

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 13-05-2025 13:38
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004064 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DESTINO 130 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / KELLY ALEXANDRA MARIÑO ESTUPIÑAN
ASUNTO REPORTE POSIBLES RIESGOS MATERIALIZADOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2025
OBS

2025IE0004064



PARA: KELLY ALEXANDRA MARIÑO ESTUPIÑAN

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

DE: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Reporte posibles riesgos materializados primer cuatrimestre de 2025

Respetada Doctora Alexandra.

Con base en el desarrollo de los roles y funciones dados a la Oficina de Control Interno, durante la ejecución de los trabajos, bien sea de seguimiento normativo o de auditoría interna se realiza la evaluación de los riesgos y los controles de los procesos; en el presente se hace saber que durante el primer cuatrimestre del año 2025, no se identificó la posible materialización de riesgos en los informes que han sido elaborados.

No obstante, se hace saber que conforme a los riesgos descritos para el proceso Evaluación Independiente y Mejora Continua de la Oficina de Control Interno, se identificó la materialización del Riesgo de Gestión R2, que describe:

"Posibilidad de afectación reputacional por deficiente ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna, falta de información de por parte de los procesos y deficientes recursos disponibles en la OCI, debido a la insuficiencia de recursos técnicos, presupuestales o de talento humano". (Corresponde a la versión 2 del mapa de riesgos, con la que se efectuó el reporte).

Mismo riesgo, que tuvo modificación en razón a la actualización de la Política de Administración del riesgo, el cual se describe en la versión vigente como:

"Posibilidad de afectación reputacional por insuficiencia de recursos técnicos, presupuestales o de talento humano, por falta de seguimiento al cumplimiento del PAAI o por falta de entrega de información por parte de los procesos, debido a la deficiente ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI" (Corresponde a la versión 3 del mapa de riesgos, posterior al primer monitoreo de la primera y segunda líneas de defensa).

Lo anterior, fue reportado por esta oficina mediante comunicación No. 2025IE0002346 (anexo al presente), el pasado 25 de marzo de 2025 a la Oficina Asesora de Planeación.

Cordial saludo,

Oscar A. Martínez R.

OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Comunicación No. 2025IE0002346 suscrita por la OCI.

Copia: Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

1. Secretaria General.
2. Viceministro del Deporte.
3. Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.
4. Dirección de Fomento al Desarrollo Humano y Social.
5. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.
6. Dirección de Recursos y Herramientas del SND.
7. Oficina Asesora Jurídica.

Elaboró: Lixi Celmira Romero Navarrete, contratista OCI

Revisó:
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
13-05-2025 13:38