



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 27-07-2022 10:31
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0008817 Fol:1 Anex:1 FA:31
ORIGEN 110 - OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 340 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL / FABIAN DARIO ROMERO MORENO
ASUNTO INFORME FINAL, EVALUACIÓN TÉCNICA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS
OBS
2022IE0008817



PARA: FABIAN DARIO ROMERO MORENO

Director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

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

ASUNTO: Informe Final, evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República. - CGR Región Caribe.

Cordial saludo Señor Director,

La Oficina de Control Interno, en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la Ley No. 87 de 1993, y en desarrollo del rol de Seguimiento, Verificación y Evaluación que le corresponde de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 del 2011, Decreto Nacional 403 del 2020, Decreto Nacional No. 648/2017, artículo 2.2.1.4.9 Informes, literal K, la Resolución Reglamentaria Orgánica CGR RECORO-0042 del 25 de agosto de 2020 y en Circular CGR No. 5 del 11/05/2019 Lineamientos Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento - Sujetos de Control Fiscal, con toda atención remito el informe final “*Evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República*”, correspondientes a la Región Caribe.

El presente informe se remite para conocimiento de las áreas responsables y en él se plasman las recomendaciones para que sean tenidas en cuenta con el fin de lograr el cierre de las acciones de mejora en término establecido.

Sin otro particular,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Archivo PDF a 31 folios



Elaboró: Equipo auditor OCI

Revisó:

ANDRES GALVIS PINEDA

27-07-2022 09:59

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

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

Objetivo: Evaluar la efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, Hallazgos evidenciados en los Convenios suscritos con Entes Ejecutores de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena correspondientes a la Región Caribe.

Alcance: Comprende las actividades ejecutadas en los Planes de Mejoramiento correspondientes a los Hallazgos producto del “Informe Actuación Especial de Fiscalización Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES Infraestructura Deportiva, vigencias 2015 a 2018” CGR-CDSS N°069 de agosto de 2019, en la Región Caribe el 17 de diciembre del 2019 con corte a 17 de junio del 2022.

Tabla No. 1. Hallazgos CGR

Región	No. Hallazgos ISOLUCION	Estado	TOTAL, HALLAZGOS
CARIBE	702, 705, 713, 715, 718, 720, 722, 723, 766, 770, 831, 838, 839, 848,	Abiertos	14
TOTAL			14

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

Marco Normativo:

- Constitución Política de Colombia, artículo 209.
- Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", artículos 4, 5, 11, 13, 25, 26 y 32.
- Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos."
- Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
- Decreto reglamentario 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"
- Decreto 1853 de 2015 "Por el cual se adiciona el Título 5 a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con la liquidación y traslado de los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación".
- NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

- Manual de Escenarios Deportivos de Colombia - Coldeportes - 2019.
- NTC – 4552, 4552-1, 4552-2, 4542-3 / Protección contra rayos.
- Resolución Interna N° 1616 del 17 de septiembre de 2019 "Por la cual se definen las condiciones generales para la presentación de proyectos de infraestructura Deportiva y Recreativa, sus criterios de priorización y asignación de recursos para su ejecución".
- Documentos del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del Deporte (Antes Coldeportes) vigentes.
- Normatividad adicional interna y/o externa asociada a la unidad auditable.
- Circular No. 5 del 11-03-2019, Lineamientos Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal, emitida por la CGR, todo su contenido.
- Resolución Reglamentaria Orgánica REC-ORG-0042 del 25 de agosto de 2020, expedida por la Contraloría General de la República "Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)" Capítulo VI.
- Decreto Nacional No. 403 de 2020, *"Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal."* artículos 51. Evaluación del control interno, 61. Articulación con el control interno, Parágrafos 1 y 2; 62. Sistema de Alertas del Control Interno, 68. De la advertencia, 76. Actuación especial de fiscalización, 149 Organización del control interno, 150. Dependencia de control interno, 151 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.

1. METODOLOGÍA:

Se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría, como:

a) Observación: Revisión de los documentos cargados en el aplicativo ISOLUCION de los Hallazgos de las obras derivadas de los Convenios interadministrativos auditados por la Contraloría General de la República.

b) Comparación: Cruce de información entre lo evidenciado por la CGR y lo cargado en el aplicativo ISOLUCION.

Se revisó el estado actual de los Hallazgos del Departamento Tolima evidenciados por la CGR, las actividades (acciones) formuladas en el Plan de Mejoramiento entre los Entes Ejecutores y el Ministerio del Deporte, con el fin de poder evaluar el estado documental de los mismos.

