

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
OCTUBRE 2008
Directiva Presidencial No. 08 de 2003**

1. Nombre de la entidad	
Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES	
2. Instancia directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento	
<p>Se realizo un Comité de Coordinación de Control Interno, en el cual participaron los siguientes funcionarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director General: Dr. Everth Bustamante Garcia • Secretario General: Dr. Alberto Casas Sanchez. • Subdirector de Planeación: Dr. Orlando Sotelo Suárez • Subdirector Administrativo y Financiero: Dra. Maria Victoria Romero Velásquez. • Subdirectora Técnica: Lic. Ana Edurne Camacho • Jefe Oficina Inspección, Vigilancia y Control: Dr. Jorge Hernán Colmenares • Asesor de Dirección para Infraestructura: Ing. Leonardo Ochoa Gutiérrez • Jefe Oficina Control Interno: Dr. Pedro Avila Orjuela 	
3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los Planes de mejoramiento	
OCTUBRE de 2008	
4. Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas en las reuniones de las instancias directivas. Agradecemos que en cada uno de los temas se haga referencia al numeral y/o página del informe presentado.	
Pág. 1	

1. Hallazgo 1- Acción Correctiva Realizar la liquidación de los 11 contratos objeto del hallazgo

-De acuerdo a la información a llegada por parte del Grupo de Contratación en la Oficina de Control Interno donde reposan copias de las actas de liquidación de los contratos No.058/04,070/04,061/05,0128/05,069/06,007/07,002/07, 0334, 0231, 0267,0268 de 2007, objeto puntual del presente hallazgo, se evidencio el cumplimiento de la meta propuesta en el plazo estipulado para el efecto.

2. Hallazgo 2 - Acción Correctiva: Elaborar un cronograma para la liquidación contractual del rezago que presenta la entidad de las vigencias 2004-2005-2006 y 2007.

- Se elaboro un cronograma para la liquidación contractual aludida donde se evidenció también un diagnóstico que permitió la planeación del referido cronograma que contará con tiempos reales para la realización de las actas de liquidación correspondientes.

3. Hallazgo 6 - Acción Correctiva: Aprobación de las TRD por el comité archivo institucional

-En la Oficina de Control Interno reposa acta del Comité de Archivo que sesiono el día 30 de Julio de 2008, con la presencia de: Dra. Maria Victoria Romero Velásquez Subdirectora Administrativa y Financiera, Dr. Alberto Casas Sánchez Secretario General, Dr. Orlando Sotelo Suarez Subdirector de Planeación y Apoyo Tecnológico, Sr. Javier Salas Cuesta técnico Administrativo, Edgar Alarcón Técnico de Archivo, Mónica Vanegas Gomez Secretaria Comité de archivo, donde se aprueban las tablas de retención documental, las cuales fueron ajustadas de acuerdo a los cambios realizados en la estructura orgánica del Instituto y se acordó su socialización a partir del 11 de Agosto de 2008 con la visita en cada área entregando las T.R.D e indicando su respectiva aplicación .

4. **Hallazgos 1.** Contratación – descripción de metas 4 y 5, **Hallazgo 2:** Partidas Conciliatorias Cuentas Bancarias, **Hallazgo 3:** Propiedad, Planta y Equipo, **Hallazgo 4:** Valoración Junta Administradora de Deporte de Bogotá, **Hallazgo 5:** Liquidación Junta Administradora del Deporte y **Hallazgo 6:** Función Archivistita descripción de metas 2,3 y 4 , la Oficina de Control Interno, esta realizando el seguimiento de las respectivas acciones para efectos de su cumplimiento acorde con las metas y plazos establecidos, cuya terminación esta prevista en el Plan de Mejoramiento con fechas de Diciembre 30 de 2008, Febrero 28 y Junio 30 de 2009, recordando al área responsable sobre el particular.

EVERTH BUSTAMANTE GARCIA.
Director General

Proyecto: Yomar Gonzalez.
Revisó y Aprobó: Pedro Avila Orjuela

Nota: Original Firmado