados en recursos entregados en administración	1	2012/09/15	2012/12/31	1	
85	Hallazgo 26 de 2011 Edificaciones: Los valores de las construcciones en curso deben ser los invertidos para la infraestructura y no para el mantenimiento, El saldo de la cuenta construcciones en curso se encuentran sobreestimado en \$853,3 millones, subestimando los gastos generales con efecto en el resultado del ejercicio.	Se causaron construcciones en curso como un mayor del activo gastos de mantenimiento.	Depurar la cuenta y reflejar saldos conforme a las normas de contabilidad pública	Realizar ajustes contables	Ajuste contable realizado	1	2012/09/15	2012/11/30	1	
86	Hallazgo 27 de 2011 Otros Activos: Las obras y mejoras en propiedad ajena representa el valor de los desembolsos efectuados que deben amortizarse durante el periodo que resulten; no se amortizo el saldo de las obras y mejoras realizadas al no conciliar ni cruzar cuentas, presentando un saldo o incertidumbre de \$1,786. 2 millones, con efecto en el resultado del ejercicio.	No se realizó amortización alguna sobre el saldo de la cuenta vigencia 2011	Depurar la cuenta y reflejar saldos conforme a las normas de contabilidad pública	Realizar ajustes contables	Ajuste contable realizado	1	2012/09/15	2012/11/30	1	Mediante el Comprobante SIIF No 15085 del 31 de octubre de 2012, se realizó la respectiva reclasificación al gasto

87	Hallazgo 28 de 2011 Saldo de rezago por ejecutar: De los saldos que quedaron pendientes por ejecutar 2011, correspondientes a RESERVA, \$1,779,2 millones y cuentas por pagar \$892,7 millones no se evidencia que la entidad registre comunicación alguna con el Ministerio de Hacienda por la no utilización de estos saldos.	Incumplimiento de lo establecido artículo 34 decreto 4803 de 2010	Realizar seguimiento al cierre presupuestal vigencia 2012 acorde con normatividad vigente y reglamentación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Seguimiento a cierre presupuestal	Seguimiento realizado	1	2012/12/15	2012/12/31	1	
88	Hallazgo 29 de 2011 Información Presupuestal: Diferencias en la información reportada en el SIRECI y la presentada al equipo auditor de Coldeportes .	Debilidades en control por parte del área de presupuesto que no permitieron advertir y corregir oportunamente los errores información inexacta	Implementar puntos de control para la rendición de información SIRECI	Establecer responsabilidades en la elaboración, revisión, aprobación y envío de información SIRECI	Documento de organización y reglamentación interna	1	2012/12/15	2012/12/31	1	
89	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento: Como resultado del seguimiento efectuado a la labor realizada por la Oficina de control interno al cumplimiento del Plan de mejoramiento, se evidencio 23 metas vencidas y 14 hallazgos sin cumplir	Debilidades en los mecanismos de control adoptados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las áreas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCI y el Comité de Control Interno	Presentar resultado de auditoria, construir con áreas responsables el plan de mejoramiento	Reuniones realizadas construcción del Plan	5	2012/08/27	2012/09/15	5	
90	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento	Debilidades en los mecanismos de control adoptados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las áreas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCI y el Comité de Control Interno	Presentar el Plan en el comité de coordinación de control interno	Comité Coordinación Control Interno Celebrado - Plan de Mejoramiento	1	2012/08/27	2012/09/15	1	
91	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento	Debilidades en los mecanismos de control adoptados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las áreas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCI y el Comité de Control Interno	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de actividades	Seguimientos Oficina de Control Interno	3	2012/10/01	2012/12/31	3	
92	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento	Debilidades en los mecanismos de control adoptados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las áreas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCI y el Comité de Control Interno	Requerir a las áreas cumplimiento acorde con los plazos pactados	Memorandos Internos recordando o requiriendo cumplimiento de actividades Plan de Mejoramiento	3	2012/10/01	2012/12/31	3	
