

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

DEPENDENCIA

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

AÑO 2017

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

1. ÍNDICE

2. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno ha desarrollado su labor a través del desarrollo de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.

El Plan de acción anual de la OCI y el Plan Anual de Auditorías Internas, contemplan actividades de Aseguramiento y Consultoría y que se ha venido ejecutando así:

- Planeamos y Ejecutamos Auditorías Internas de Gestión basadas en riesgos, y auditorías internas de calidad, conforme al Programa anual de Auditoria aprobado por el Comité de Control Interno.
- Realizamos actividades de evaluación y seguimiento a disposiciones normativas y reportamos oportunamente a entidades de vigilancia y control.
- Asesoramos y evaluamos la implementación de la Administración del Riesgo.
- Fomentamos la Cultura del Autocontrol en la organización.
- Asesoramos y acompañamos en la implementación de políticas de desarrollo administrativo principalmente las contenidas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Coordinamos y consolidamos las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto de la gestión de Coldeportes, Actuamos como interlocutores frente a la Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorías regulares, y en la recepción, coordinación, preparación y entrega de cualquier información que requieran de esta entidad en el nivel nacional o en el nivel territorial

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

3.1 PROGRAMAS O PROYECTOS EN EJECUCIÓN

La Oficina de Control Interno, desarrolla sus actividades conforme al Plan de acción aprobado por la dirección y el Plan de auditoria de la vigencia 2017 aprobado por el Comité de Control Interno.

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

Durante el 2017 la oficina de Control Interno, ejecuto su plan de acción con los siguientes avances.

Proyecto o Programa	Ejecutadas (Marque con una X)	Por ejecutar (Marque con una X)	% de avance
Realizar auditorías Internas sobre gestión y Resultados y Auditorías Internas de Calidad, conforme al Programa Anual de Auditoria aprobado por Comité de Control Interno	x		100%
Cumplir con la presentación oportuna de informes de ley, conforme a la matriz de planeación de informes de ley de la OCI	x		100%
Realizar servicios de Consultoría en las áreas de gobierno, riesgos y control - Plan anticorrupción - Política de transparencia y acceso a la información pública	x		100%
Asesoría en Formulación y Seguimiento a acciones de mejora consignadas en Planes de Mejoramiento de auditoria interna	x		100%
Asesoría en Formulación y Seguimiento a acciones de mejora consignadas en Plan de mejoramiento Contraloria General de la Republica	x		100%
Desarrollar actividades de fomento de la Cultura de control en los Servidores Públicos, conforme a Programa de Fomento de la Cultura del Control	x		100%
Realizar visitas de Seguimiento a territorio para verificar avances o cumplimientos de convenios derivados de los Proyectos de Inversión	x		100%

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

Se realizó la planeación del proceso de auditoría interna, conforme al manual de auditoria vigente dentro del Sistema de Gestión de Calidad; realizando una Priorización por Riesgos, importancia estratégica, grado de cumplimiento de sus planes de acción y planes de mejoramiento y rotación de la auditoria interna.

	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS		
Objetivo del programa:	Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando el nivel de desarrollo y efectividad de los controles establecidos, el cumplimiento de metas y objetivos institucionales dentro de un proceso de retroalimentación y mejoramiento continuo.		
Alcance del programa:	El programa contempla las auditorías internas a realizar durante la vigencia 2017, las cuales se priorizan de acuerdo con sus resultados de la matriz de priorización de auditorías de gestión por unidad auditable y de acuerdo con la capacidad operativa de la oficina de control interno		
Criterios:	Planeación Institucional, Normatividad Legal aplicable a las unidades auditables sistema integrado de gestión.		
Recursos:	Personal auditor, auditado, equipos y elementos de oficina		
AUDITORIAS DE GESTION/ UNIDAD AUDITABLE	Fecha de la Auditoria	Tiempo Asignado de Auditoría	% Cumplimiento
Recursos y herramientas del Sistema	19/04/2017	14/07/2017	100%
Posicionamiento y liderazgo deportivo	08/04/2017	14/07/2017	100%
Fomento y desarrollo	05/07/2017	05/09/2017	100%
Inspección Vigilancia y Control	05/07/2017	05/09/2017	100%
Superate Intercolegiados	09/08/2017	09/10/2017	100%
Servicio Integral al ciudadano	05/07/2017	15/08/2017	100%
Gestion del Talento Humano	26/04/2017	30/06/2017	100%
Adquisición de bienes y servicios	04/10/2017	10/12/2017	100%
Gestion Financiera y Tesoreria	28/08/2017	23/12/2017	100%
AUDITORIAS ESPECIALES / UNIDAD AUDITABLE	Fecha de la Auditoria	Tiempo Asignado de Auditoría	
JUEGOS BOLIVARIANOS	01/04/2017	30/11/2017	100%
JUEGOS CENTROAMERICANOS	01/05/2017	30/11/2017	100%
POLITICA DE TRANSPARENCIA	01/04/2017	30/11/2017	100%

