



PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EVALUACION Y SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012



8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1103002	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 SUIP 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	01/08/2012	31/12/2012	22	1	Planeacion: 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
1103002	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	01/08/2012	30/11/2012	17	1	Planeacion PD PE
1103100	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	01/09/2012	30/11/2012	13	21	Planeacion Fue modificado para un adecuado seguimiento y control. Fueron formulados los indicadores en los proyectos de inversión. Se realizó Informe a Sept.30-12
1103100	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	01/10/2012	15/01/2013	15	2	Planeacion Se realizó Informe a Sept.30-12
1904001	Hallazgo 3 Verificación de actas comité evaluador y pago de apoyo economico. Se observa que para la vigencia fiscal 2011 los formatos de actas de comité evaluador no tiene firma de aceptación de los asistentes o de quienes tienen la responsabilidad de postular; sobre el apoyo realizado a los deportistas a través del COC, la información no registra informacion básica dificultando la confirmación de los pagos.	Inconsistencia en los documentos soportes de apoyo economico 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 minimas para la toma de decesiones del comité evaluar.	Formatos Ajustados	1	15/09/2012	15/10/2012	4	1	Realizaron Actas de Reunión, elaboraron formatos de informe, consolidaron información, revisión técnica y administrativa
1904001	Hallazgo 3 Verificación de actas comité evaluador y pago de apoyo economico.	Inconsistencia en los documentos soportes de apoyo economico 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 pertenencientes a los programas de apoyo e incetivos.	Base de Datos	1	15/09/2012	30/11/2012	11	1	CD con base de datos beneficiarios.
1904001	Hallazgo 3 Verificación de actas comité evaluador y pago de apoyo economico.	Inconsistencia en los documentos soportes de apoyo economico 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%	15/09/2012	30/11/2012	11	100%	Posicionamiento En enero 9-13 informan sobre la Verificación de Actas del Comité Evaluador y pago económico e identificación de los deportistas beneficiados

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1201100	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	01/06/2012	30/07/2012	8	1	
1201100	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	01/08/2012	31/12/2012	22	6	
1201100	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	10	01/08/2012	31/12/2012	22	8	A través del decreto 2471 diciembre 3 de 2012, se liquidan 8 Juntas.
1103002	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 contega actividades para reactivación y asignación de recursos de inversión.	1	01/09/2012	30/09/2012	1	1	
1103002	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	15/09/2012	30/10/2012	1	1	Convenio No 832 Ministerio de Educación
1103002	Hallazgo 4 Continuidad Escuela Virtual del Deporte:	El proyecto se encuentra sin administración, ausencia de gestión para sostenibilidad del proyecto	Evaluar periodicamente 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 Periodicos sobre operación del proyecto vigencia 2012	1	15/11/2012	15/12/2012	1	1	Informe Escuelas virtuales 2012
1103002	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 insitucional, las actividades y recursos de inversión requeridos para garantizar la operición del proyecto, la continuidad de las políticas deportivas fijadas.	Determinación de actividades y Asignación de recursos vigencia en Plan de Acción 2013	1	01/11/2012	30/01/2013	1	1	
1103002	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 cumplio 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	01/09/2012	30/09/2012	4	1	
1103002	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	01/09/2012	30/09/2012	4	1	
1103002	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 juridicas si es del caso sobre los contratos suscritos escuela virtual del deporte.	Preparar documentos tendiendes a la liquidación del convenio.	Liquidación de Convenios vigentes	1	01/10/2012	30/11/2012	9	0	

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1404100	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	15/09/2012	15/10/2012	4	1	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
1404100	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	15/09/2012	15/10/2012	4	1	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
1404100	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	15/09/2012	31/12/2012	15	2	Contrato 144 marzo 15 de 2012
1404100	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 minimos de informes parciales, contenidos minimos de informes finales.	Formatos de seguimiento de contratos.	3	15/09/2012	31/12/2012	15	3	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
1402003	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 segun 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 minimos técnicos y administrativos evaluados para la asignación de sedes.	Revisar y ajustar el documento de requisitos minimos para otorgamiento de sedes intercolegiados.	Documento Ajustado	1	15/09/2011	30/09/2012	54	1	
1402003	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 minimos 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	15/09/2011	30/09/2012	54	1	
1402003	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 minimos técnicos y administrativos evaluados para la asignación de sedes.	Realizar visitas técnicas y de evaluación a sedes propuestas para juegos intercolegiados	Informes de Vistita técnicas	6	15/09/2012	30/09/2012	2	6	
1405001	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 seria de cuatro meses contados a partir del vencimiento, transcurrierón 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 Juridica 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 juridica tomada	1	15/09/2012	31/12/2012	15	1	Después de un proceso de depuración técnica y financiera, a 31/12/2012, se cuenta con Proyecto Acta de liquidación.