93	Hallazgo 1 de 2010 Plan de Acción 2010 De las 170 actividades analizadas y las cuales estaban en el Plan de Acción Vigencia 2010, se adelantaron 114 que equivalen al 67% de ejecución del mismo.	Programación de actividades sin planeación, programación y asignación de recursos para desarrollarlas.	Evaluación trimestral del Plan de Acción, a través del uso de indicadores de gestión.	Revisión de los Planes de acción, actualización de actividades e indicadores de todas las áreas de la entidad.	Planes de Acción de áreas actualizados	21	2012/09/01	2012/11/30	21	Planeación Fue modificado para un adecuado seguimiento y control. Fueron formulados los indicadores en los proyectos de inversión. Se realizó Informe a Sept.30-12
94	Hallazgo 3 de 2010 Indicadores de Gestión: En cuanto a los hallazgos a los indicadores de gestión si bien existen, algunos no están debidamente formulados	Los indicadores son el complemento de medición de la gestión para la correcta toma de decisiones	Rediseño de indicadores y metas de gobierno; creación de indicadores de gestión, actualización periódica de los mismos.	Metas Sismeg, rediseñadas y actualizadas.	Indicadores metas de gobierno actualizadas en SINERGIA	7	2012/05/01	2012/12/30	7	Planeación Anexan avances reportados en el Portal de Metas SISMEG del DNP con corte a Diciembre 31-12
95	Hallazgo No. 11 Gestión Ambiental, Coldeportes no cuenta con una política, ni programa ambiental institucional, lo que redundo en que no existen diagnósticos e indicadores que permitan establecer planes de acción específicamente para el manejo del laboratorio de control al dopaje y centro de servicios biomédicos.	Si bien la entidad realiza actividades de mitigación a los impactos ambientales y posee procedimientos específicos para el laboratorio y el centro de servicios biomédicos, no ha articulado estos esfuerzos mediante un plan consolidado	Diseñar Plan de gestión ambiental, dando continuidad a las acciones emprendidas durante vigencias anteriores.	Construir el Plan de Gestión ambiental, con la participación de las áreas involucradas en su implementación.	Plan de gestión ambiental ejecutado	1	2012/06/01	2012/12/31	1	Planeación: "Secretaria General enviará la información" Secretaria General
96	Hallazgo 6: Seguimiento de recursos 4% IVA Telefonía Móvil	Falta de disponibilidad y aplazamiento de recursos	Generar lineamientos de inversión de recursos asignados por telefonía móvil (4% Iva)	Circular sobre lineamientos de Coldeportes para inversión de recursos por parte de los entes departamentales.	Circular elaborada y socializada	1	2012/08/01	2012/09/30	1	Planeación Con oficio 3265 de Junio de 2012 se remite Circular 0001 de Junio 14-12 . Se aclara Circula 001 y se envía la 0005 de Oct. 4-12, se establecen lineamientos para su distribución
97	Hallazgo 6: Seguimiento de recursos 4% IVA Telefonía Móvil	Falta de disponibilidad y aplazamiento de recursos	Solicitud de ejecución de recursos vigencias 2011, en formato estandarizado por Coldeportes en condiciones y términos establecidos.	Carta de solicitud de recursos y remisión de formatos estandarizados	Solicitud realizada a entes departamentales.	1	2012/08/01	2012/09/30	1	Planeación Con oficio 2881 de Mayo 2012 se remite Res 650 de 2012 a Entes. Con oficios 1460, 4831 y 4688 de 2012 solicitan información de Ejecución y Plan de Inversión
98	Hallazgo 6: Seguimiento de recursos 4% IVA Telefonía Móvil	Falta de disponibilidad y aplazamiento de recursos	Informe consolidado de ejecución de recursos de la vigencia 2011	Informe de Revisión de ejecución de recursos de transferencia de telefonía celular	Informe Realizado y remitido a instancia competente.	1	2012/09/01	2012/11/30	1	Planeación Informe que entregarán el 14 de Dic-12

99	Hallazgo 12 Vigencia 2010 MANUAL DE CONTRATACIÓN se encuentra desactualizado, toda vez que la resolución No. 0013 de enero 13 de 2009 a la fecha no se han adoptado los parámetros establecidos respecto de las normas vigentes en especial Ley 1150 de 2007 Decretos Reglamentarios	Falta de Gestión en la aplicación de las normas vigentes sobre contratación	Aprobación del manual de contratación; conforme a la normatividad vigente	Análisis de vigencia de normatividad interna relacionada con el tema de contratación.	Análisis de vigencia de normatividad interna	1	2012/07/01	2012/07/30	1	
100	Hallazgo 12 Vigencia 2010	Falta de Gestión en la aplicación de las normas vigentes sobre contratación	Aprobación del manual de contratación; conforme a la normatividad vigente	Preparar el proyecto de manual de contratación, ajustado a la estructura funcional del Departamento y socializarlos con funcionarios competentes para su retroalimentación .	Proyecto de manual socializado y retroalimentado	1	2012/08/01	2012/08/30	1	