La Oficina de Control Interno, dio cumplimiento al Plan de Auditoria, donde se identificaron

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

Situaciones que de no tratarse impiden el cumplimiento de los objetivos de la unidad auditable; así mismo se identificaron riesgos y se generaron recomendaciones para el mejoramiento de la gestión.

Con respecto al sistema de gestión de Calidad en el mes de octubre de 2017, posterior a un proceso de entrenamiento y capacitación los auditores internos certificados en la ISO 9001 realizaron auditorías internas de calidad al Sistema de Gestión de Calidad así:

 	PROCESO:				Versión: 1
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				CÓDIGO:
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS				SG - FR - 001
					Página 1 de 1
Objetivo del programa:	Establecer el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 y los requisitos legales, así como la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora.				
Alcance del programa:	Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre Coldeportes.				
Criterios:	Norma Técnica de Calidad ISO 9001: 2015 y Documentación Interna del Sistema de Calidad				
Recursos:	Auditores Internos Capacitados Equipos de Computo, Sistema de Información (ISOLUCION), correo electronico.				
UNIDAD AUDITABLE	Fecha de la Auditoria	Tiempo Asignado	Lider de la auditoría	Equipo Auditor	% Cumplimiento
Planeación estratégica	05/10/2017	10	Sandra Liliana Montes	Isabel Forero	100%
Gestion Organizacional	09/10/2017	10	Leonardo Mejía		100%
Gestion de Comunicaciones	05/10/2017	10	Diana Gisela Jimenez	Mildrey Fatima Mesa	100%
Formulación y adopción de politicas planes y	09/10/2017	10	Amparo Villa		100%
Altos Logros	10/10/2017	10	Hernando Mancipe	Eliana Rodriguez	100%
Inspección Vigilancia y Control	10/10/2017	10	Juan Manuel Rico	Amparo Villa	100%
Fomento al desarrollo humano y social	10/10/2017	16	Andrea Cuesta Ruiz	Adriana Teresa Quitian	100%
Apoyo en Infraestructura técnica y científica	10-11/10/2017	16	Nicolas Morales	Fredy Oswaldo Arias	100%
Servicio Integral al ciudadano	05/10/2017	10	Sandra Milena Becerra	Erick Dovalos Garcia	100%
Gestion de TICS	10/10/2017	6	Fernando Hely Rodriguez		100%
Gestion del Talento Humano	09/10/2017	6	Isabel Forero		100%
Gestion Documental	09/10/2017	10	Alfonso Medina		100%
Adquisición de bienes y servicios	11/10/2017	10	Gloria Riaño	Paola Villamizar	100%
Gestion Financiera y Tesoreria	11/10/2017	10	Yolanda Bernal Jimenez	Magarita Mejia	100%
Gestion Juridica	11/10/2017	6	Sandra Julieta Gomez		100%
Gestion de los Recursos Fisicos	11/10/2017	10	Miguel Torres	Fernando Ely Rodriguez	100%
Seguimiento y Evaluación a la gestión	12/10/2017	6	Carlos Raul Hernandez	Eliana Rodriguez	100%

3.1.1 Proyectos de Inversión - Aplica para Secretaría General(Administrativa), Oficina de Planeación, Comunicaciones y Atención al Ciudadano:

La Oficina de Control Interno no es responsable de la gestión de ningún proyecto de inversión.

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARÍA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

3.1.2 Planes de acción - Aplica para Secretaría General por grupos, Oficina de Planeación, Jurídica, Control Interno, Contratación y Comunicaciones:

Durante la vigencia, se realizó una modificación al Plan de acción que consistió en la reducción del valor de los viáticos y gastos de viaje.

