



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

## Equipo de trabajo

Nombre	Cargo	Tipo de vinculación
James Lizarazo Barbosa	Jefe Oficina de Control Interno	Libre Nombramiento
Alba Lucía Romero Gómez	Secretaria	Carrera administrativa
Sandra Liliana Montes Sanchez	Profesional especializado grado 15	Provisionalidad
Yolanda Bernal Jiménez	Profesional especializado grado 17	Provisionalidad
Diana Jiménez Cuervo	Profesional especializado grado 18	Provisionalidad
Nicolás Morales Bermudez	Contratista	Prestación de servicios
Amparo Villa Macías	Contratista	Prestación de servicios
Consuelo Ovalle Jiménez	Contratista	Prestación de servicios



# ROLES



# ACCIONES

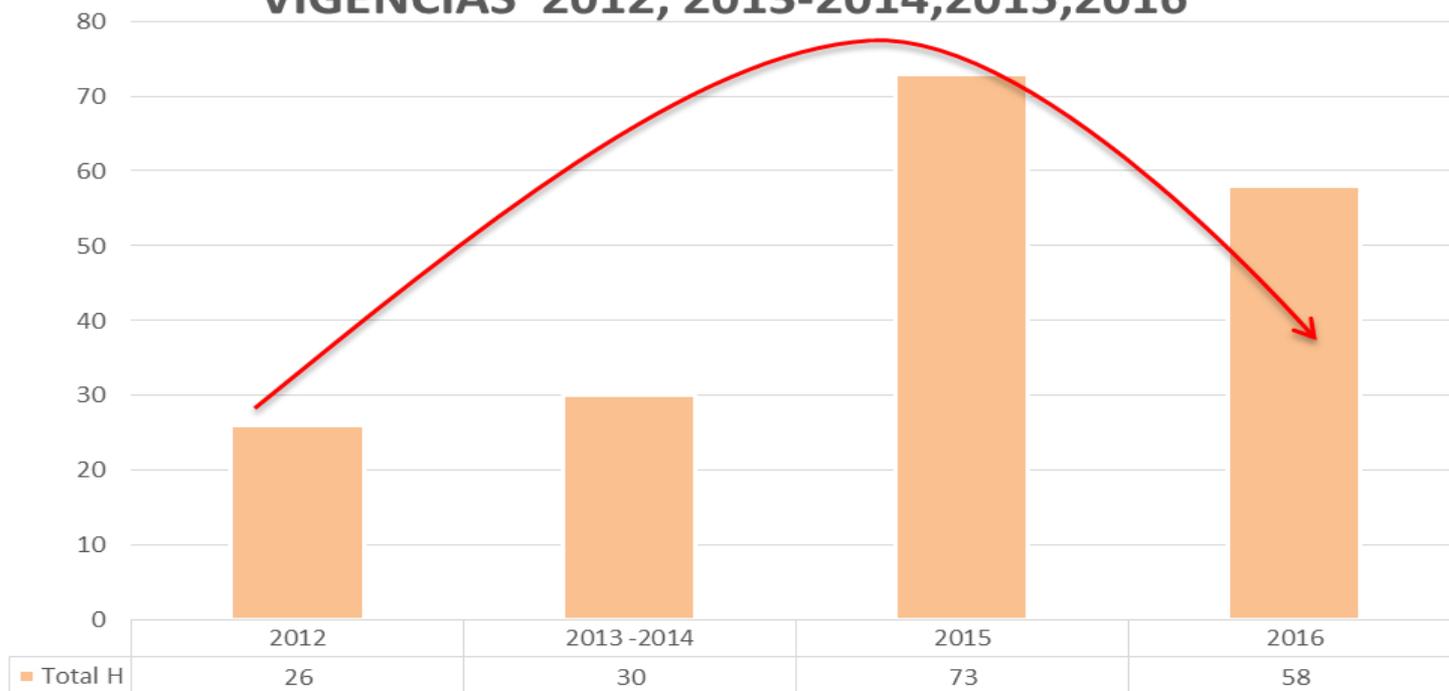


# Requerimientos Entes de Control 2016-2018

Ente de Control	Vigencia 2016	Vigencia 2017	Vigencia 2018
Contraloría General de la República	25	68	22
Fiscalía General de la Nación	9	4	1
Procuraduría General de la Nación	44	35	16
Otros	4	1	2
Total	82	108	41