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1404005	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 comite olimpico dice aportar experiencia técnica y administrativa, sin que se estime valor economico alguno por este concepto.	Convenios de cofinanciación sin aportes de las dos partes lo cual desvirtua lo pactado en el objeto convenido 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	15/09/2012	15/10/2012	4	1	Contratación Se estableció una carta de compromiso en la cual se detalla el contenido y cuantificación económica de los mismos
1404005	Hallazgo 10 2011 Objeto del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No 091 de 2011	Convenios de cofinanciación sin aportes de las dos partes lo cual desvirtua lo pactado en el objeto convenido respecto de la cooperación de las partes	Solicitar seguimiento de los recursos de cofinanciacion de las partes	Emitir circular recordando a los supervisores la obligacion de hacer seguimiento a los recursos económicos de cofinanciacion de ambas partes.	Circular Socializada	1	15/09/2012	31/12/2012	15	1	
1404004	Hallazgo 11 de 2011 Cumplimiento de obligaciones y soportes de ejecución del convenio interadministrativo de cofinanciamiento No 091 de 2001, incumplimiento de clausulas convencionales y normativas como donde el comité se obligaba a entregar toda la información y documentación relacionada con la ejecución informes,incumplimientosPpara 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 Juridica 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 juridica tomada	1	15/09/2012	30/11/2012	11	0	Revisión de carpeta, designación de supervisor para liquidación, requerimiento a COI; informe del COI en revisión del Supervisor
1404004	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 politica insitucional 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 contracción	Acta de comité de contratación con politica definida	1	15/09/2012	30/10/2012	6	1	Contratación Correo electrónico de Sept.24-12 con el cual se adjunta Directriz para elaborar estudios previos
1503002	Hallazgo 12 2011 Contratación de prestación de servicios: Coldeportes excedio mediante la suscripción de contratos de esta modadlidad para las dependencia 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	15/09/2012	30/10/2012	6	1	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
1503002	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 periodico a contratación de prestación de servicios, a través de informe austeridad en el gasto.	Informe trimestral de Austeridad, analisis contratos de prestación de servicios	1	15/09/2012	31/12/2012	15	1	Resolución 1839 Noviembre 26 de 2012 se presenta y remite a las dependencias el Manual de contratación, Supervisión e Interventoría
1503002	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 juridica legal alguna respecto a la excepcionalidad que pueda existir en este tipo de contratos	Exclusión de clausulas de asignación de horarios 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	15/09/2012	30/10/2012	6	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

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1301002	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	01/08/2012	31/12/2012	22	1	
1301002	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 juridicas pertinentes.	Realizar acciones juridico administrativas para sanear el uso de escenarios deportivos.	Escenarios deportivos saneados.	1	01/09/2012	30/11/2012	13	1	Contrato Comodato Sistema Nacional del Deporte
1301002	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 estrategicos de la dirección.	Realizar Análisis de vigencia y convenión juridica y tecnica de las actos administrativos que rigen el uso y usufructo de los escenarios, espacios y oficinas del Car.	Acto administrativo actualizado	1	15/09/2012	15/11/2012	9	0	
1301002	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	01/08/2012	30/09/2012	9	1	
1301002	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 ocupacion	Elaborar e implementar Plan de trabajo para sanear ocupación del CAR.	Plan de Trabajo implementado para 2012	1	01/09/2012	15/12/2012	15	1	
1301002	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	01/09/2012	30/09/2012	4	1	Convenio Universidad Nacional,
1301002	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 Polizas 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	15/09/2012	30/11/2012	11	0	La Acción Jurídica, se toma con base en informe final de revisión técnica de la Universidad Nacional
1301100	Hallazgo 17 2011 Regimen 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 terminado 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 implement	1	15/09/2012	30/10/2012	6	1	Contratacion