101	Hallazgo 12 Vigencia 2010	Falta de Gestión en la aplicación de las normas vigentes sobre contratación	Aprobación del manual de contratación; conforme a la normatividad vigente	Aprobación del manual de contratación.	Manual de contratación aprobado	1	2012/09/01	2012/09/30	1	
102	Hallazgo 15 Vigencia 2010 En la oferta presentada por INNOVATEK LTDA, no se especifica ítem por ítem, el valor de los elementos del Sistema de Espectrómetro, únicamente se da el valor total del equipo por \$948,3 millones más \$151,7 millones de IVA, para un valor total de \$1.100 millones en el anexo 4 INNOVATEK LTDA, requiere la realización de la descripción general del equipo.	Falta de cumplimiento de los anexos de términos de referencia	Constituir el comité, e implementar su operatividad.	Creación comité de contratación, asignación de funciones, responsabilidades y competencias.	Acto administrativo comité de contratación	1	2012/06/01	2012/06/30	1	
103	Hallazgo 20: Indebida suscripción de contrato y delegación de funciones: contrato 0095 de 2010, se está violando lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, derogado y adicionado parcialmente por los artículos 21 y 32 de la Ley 1150 de 2007.El objeto contractual se venía celebrando desde el año 2008, con el mismo contratista con las mismas actividades aquí cuestionadas.	Violación de normas legales vigentes en contratación	Aprobación del manual de contratación; conforme a la normatividad vigente	Aprobación del manual de contratación.	Manual de contratación aprobado	1	2012/09/01	2012/09/30	1	
104	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación : Algunos contratos correspondiente a las vigencias 2005,2006 y 2007 suscritos bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, no se encuentran liquidados a pesar de haber transcurrido mas de cuatro(4) meses .	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones jurídicas sobre contratos vigentes	Intervenir el archivo de contratación	Diagnóstico sobre el estado real de procesos sin liquidar	1	2012/09/01	2012/09/30	1	
105	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación :	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones jurídicas sobre contratos vigentes	Inventario de expedientes contractuales.	Identificación del contrato, vigencia, estado	1	2012/09/01	2012/10/15	1	
106	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación :	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones jurídicas sobre contratos vigentes	Clasificación por vigencia, establecimiento de competencia para liquidar.	Clasificación de expedientes de acuerdo a su estado	1	2012/09/01	2012/10/15	1	
107	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación :	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones jurídicas sobre contratos vigentes	Ejecutar Acción para liquidar, archivar o compulsar copias acorde con la competencia .	Porcentaje de implementación del Plan	1	2012/09/01	2013/06/30	0,5	Después de un proceso de organización documental, Se proyectó 407 autos de archivo por pérdida de competencia, de las vigencias 2001 a 2007; se requiere aprobación
108	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación :	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones jurídicas sobre contratos vigentes	Generar el archivo por pérdida de competencia, y generar acciones jurídicas pertinentes.	Acciones Jurídicas tomadas acordes con el plan de liquidación	1	2012/09/01	2013/06/30	0,5	Después de un proceso de organización documental, Se proyectó 407 autos de archivo por pérdida de competencia, de las vigencias 2001 a 2007; se requiere aprobación
109	Hallazgo 21 de 2010 Liquidación Contratos y/o Convenios: De acuerdo a los cuadros soportes remitidos por el GIT de Contratación a diciembre 31 de 2010, se encontraban sin liquidar 67 contratos y/o convenios de la vigencia 2008, y 536 de las vigencias 2009 y 2010, los cuales se rigen por la Ley 1150/07 y sus decretos reglamentarios.	Violación de normas legales vigentes en contratación, respecto de la liquidación de los contratos	Fortalecer el equipo de apoyo para brindar asesoría en actividades de supervisión y liquidación	Creación de Grupo Interno de Trabajo de asesoría a la supervisión y liquidación	Acto administrativo de creación, con competencias, responsabilidades y funciones	1	2012/09/15	2012/09/30	1	A través de la resolución No 00894 de 2012 Conformación Grupos Internos de Trabajo- Se crea grupo contratación y se asignan funciones.