3.2 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Observaciones generales

La Oficina de Control Interno en el cumplimiento de sus roles estratégicos definidos en el decreto 648 de 2017 desarrollo las siguientes actividades

- Asesoría en la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano; mesas de trabajo con líderes de proceso para verificar avances y seguimiento periódico al cumplimiento de las acciones contempladas.
- Evaluación de la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública, asesoría en el establecimiento de controles para lograr su actualización periódica.
- Acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación en el análisis de resultados de FURAG y formulación de Plan de mejora

La Oficina de control interno ha realizado seguimiento a los mapas de riesgo y evaluación a las acciones de control; así como al estado de implementación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, el compromiso de las áreas líderes en cada una de las estrategias se logró el cumplimiento en la mayor parte de las acciones planteadas.

Componente	% Avance
Gestión de Riesgos de Corrupción	100%
Racionalización de Trámites	97%
Rendición de cuentas	100%
Atención al Ciudadano	96%
Transparencia y acceso a la información pública	96%
Iniciativas Adicionales	100%

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

El detalle del cumplimiento de cada una de las acciones se encuentra publicadas en la página web de Coldeportes.

3.5 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Los riesgos identificados por la Oficina de Control Interno en la vigencia consistió en:

CAUSA (S)	RIESGO	CONTROL	SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1. Omisión de procedimiento de auditoría. 2. Falta de seguimiento periódico a los planes de mejora resultantes de auditorías internas, por posible negligencia del auditor encargado y/o del responsable del proceso.	Omitir dar aviso a las instancias competentes la falta de seguimiento, por parte del responsable del proceso, de los hallazgos de auditoría que pueden llegar a materializar posibles hechos de corrupción.	1. Realizar reuniones para el análisis de hallazgos por parte de la Contraloría General de la República en las auditorías externas a Coldeportes. 2. Seguidimientos periódicos a planes de mejora producto de auditorías internas. 4. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción, institucionales.	1. Se realizaron los seguimientos trimestrales a los planes de mejoramiento productos de las auditorías internas, correspondiendo al periodo que se reporta el último seguimiento de la vigencia. 2. Se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia. Se brindó apoyo a la Oficina Asesora de Planeación para la revisión y ajuste al Mapa. 3. Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia.

Se realizó seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y a los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de la entidad, se publicaron los resultados en la página web y se remitieron a la Oficina Asesora de Planeación para la construcción del Plan Anticorrupción vigencia 2018.

3.6 Auditorías de control Interno - Aplica solo para la Oficina de Control Interno:

En la vigencia 2017 se dio cumplimiento al Plan de Auditoria Interna programado; generando observaciones y recomendaciones para el mejoramiento de las gestiones, identificando riesgos en caso de incumplimiento.

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

Se anexa Informe del Resumen General de las Observaciones y las principales acciones de mejora que se encuentran vencidas y que requieren de la intervención inmediata de los responsables de los procesos y unidades auditables, para evitar la materialización de los riesgos.

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

Unidad Auditable	Total hallazgos	Cerrados	En ejecución	Vencidos	% Cumplimiento	Principales Acciones de mejora vencidas	AUDITOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Vigencia 2015	20	19		1	50%	Se materializaron riesgos en ejecución y liquidación de convenios. Hallazgos cerrados por haber sido retomados en auditorías 2016 y 2017. Pendiente: Liquidación contrato 440/13 Neoglobal	DIANA JIMENEZ CUERVO
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Vigencia 2016	16	12		4	N.A.	Se mantienen 4 observaciones abiertas, 12 observaciones cerradas sin eficacia y que fueron retomadas en auditoría de 2017. Pendiente: Sistema SISPRODE Indicadores de Plan de Desarrollo Indicadores de gestión Liquidación de contratos	DIANA JIMENEZ CUERVO
Dirección de Recursos y Herramientas Vigencia 2017	12	0	0	12	0%	El plazo cierre inicial 31/10/17; se amplió al 29/12/17 1. (Hallzg DRH-INF- 01/377 ISOLUC): 4 acciones correctivas -No diligenciamiento del Formato EP - FR - 143: "Ficha de evaluación de elegibilidad de proyectos" -Fichas de Elegibilidad de Proyectos registradas observaciones sin evidenciar subsanación 2. (Hallzg DRH-CAR-2A/378 ISOLUC): 3 acciones correctivas Usos de espacio sin comodato; sin actas de entrega 3. (Hallzg DRH-CAR-2B/379 ISOLUC): 1 acción correctiva -Facturas en cuantías y con códigos diferentes a los establecidos en Resl 002955/14 -No autorización para el ingreso a los escenarios deportivos 4. (Hallzg DRHS -CAR- 03/380 ISOLUC): 1 acción correctiva -Activid. plan acción 2017 para mmtto prevent/correct. sin ppto -Incremento nivel ocupacional oficinas adtvas CAR 5. (Hallzg DRHS - 04/381 ISOLUC): 2 acciones correctivas -Elementos faltantes/sobrantes en Conv.No.564/15 dotacion Villa Olimpica	Nicolas Morales