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2205100	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 Plan de Acción cumplido		1	01/10/2012	31/12/2012	13	1	Contratacion Secretaria General
2205100	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 SIIF del proyecto de inversión frente a informe presentado por la Dirección tecnica.	No conciliación de información entre las áreas para la emisión de informes.	Establecer puntos de contro y revisión de información antes de remitir información a ntes de cntrol externo.	Designar responsabilidaes en revisión y centralización de información para dar respuesta a entes de control externo	Acta de Comité Directivo designado responsabilidad en información hacia entes de control externo	1	14/06/2012	30/07/2012	7	1	
2205100	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 ademas 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	15/09/2012	31/12/2012	15	1	
1701011	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 liquidarán y causarán 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	Consutla realizada	1	01/09/2012	30/11/2012	13	1	
1701011	Hallazgo 21 de 2011 Transferencias:	Acuerdos de pago con entes territoriales, sobre los cuales no se liquidarán y causarán 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	01/10/2012	31/12/2012	13	1	
1801002	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 especificos 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.	Consutla realizada	1	01/09/2012	30/11/2012	13	1	
1801002	Hallazgo 22 de 2011	Registro como Anticipos sobre proyectos especificos 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	15/09/2012	30/11/2012	11	1	El procedimiento, lo determino la Contaduria General de la Nación en el concepto No ***, adicionalmente el Manual Políticas Contables se encuentra contemplada dicha actividad.
	Hallazgo 22 de 2011	Registro como Anticipos sobre proyectos especificos 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	15/09/2012	30/11/2012	11	1	

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1701009	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	Consutla realizada	1	15/09/2012	30/11/2012	11	1	
1701009	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	15/09/2012	30/11/2012	11	1	
1701009	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 entregadas y las facturas canceladas de los equipos que fueron tambien objeto del convenio,	Depurar la cuenta de anticipos sobre convenios y acuerdos	Realizar saneamiento contable de la cuenta.	Cuenta Anticipos Depurada	1	15/09/2012	31/12/2012	15	1	Se realizó ajuste contable, sobre los terceros que demostrarán ejecución.
1701001	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	15/09/2012	31/12/2012	15	1	
1804001	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 causarán construcciones en curso como un mayor del activo gastos de mantenimiento.	Depurar la cuenta y reflejar saldos conforme a las normas de contabilidad publica	Realizar ajustes contables	Ajuste contable realizado	1	15/09/2012	30/11/2012	11	1	
1801004	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 mejoraas realizadas al no conciliar ni cruzar cuentas, presentando u 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 publica	Realizar ajustes contables	Ajuste contable realizado	1	15/09/2012	30/11/2012	11	1	Mediante el Comprobante SIIF No 15085 del 31 de octubre de 2012, se realizó la respectiva reclasificación al gasto

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1802002	Hallazgo 28 de 2011 Saldo de rezago por ejecutar: De los saldos que quedarón 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 articulo 34 decreto 4803 de 2010	Realizar seguimiento al cierre presupuestal vigencia 2012 acorde con normatividad vigente y reglamentación del Ministerio de Hacienda y Credito Publico	Seguimiento a cierre presupuestal	Seguimiento realizado	1	15/12/2012	31/12/2012	2	1	
1802100	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 reglamentaacion interna	1	15/12/2012	31/12/2012	2	1	
1908003	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento: Como resultado del seguimiento efectuado a la labor realizada por la Oficna 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 areas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCl y el Comité de Control Interno	Presentar resulado de auditoria, construir con áreas responsables el plan de mejoramiento	Reuniones realizadas construcción del Plan	5	27/08/2012	15/09/2012	3	5	
1908003	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento	Debilidades en los mecanismos de control adoptatados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las areas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCl 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	27/08/2012	15/09/2012	3	1	
1908003	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento	Debilidades en los mecanismos de control adoptatados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las areas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCl y el Comité de Control Interno	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de actividades	Seguimientos Oficina de Control Interno	3	01/10/2012	31/12/2012	13	3	
1908003	Hallazgo 30 Plan de mejoramiento	Debilidades en los mecanismos de control adoptatados por la oficina de control interno	Construir participativamente con las areas involucradas el Plan de mejoramiento y su seguimiento a través de la OCl y el Comité de Control Interno	Requerir a las áreas cumplimiento acorde con los plazos pactados	Memorandos Internos recordando o requiriendo cumplimeinto de actividades Plan de Mejoramiento	3	01/10/2012	31/12/2012	13	3	
1101001	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 accion, actualización de actividades e indicadores de todas las áreas de la entidad.	Planes de Acción de áreas actualizados	21	01/09/2012	30/11/2012	13	1	Planeacion Fue modificado para un adecuado seguimiento y control. Fueron formulados los indicadores en los proyectos de inversión. Se realizó Informe a Sept.30-12
1102001	Hallazgo 3 de 2010 Indicadores de Gestión: En cuanto a los hallazgos a los indicadores de gestion si bien existen, algunos no estan 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 periodica de los mismos.	Metas Sismeg, rediseñadas y actualizadas.	Indicadores metas de gobierno actualizadas en SINERGIA	7	01/05/2012	30/12/2012	35	1	Planeacion Anexan avances reportados en el Portal de Metas SISMEG del DNP con corte a Diciembre 31-12
2101001	Hallazgo No. 11 Gestión Ambiental, Coldeportes no cuenta con una política, ni programa ambiental institucional, lo que redundo en que no existen diagnósticos e indadores que permitan establecer planes de acción específicamente para el manejo del laboaratorio de control al dopaje y centro de servicios biomedicos.	Si bien la entidad realiza actividades de mitigación a los impactos ambientales y posee procedimientos especificos para el laboratorio y el centro de servicios biomedicos, 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	01/06/2012	31/12/2012	30	1	Planeacion: "Secretaria General enviará la información" Secretaria General
1405004	Hallazgo 6: Seguimiento de recursos 4% IVA Telefonía Móvil	Falta de disponibilidad y aplazamiento de recursos	Generar lineamientos de inversión de recursos asignados por telefonia movil (4% Iva)	Circular sobre lineamientos de Coldeportes para inversión de recursos por parte de los entes departamentales.	Circular elaborada y socializada	1	01/08/2012	30/09/2012	9	1	Planeacion Con oficio 3265 de Junio de 2012 se remite Circular 0001 de Junio 14-12 . Se aclara Circula 001 y se envia la 0005 de Oct. 4-12, se establecen lineamientos para su distribución