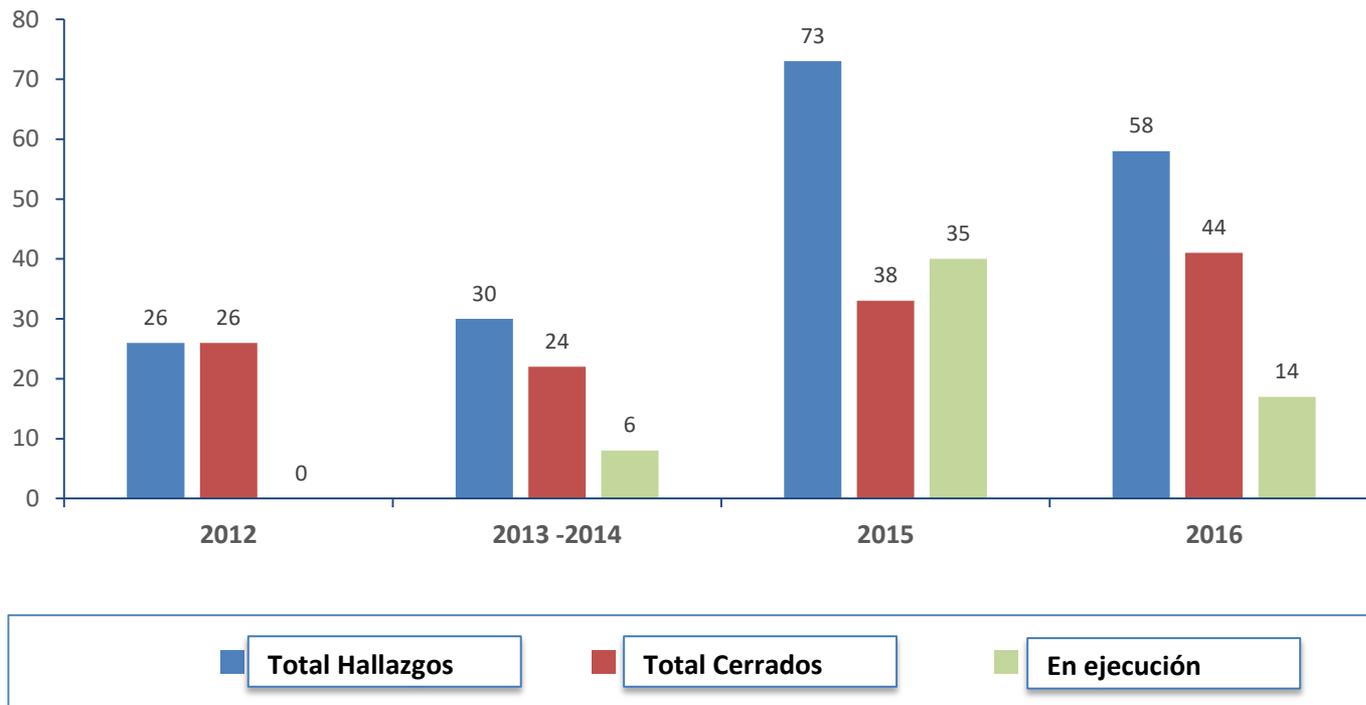
# Plan Mejora Contraloría General de la República

TOTAL HALLAZGOS AUDITORIA INTEGRAL CGR  
VIGENCIAS 2012; 2013-2014; 2015; 2016



# Plan Mejora Contraloría General de la República

COMPORTAMIENTO CIERRE HALLAZGOS CGR 2012 - 2016



# Programa Anual Auditorías Internas 2018

Ciclos de auditorías / Coldeportes		
Auditorías realizadas 2017		Auditorías programadas 2018
Gestión de procesos:	10	32
Programas y/o proyectos:	3	6
<b>Total:</b>	<b>13</b>	<b>34</b>



El Programa Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2018, se encuentra conformado por los siguientes componentes o grupos de auditorías:

- **Las auditorías a la Gestión de los procesos:** Resultado de la priorización.
- **Auditorías a programas y proyectos especiales:** En consideración a la vulnerabilidad o importancia de algunos programas de la entidad, o los resultados del seguimiento a la gestión de Coldeportes.