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

Unidad Auditable	Total hallazgos	Cerrados	En ejecución	Vencidos	% Cumplimiento	Principales Acciones de mejora vencidas	AUDITOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
Dirección de Fomento y Desarrollo Vigencia 2016	14	10	0	4	71%	Reservas presupuestales Seguimiento riesgos de gestión Indicadores Plan de Desarrollo Liquidación de contratos	DIANA JIMENEZ CUERVO
Oficina Asesora de Planeación Vigencia 2016	7	2		5	29%	Diferencias en la información reportada (sin evidencias) Formulación Plan Estratégico 2014 – 2018 seguimiento y evaluación Formulación Plan Estratégico 2014 – 2018 y seguimiento parte 2 incertidumbre sobre la eficacia de los controles aplicados a la generación de reportes institucionales sobre el avance de metas de gobierno. Seguimiento a Indicadores Sinergia Seguimiento a documentos Conpes en los que Coldeportes se encuentra vinculado	DIANA JIMENEZ CUERVO
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Vigencia 2017	9	1		8	11%	Seguimiento ejecución presupuestal Seguimiento documental contractual Seguimiento gestión contractual - Supervisión Seguimiento gestión contractual estudios previos Seguimiento gestión contractual prestación de servicios Operación y servicios de la Villa Deportiva Entrega de implementación deportiva Revisión de documento fuente que soportan cumplimiento indicadores de gobierno (Sinergia). Gestión de liquidación de procesos bajo	DIANA JIMENEZ CUERVO
Adquisición de Bienes y Servicios	6	5	1	1	91%	Actualización del manual de supervisión e intervenoria con las observaciones del GIT Infraestructura y la auditoría.	Sandra Liliana Montes Sanchez
Fomento y Desarrollo	6	2	0	0	33%	1. Priorización de liquidaciones pronto a vencer 2. Proyecto estructurado de las escuelas para la paz 3. Ajustes con observaciones de la auditoría en cuanto a documentación faltante. 4. Reorganización del GIT Deporte Escolar	Sandra Liliana Montes Sanchez
Inspección Vigilancia y Control	7	5	2	2	71%	Elaborar un Manual de Actuaciones Administrativas.	Amparo Villa Macías
Adquisición de Bienes y Servicios	8	0	8	0	0%	Los planes de mejoramiento se encuentran en elaboración.	Amparo Villa Macías
Gestión de los Recursos físicos y gestión documental Vigencia 2016	13	12	1	0	92%	(Hallazgo 235) Pendiente tramitar la solicitud elaboración un contrato o convenio permanente para los elementos que se van a dar de baja.	Nicolas Morales

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

Unidad Auditable	Total hallazgos	Cerrados	En ejecución	Vencidos	% Cumplimiento	Principales Acciones de mejora vencidas	AUDITOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
Programa Supérate	11	0	0	0	0%	Publicados en ISOLUCION los hallazgos el 31-10/17 En elaboración plan de mejoramiento por parte Programa Superate	Nicolas Morales
Gestion Financiera y presupuestal - vigencia 2016	11	5	0	6	45%	Acciones de mejora vencidas: Cartera vencida mayo de 180 días enviar a oficina Jurídica Informar periódicamente GIT TH los saldos existentes de incapacidades por cobrar Conciliar información sobre liquidación de contratos con saldo a favor de Coldeportes Contratar actuario para depurar y determinar el saldo real de la obligación de la Junta de deportes del Valle. (De acuerdo al seguimiento de avance llevan avances y el total del avance es del 75,45%)	Yolanda Bernal Jiménez
Gestion Financiera y presupuestal - vigencia 2017	8	0	0	0	No aplica	El informe final de la auditoría se presento el 22 de diciembre de 2017. Son 8 hallazgos y no tienen todavía acciones. La fecha de vencimiento la deje para el 20 de febrero de 2018.	Yolanda Bernal Jiménez
Gestión Talento Humano - vigencia 2017	16	12	0	4	75%	Informe de incapacidades 2014-2017 en el cual estipulen las gestiones realizadas. Relación de incapacidades y seguimiento con corte a septiembre 30 de 2017 Solicitud de devolución mayor valor pagado en salud y pensión y aportes parafiscales de la nómina de pensionados Actualización en el flujo de preliquidación de nómina (SARA). Pendiente de pago docación 2013 a 2015.	Isabel Forero Crisanchó

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

3.7 Plan de mejoramiento de la Contraloria General de la República

Se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloria General de República, a través de reuniones y generación de informes mensuales remitidos a los responsables de las áreas y a la dirección, frente a las acciones de mejora de Juegos Nacionales, que presentan acciones vencidas estas fueron remitidas a la Oficina de Control Interno disciplinario.