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1405004	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.	33	01/08/2012	30/09/2012	9	1	Planeacion 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
1405004	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	01/09/2012	30/11/2012	13	1	Planeacion Informe que entregarán el 14 de Dic-12
1406100	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.	Analisis de vigencia de normatividad interna	1	01/07/2012	30/07/2012	4	1	
1406100	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	01/08/2012	30/08/2012	4	1	
1406100	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	01/09/2012	30/09/2012	4	1	
1401006-7	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, requier la realizacion de la descripción general del equipo.	Falta de cumplimiento de los anexos de terminos de referencia	Constituir el comité, e implementar su operatividad.	Creación comité de contratación, asignación de funciones, y responsabilidades competencias.	Acto administrativo comité de contratación	1	01/06/2012	30/06/2012	4	1	
1406100	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	01/09/2012	30/09/2012	4	1	
1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación : Algunos contratos correspondiente a las vigencias 2005,2006 y 2007 suscritos bajos 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 juridicas sobre contratos vigentes	Intervenir el archivo de contratación	Diagnóstico sobre el estado real de procesos sin liquidar	1	01/09/2012	30/09/2012	4	1	

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación :	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones juridicas sobre contratos vigentes	Inventario de expedientes contractuales.	Identificación del contrato, vigencia, estado	1	01/09/2012	15/10/2012	6	1	
1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación :	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones juridicas sobre contratos vigentes	Clasificación por vigencia, establecimiento de competencia para liquidar.	Clasifiación de expedientes de acuerdo a su estado	1	01/09/2012	15/10/2012	6	1	
1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación :	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones juridicas sobre contratos vigentes	Ejecuar Accion para liquidar, archivar o compulsar copias acorde con la competencia .	Porcentaje de implementación del Plan	100%	01/09/2012	30/06/2013	43	50%	Despues 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
1802001	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación :	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones juridicas sobre contratos vigentes	Generar el archivo por perdida de competencia, y generar acciones juridicas pertinentes.	Acciones Juridicas tomadas acordes con el plan de liquidación	100%	01/09/2012	30/06/2013	43	50%	Despues 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
1405001	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 asesoria en actividades de supervisión y liquidación	Creación de Grupo Interno de Trabajo de asesoria a la supervisión y liquidación	Acto administrativo de creación, con competencias, responsabilidades y funciones	1	15/09/2012	30/09/2012	2	1	A través de la resolución No 00894 de 2012 Conformación Grupos Internos de Trabajo- Se crea grupo contratación y se asignan funciones.
1405001	Hallazgo 18 de 2010 Liquidación anticipada de contrato sin cumplimiento de obligaciones: El contrato No 357 de 2007, se liquido el 4 de agosto de 2010, faltando por cancelar un saldo a favor del contratista por \$110 millones, valor que fue pagado en diciembre de 2010; contrato 283 de 2008, se certifica cumplimiento técnico y financiero del contrato de obra y se liquida el contrato el 10 de gosto, efectuada la inspección fisica al CAR persisten desprendimientos, filtraciones y falta de iluminación.	Liquidacion de contratos, sin que las obras y servicios, cumplan con las condiciones técnicas y legale, omisión de los supervisores.	Fortalecer el equipo de apoyo para brindar asesoria en actividades de supervisión y liquidación	Plan de Acción del grupo diseñado e implementado	Avance en el Plan de Acción implementado	1	15/09/2012	31/12/2012	15	1	1. Se contrato a la Universidad Nacional para verificar condiciones del CAR. 2. Se aprobo Manual de Contratación y Supervisión. 3. Se capacito a supervisores