110	Hallazgo 18 2010 Liquidación anticipada sin cumplimiento de obligaciones: Contrato 357/07, se liquidó el 04/08/2010, faltando por cancelar un saldo a favor del contratista por \$110 millones valor pagado en dic de 2010; contrato 283/08 se certifica cumplimiento téc y fin y se liquida el 10 de agosto, en inspección física al CAR persisten problemas.	Liquidación de contratos, sin que las obras y servicios, cumplan con las condiciones técnicas y legales, omisión de los supervisores.	Fortalecer el equipo de apoyo para brindar asesoría en actividades de supervisión y liquidación	Plan de Acción del grupo diseñado e implementado	Avance en el Plan de Acción implementado	1	2012/09/15	2012/12/31	1	1. Se contrato a la Universidad Nacional para verificar condiciones del CAR. 2. Se aprobó Manual de Contratación y Supervisión. 3. Se capacito a supervisores
111	Hallazgo No. 1 2010: Informes de Supervisión: Se observó que entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2009 no se presentan informes de supervisión al convenio, solo existe un acta de revisión final No. 01 con fecha Diciembre 8 de 2009 (folios 1082 al 1084) y acta de revisión final No. 02 del 18 de diciembre de 2009 (folios 1085 al 1070).	Desatención de Funciones	Fortalecer el equipo de apoyo para brindar asesoría en actividades de supervisión y liquidación	Informe periódico de resultados de gestión del grupo.	Informes Presentados	1	2012/09/15	2012/12/31	1	No se creo grupo específico mediante acto administrativo pero el grupo de contratación, asumió estas funciones y presento resultados frente a este tema.
112	Hallazgo N° 7. No se da cumplimiento a la resolución 279 que regula la actividad de supervisión en lo que ordena "elaborar y suscribir informes previstos como requisitos para pagos parciales, lo que se verificó en los convenios 170, 177, 327, 248, 314, 319, 322, 311, 202, 205, 211, 213, 214, 219, 223, 225, 226, 227, 230, 234, 237, 239, 242, 257, 266, 275, 303, 318 y 313.	Desatención del Numeral 22 del Artículo 5, de la resolución N° 00279 del 23 de Abril de 2009.	Ampliar la capacidad operativa de la entidad en el control de los proyectos de inversión.	Generar una política institucional, en la que se establezca que aquellos proyectos de inversión que dada su complejidad y recursos asignados se realice seguimiento a través de interventoría externa	Acta de comité directivo	1	2012/09/15	2012/10/15	1	
113	Hallazgo 13 2010 - informes técnicos y reportes periódicos: No reposan los informes de los convenios, ni finales necesarios para el desembolso de los respectivos pagos. Incumpliendo con lo establecido en la Resolución 000279 del 23 de abril de 2009 en el Artículo 5.	Incumplimiento en las normas vigentes sobre contratación y supervisión y las cláusulas contractuales	Ampliar la capacidad operativa de la entidad en el control de los proyectos de inversión.	Revisar proyectos de inversión y estudiar conveniencia en cada uno de ellos de incluir actividades de interventoría.	Incluir actividad dentro de los proyectos de inversión	1	2012/09/15	2012/11/30	1	
114	Hallazgo 16 2010: Cancelación parcial sin certificación: MODO DUAL, no certificación de la Interventora de recibo a satisfacción, comunicaciones que el equipo no se recibía por encontrarse incompleto, se efectuó prórroga del término del contrato para realizar la capacitación, y posteriormente en diciembre 15 y 19 de 2008, se canceló el 40% del saldo del contrato.	Violación a los términos contractuales por falta de certificación del supervisor	Brindar al supervisor herramientas que orienten la labor del supervisor	Diseñar formatos que faciliten y orienten la labor del supervisor: Acta de inicio, contenidos mínimos de informes parciales, contenidos mínimos de informes finales.	Formatos de seguimiento de contratos.	3	2012/09/15	2012/12/31	3	
115	Hallazgo N° 3 2010 Informes de Prestación de Servicios. En los contratos de prestación de servicios N° 006, 038, 042, y 382, no se evidenciaron certificaciones de cumplimiento e informes de actividades de algunos meses.	Desatención del Numeral 17 del Artículo 5, de resolución N° 00279 de 23 de Abril de 2009.	Fortalecer el equipo de apoyo para brindar asesoría en actividades de supervisión y liquidación	Creación de Grupo Interno de Trabajo de asesoría a la supervisión y liquidación	Acto administrativo de creación, con competencias, responsabilidades y funciones	1	2012/09/15	2012/09/30	1	A través de la resolución No 00894 de 2012 Conformación Grupos Internos de Trabajo- Se crea grupo contratación y se asignan funciones.