DEPENDENCIA	Total No hallazgos	Vigencia 2017	Vigencias 2016	Vigencias 2015	Principales acciones de mejora a implementar	Estado
Dirección de Recursos y Herramientas	69	17	44	7 1-2013	1. Liquidación de Convenios de Infraestructura Juegos Nacionales. 3. Acciones jurídicas frente a incumplimientos de convenios interadministrativos Juegos Nacionales 3. Entrega Piscina centro de Alto Rendimiento. 4. Acciones administrativas frente a calidad de obras 5. Liquidación de contratos de vigencias 2012 a 2016 6. Acciones jurídicas para recuperación de recursos no ejecutados	17 Sin avances y vencidas 32 En ejecución y vencidas 20 Cerrados
Subdirección	2	2	0	0	1. Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Cerrados
Secretaria General /GIT Financiera/Talento humano	22	17	2	3	1. Calculo Actuarial	1 en ejecución vencidas 21 Cerrados
Programa Súperate	12	4	5	3	1. Realizar un desarrollo en la plataforma del Programa que permita al usuario (Rector) del establecimiento educativo llevar a cabo un cargue masivo de los deportistas que participan de la fase intramural. 3. Realizar informe final y acta de liquidación del contrato 268 de 2016. 4. Presentar informe de cierre presupuestal 2017 y Plan de acción 2018 5. Implementar mecanismos de control para verificar consistencia de la información en inscripciones 6. Prueba piloto con la Registraduría Nacional para verificación de identidad en regionales.	7 Ejecucion vencidas 5 Cerrados

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

DEPENDENCIA	Total No hallazgos	Vigencia 2017	Vigencias 2016	Vigencias 2015	Principales acciones de mejora a implementar	Estado
GIT Contratación	9	5	2	2	1. Actualización del manual de supervisión e interventoría 2. Liquidación de convenios anteriores	2 En ejecución (vencidas) 7 Cerrados
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	10	0	10	0	1. Acta de Liquidación del contrato Interadministrativo 258 de 2015 2. Entrega de implementación deportiva al 100% 3. Liquidación convenio 385 de 2015	5 En ejecución todas vencidas 5 Cerrados
Oficina Asesora Jurídica	15	9	5	1	1. Realizar gestiones para la recuperación de recursos no ejecutados de convenios y rendimientos financieros, con actas de liquidación y con actas de cierre 2. Cálculo actuarial	1 Sin ejecución vencido 1 Sin ejecución 13 cerrados
Oficina Asesora Planeación	6	4	2	0	1. Informe final sobre el plan de acción.	1 Abiertas vencidas 5 cerradas
Dirección de Fomento	2	1	1	0	1. Liquidación del convenio 108 de 2016	1 en ejecución 1 vencida 1 cerrado
Avance Total del Plan	72%					
Total Hallazgos cerrados	79					

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 2
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 7/07/2017

DOCUMENTOS ENTREGA DE CARGO

En atención a la entrega de Cargo como Jefe de la Oficina de Control Interno, me permito remitir en medio magnético la siguiente información en cumplimiento de la Circular No 01 de 2017 en Anexos del 1 al 7

1. Estado del sistema de Control Interno
2. Planes de mejoramiento suscrito con organismos de Control
3. Planes de Auditoria, precisando su vigencia avances y seguimiento
4. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable y estado de avance en la implementación en el nuevo marco normativo.
5. Evaluación de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de cada ciudadano.
6. Relación que se debe reportar a otras instancias de gobierno y a organismos de control del estado en el que se encuentran dichos informes.
7. Relación de archivo de gestión del área
8. Las claves de acceso a los diferentes aplicativos de reporte y seguimiento a que haya lugar.

Usuario: navilaq@coldeportes.gov.co

Constraseña: Oficinacontrol2017

Cordialmente,

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO

Jefe Oficina de Control Interno.