1405001	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 asesoria en actividades de supervisión y liquidación	Informe periodico de resultados de gestión del grupo.	Informes Presentados	1	15/09/2012	31/12/2012	15	1	No se creo grupo especifico mediante acto administrativo pero el grupo de contratación, asumio estas funciones y presento resultados frente a este tema.
1405004	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 la resolución N° 00279 de 23 de Abril de 2009.	Ampliar la capacidad operativa de la entidad en el control de los proyectos de inversión.	Generar una politica institucional, en la que se establezca que aquellos proyectos de inversión que dada su complejidad y recursos asignados se realice seguimiento a través de interventoria externa	Acta de comité directivo	1	15/09/2012	15/10/2012	4	1	

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1402009	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 lar normas vigentes sobre contratación y supervisión y las clausulas contractuales	Ampliar la capacidad operativa de la entidad en el control de los proyectos de inversión.	Revisar proyectos de inversion y estudiar conveniencia en cada uno de ellos de incluir actividades de interventoria.	Incluir actividad dentro de los proyectos de inversión	1	15/09/2012	30/11/2012	11	1	
1404012	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 terminos 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 minimos de informes parciales, contenidos minimos de informes finales.	Formatos de seguimiento de contratos.	3	15/09/2012	31/12/2012	15	3	
1405004	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 asesoria en actividades de supervisión y liquidación	Creación de Grupo Interno de Trabajo de asesoria a la supervisión y liquidación	Acto administrativo de creación, con competencias, responsabilidades y funciones	1	15/09/2012	30/09/2012	2	1	A través de la resolución No 00894 de 2012 Conformación Grupos Internos de Trabajo- Se crea grupo contratación y se asignan funciones.
1402015	Hallazgo 17 de 2010 Diferencias entre Precios Declarados y Cobrados: Contrato 357/2007, de acuerdo con los documentos que reposan en la carpeta l valor total del equipo es de \$588 millones, valor que dista mucho del precio por el cual se ssucrbio 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	15/09/2012	15/10/2012	4	1	
1604100	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 Bogota tenia suspendida su acreditacion	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 Estandar Internacional para laboratorios (ISL) a la Direccion General	Documento enviado	1	01/01/2012	31/12/2012	52	1	
1604100	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá:	El laboratorio de control al dopaje de Bogota tenia suspendida su acreditacion	b. Asegurarse que la alta dirección conozca periodicamente el grado de cumplimiento de los requisitos de acreditacion 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	01/01/2012	31/12/2012	52	2	
1604100	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá:	El laboratorio de control al dopaje de Bogota tenia suspendida su acreditacion	b. Asegurarse que la alta dirección conozca periodicamente el grado de cumplimiento de los requisitos de acreditacion 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	01/01/2012	31/12/2012	52	1	

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	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 / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1604100	Hallazgo 23: Muestras enviadas a Canadá:	El laboratorio de control al dopaje de Bogota tenia suspendida su acreditacion	b. Asegurarse que la alta dirección conozca periodicamente el grado de cumplimiento de los requisitos de acreditacion y las necesidades que puede tener el laboratorio para cumplirlos	4. Solicitar una reunion anual con la alta dirección para discutir el estado de cumplimiento de los requisitos de acreditación	Reunion anual	1	01/01/2012	31/12/2012	52	1	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										96,6	
PORCENTAJE DE AVANCE										94,3	

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

GLORIA MARINA SUAREZ REVELO
Profesional Especializada OCI