No.	INFORME
1	Informe de Arqueos de Cajas Menores. (Administrativa y CAR)
2	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable a través del CHIP.
3	Informe de Revisión de la información Reportada a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP
4	Informe Cámara de Representantes
5	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (incluye la publicación).
6	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor.
7	Certificación EKOGUI
8	Informe al Congreso de la República - Gestión de la OCI
9	Informe seguimiento SECOP II
10	Seguimiento de cuentas por pagar y reservas de apropiación
11	Informe del PIGA ( Seguimiento a la implementación - semestral)
12	Informe al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST
13	Consolidado de Auditoría por Proceso.
14	Austeridad en el Gasto - CGR
15	Plan de Austeridad
16	Ejecución Presupuestal (mensual para Jefe OCI y Trimestral para la Dirección)
17	Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia Anterior
18	Políticas de Seguridad Financieras SIIF
19	Cumplimiento de las Metas SISMEG
20	Al mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - PLAN DE ACCIÓN)
21	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (Firmado x Director) - WEB y reporte en el aplicativo SIRECI
22	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (Firmado x Jefe OCI)
23	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

No.	INFORME
24	Informe Evaluación Institucional por Procesos /Áreas (Calificación Funcionarios Carrera Administrativa y LNR)
25	Publicación pagina WEB Mapa de Riesgos de Corrupción
26	Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Publicación WEB)
27	Seguimiento al reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos
28	Al Informe de Gestión de los Comités de Conciliación y acciones tomadas.
29	Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión de los cargos de LNR (Julio/ dic)
30	Formulación e implementación de políticas de prevención del Daño Antojurídico
31	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)
32	Cumplimiento de los Criterios del Índice de Transparencia Nacional - ITN
33	Reporte Información al SIGEP.
34	Consolidado Matriz Mapa de Riesgos por Procesos
35	Consolidado a Indicadores de Gestión por Proceso
36	Avance Consolidado de Planes de Mejoramiento de las auditorías internas y la Medición de la Eficacia de las acciones.
37	El Comité Sectorial, e Institucional de Desarrollo Administrativo, y reporte del FURAG
38	Conclusiones Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2018
39	Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades - Secretaría de Transparencia de la Presidencia
40	Informe Anual de la Gestión de la OCI
41	Seguimiento a la Publicación y Actualización, Plan Anual de Adquisiciones
42	Seguimiento Plan de Acción (Publicación WEB)
43	Seguimiento a publicación de la Agenda Regulatoria
44	Seguimiento a la implementación del Decreto 1499 de 2017 en Control Interno
45	Cumplimiento estrategia Gobierno en Línea - GEL
46	Informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas.

# Reto y fortalezas

## Garantizar el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno

Acompañamiento y asesoría	Seguimiento y mejora del Sistema de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ En la implementación de los nuevos modelos de gestión – MIPG, para el fortalecimiento del sistema integrado de planeación y gestión.</li><li>✓ En la generación de la cultura de autocontrol como herramienta de Liderazgo.</li><li>✓ En la gestión del riesgo de los ejecutores y responsables de los procesos, planes y programas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Generación de alertas oportunas a la alta Dirección en la gestión misional institucional para el logro de los objetivos y metas planeadas.</li><li>✓ Identificación de oportunidades de mejora de los procesos.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Equipo humano interdisciplinario calificado, con experiencia y conocimiento de la entidad y sus procesos.</li><li>✓ La labor de auditoría basada en un modelo de dialogo y confianza que contribuye en la mejora continua de los procesos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Participación activa en la consolidación de los canales de comunicación institucional para el entendimiento y cumplimiento de los objetivos misionales (transparencia y acceso a la información).</li></ul>



*Gracias*



GOBIERNO DE COLOMBIA



coldeportes