



MEMORANDO

Código Dependencia

Para: Ernesto Lucena Barrero
Ministro del Deporte

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Reporte de Informes en el Aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).

Un saludo respetuoso señor Ministro.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017, artículo No. 17 literal i) y la Resolución No. 7350 de 2013 de la CGR, la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento normativo anexo.

El informe presenta recomendaciones para que los responsables de los hallazgos tengan en cuenta y poder cerrarlos en el próximo seguimiento con corte a 30 de junio de 2020.

Agradezco su atención.

A continuación el contenido del informe.



1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Informe Final

Denominación del Trabajo: Reporte de Informes en el Aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR).

Objetivo(s):

- Verificar que el Ministerio del Deporte haya dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 7350 de 2013 expedida por la Contraloría General de la República con el reporte del “Avance del Plan de Mejoramiento” y la rendición de los informes trimestrales de la modalidad de “Informe de Gestión Contractual”, a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI.

Alcance:

El avance del Plan de Mejoramiento corresponde al periodo comprendido entre julio 1 de 2019 a diciembre 31 de 2019 y para la Modalidad de Gestión Contractual del 1 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2019, cubriendo tres trimestres.

Marco Normativo:

- Circular Interna Mindeporte No. 017 de 22 de agosto de 2019
- Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 CGR
- Resolución No. 0033 de 2019 CGR.
- Resolución No. 7350 de 2013 CGR.
- Directiva Presidencial No. 08 de 2003.
- Directiva Presidencial No. 03 de 2012.
- Resolución Orgánica No. 007 de 2016.

2. METODOLOGÍA:

El seguimiento tomo como base, el Plan de Mejoramiento resultado de las Auditorías de la Contraloría General de la República realizadas en las vigencias 2016, 2017, y 2019 cargados en el Modulo de Mejora del Aplicativo Isolucion, se solicitó la información actualizada a los responsables de cada uno de los Hallazgos y se verifico nuevamente en el Aplicativo el estado de los mismos.

Se aplicaron técnicas como la observación directa, entrevistas con el personal del Proceso, mesas de trabajo con dos procesos y análisis de información en el aplicativo.

3. RESULTADOS:

AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

La Oficina de Control Interno verificó que el día 27 de enero de 2020 mediante consecutivo No. 40962019-12-31 se expidió el certificado de transmisión del formulario electrónico con corte a 31 de diciembre de 2019 del avance Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República.

A continuación, se presenta la tabla y gráfica resumen del estado del Plan de Mejoramiento de las vigencias 2012 a 2019 las cuales fueron objeto de Auditoria por parte del Órgano de Control Fiscal.



El siguiente es el estado de Hallazgos por Áreas.

Grafico No. 1 Estado de los Hallazgos P.M. CGR por GIT o Área vigencias 2012 a 2019.



Las Actividades y Hallazgos de la AEF y Auditoria 2019 están programados para su ejecución a 15 de diciembre de 2020 y los Hallazgos anteriores es decir los nueve (9) están para su cumplimiento a 30/06/2020. Sin embargo según mesa de trabajo realizada con la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo el Hallazgo de vigencias anteriores se requiere ampliar el plazo para su cumplimiento debido a la complejidad que esto trae. (Inventario, entrega de implementos de los Juegos Nacionales vigencia 2015 a las Ligas Deportivas, Departamentos y/o Municipios).

Tabla No. 1. Resumen Número y Porcentaje de Hallazgos Plan de Mejoramiento CGR a 31/12/2019.

Proceso	Total Por Área	Porcentaje
Adquisición de Bienes y Servicios	65	24,25%
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	195	72,76%
Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas	2	0,75%
Gestión Jurídica	4	1,49%
Programa Supérate Intercolegiados	2	0,75%
Totales	268	100,00%

Fuente: Aplicativo Isolucion – Presente Informe.

El 72,76% de los hallazgos de la CGR están bajo la responsabilidad de la Dirección de Recursos y Herramientas del SND, sin embargo tienen actividades compartidas con el GIT de Contratación, Jurídica y Gestión Documental, de igual forma sucede con el 24,25% de Hallazgos que están bajo la responsabilidad del GIT de Contratación.

INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2019

Se realizó seguimiento a la Rendición de los Informes Trimestrales de la Modalidad de Informe de Gestión Contractual, de los periodos comprendidos entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, el resultado lo observamos en la siguiente tabla:

Tabla No. 2 oportunidad cargue Gestión Contractual en el SIRECI – CGR 1 de abril de 2019 a 31 de diciembre de 2019.

No. Consecutivo Envío	Fecha Envío	Fecha Limite Envío	Período (2019)	Periodicidad	Oportunidad
40912019-12-31	14/01/2020	14/01/2020	Diciembre	Mensual	Oportuno
40912019-11-30	10/12/2019	10/12/2019	Noviembre	Mensual	Oportuno
40912019-10-31	12/11/2019	12/11/2019	Octubre	Mensual	Oportuno
40912019-09-30	15/10/2019	15/10/2019	Septiembre	Mensual	Oportuno
40912019-08-31	12/09/2019	13/09/2019	Agosto	Mensual	Oportuno
40912019-08-31	12/09/2019	13/09/2019	Julio	Mensual	Oportuno
40932019-06-30	18/07/2019	18/07/2019	Abr - Jun	Trimestral	Oportuno

Fuente: GIT Contratación – El presente Informe.

El envío del mes de Julio se unió al cargue de la información del mes de agosto, debido a la modificación que surtió efecto con la Resolución Orgánica No. 0033 del 2 de agosto de 2019 la cual cambio la periodicidad del reporte de este informe de trimestral a mensual.

Con este seguimiento no se generan Hallazgos ni Observaciones, ya que se está realizando de forma oportuna dentro del término establecido por la CGR. Este informe no incluye la verificación de la calidad de la información reportada por el GIT de Contratación para esta clase de Informes.

4. CONCLUSION(ES):

Se evidenció que continúa abierto el Plan de Mejoramiento de la CGR con un total de nueve (9) hallazgos de las vigencias 2014, 2015 y 2016 y doscientos cincuenta y nueve (259) de la vigencia 2019.

Se ha realizado el cargue de la Información de forma oportuna en el Sistema de Información y Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI como es el caso de los Informes de Contratación y el avance del Plan de Mejoramiento.

5. RECOMENDACIÓN(ES) GENERAL(ES):

Mejorar los controles al cumplimiento oportuno y eficaz de las acciones de mejora propuestas en el plan

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



de mejoramiento y a la oportunidad del cargue de los seguimientos en el Aplicativo ISOLUCION.

Realizar las gestiones necesarias para cerrar los nueve (9) hallazgos que se encuentran abiertos y que corresponden a las vigencias 2014, 2015 y 2016 y los doscientos cincuenta y nueve (259) de 2019.

Cordialmente,

James Jilbert Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrés Galvis Pineda - Profesional Especializado OCI.