116	Hallazgo 17 de 2010 Diferencias entre Precios Declarados y Cobrados: Contrato 357/2007, de acuerdo con los documentos que reposan en la carpeta I valor total del equipo es de \$588 millones, valor que dista mucho del precio por el cual se suscribió el contrato es decir \$1,100 millones, diferencia que podría constituir detrimento patrimonial	Diferencia entre los valores cobrados y los que se encuentran en documentos legales	Contar con un Procedimiento de Gestión Contractual con puntos de control claramente establecidos en las fases de planeación y revisión de pertinencia jurídica	Diseñar, aprobar e implementar Procedimiento de Gestión Contractual (Que incluya la celebración de convenios). Establecimiento de puntos de control.	Procedimiento, diseñado e implementado	1	2012/09/15	2012/10/15	1	

117	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá: Por la negligencia e ineficiencia de la Alta Dirección desde el 2008, en el trámite de conseguir la organización que perteneciera o fuera miembro firmante de la ILAC, el Laboratorio de Control al Dopaje de Coldeportes perdió la certificación entre abril y julio de 2010. P	El laboratorio de control al dopaje de Bogotá tenía suspendida su acreditación	a. Dar a conocer a la alta Dirección del departamento el Estándar Internacional para Laboratorios emitido por WADA para que se entere de los requisitos que se deben cumplir para mantener la acreditación	1. Enviar el Estándar Internacional para laboratorios (ISL) a la Dirección General	Documento enviado	1	2012/01/01	2012/12/31	1	
118	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá:	El laboratorio de control al dopaje de Bogotá tenía suspendida su acreditación	b. Asegurarse que la alta dirección conozca periódicamente el grado de cumplimiento de los requisitos de acreditación y las necesidades que puede tener el laboratorio para cumplirlos	2. Enviar un informe semestral indicando el cumplimiento de los requisitos de acreditación y estableciendo las necesidades que se tienen para cumplirlos	Informe semestral	2	2012/01/01	2012/12/31	2	
119	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá:	El laboratorio de control al dopaje de Bogotá tenía suspendida su acreditación	b. Asegurarse que la alta dirección conozca periódicamente el grado de cumplimiento de los requisitos de acreditación y las necesidades que puede tener el laboratorio para cumplirlos	3. Enviar a la alta dirección el informe emitido por la organización que acredita el sistema de calidad del laboratorio	Informe anual	1	2012/01/01	2012/12/31	1	
120	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá:	El laboratorio de control al dopaje de Bogotá tenía suspendida su acreditación	b. Asegurarse que la alta dirección conozca periódicamente el grado de cumplimiento de los requisitos de acreditación y las necesidades que puede tener el laboratorio para cumplirlos	4. Solicitar una reunión anual con la alta dirección para discutir el estado de cumplimiento de los requisitos de acreditación	Reunión anual	1	2012/01/01	2012/12/31	1	
PORCENTAJE DE AVANCE									83,193	

ANDRES BOTERO PHILLIPSBORNE
Director

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

GLORIA MARINA SUAREZ REVELO
Profesional Especializada OCI