Como resultado para este seguimiento a la efectividad de las acciones, se pudo evidenciar mediante el estado actual de los Hallazgos, las acciones de mejora y el grado de avance del Plan de Mejoramiento – CGR, dentro marco de las Normas Internacionales de Auditoría y demás lineamientos establecidos por la normatividad legal vigente.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

2. RESULTADOS:

Departamento ATLANTICO

Hallazgo CGR: 16	ISOLUCION: 702
Descripción:	
<i>“H-16. GMF (D, F): Revisados los extractos bancarios de la cuenta 0013075901xxxxx del BBVA, donde el Municipio manejó los recursos girados por Coldeportes para ejecución de Convenio N°843/2013, se determinó que por concepto de GMF fueron descontados \$5.703.846, dichos dineros a la fecha no han sido reintegrados por la entidad financiera.”</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
4. Solicitar a la Oficina Jurídica un concepto sobre la viabilidad de incluir en las minutas de los contratos o convenios que se suscriban con los organismos deportivos, una cláusula que obligue a que los documentos que se deriven de los mismos sean remitidos a la entidad debidamente organizados de acuerdo con las políticas nacionales que regulan esta materia.	
Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION	
<i>SopORTE actividad No. 4:</i> Para la actividad # 4 se adjuntan como soporte 5 archivos. - Informe de seguimiento a los hallazgos 13, 16, 28, 74 y 187 de la Contraloría General de la República – CGR, con fecha de julio de 2020, proyectado por el GIT Gestión Administrativa del proceso de Gestión Documental. - Gesdoc 2020IE0002506 del 19 de junio de 2020, donde la Oficina Asesora Jurídica da respuesta a la solicitud efectuada por la Secretaría General frente al concepto del hallazgo 702 - Radicado 2020IE0000482. - Circular Interna No. 006 del 07 de julio de 2020 dirigido a funcionarios y contratistas del Mindeporte, en el cual hacen referencia a obligatoriedad de entrega de inventario de los documentos producto de la gestión. - Circular Externa No. 006 del 07 de julio de 2020, dirigida a “<i>Alcaldes, Secretarios, Directores de Institutos De Deporte Departamentales, Municipales, Distritales y los Organismos Privados, las Entidades Mixtas, así como todas aquellas Entidades Públicas y Privadas de otros Sectores Sociales y Económicos En Los Aspectos Que Se Relacionen Directamente Con Actividades Deportivas</i>”, donde se indica la obligatoriedad de entrega de información. - Gesdoc 2020IE0002940 del 17 de julio de 2020, donde el GIT Gestión Administrativa remite a la Oficina de Control Interno – OCI, informe y evidencias del plan de mejoramiento de los hallazgos de la Contraloría General de la República – CGR, de su competencia.	
Análisis OCI	
Análisis OCI Actividad 4	
Una vez verificados los soportes cargados en la plataforma ISOLUCION, se evidencia el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica – OAJ, mediante Gesdoc No.2020IE0002506 del 19 de junio de 2020, en el cual se indica: “(...) se considera que no es necesario incluir en las minutas de contratación de la entidad una CLÁUSULA que obligue a que los contratistas entreguen los documentos que se deriven de los mismos debidamente organizados, para subsanar un hallazgo, esto en razón que se establece claramente que la Entidad cuenta con procesos de administración de documentos necesarios con roles específicos y	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

cadenas de custodia para cumplir la obligación que se pretende incluir en el plan de mejoramiento de acuerdo con el Programa de Gestión Documental (...), lo cual cumple con la acción de mejora propuesta para la actividad.

De otro lado, el hallazgo No. 16 de la Contraloría General de la República – CGR, hace referencia a un descuento por \$5.703.846, que corresponde a Gravámenes a Movimiento Financiero en la cuenta donde se administraron los recursos del Convenio 843 de 2013, los cuales no fueron reintegrados. Al verificar la información contenida en SECOP I se pudo constatar que en los extractos bancarios de dicha cuenta, se observaron adicionalmente cobros de retención en la fuente sobre rendimientos financieros.

Adicionalmente, en el informe final de supervisión, se hace referencia a que se encuentra pendiente por reintegrar por parte del Municipio de Sabanalarga – Atlántico, la suma de \$58.231.482 a la cuenta del Tesoro Nacional por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros donde se administraron los recursos objeto del convenio, sin hacer referencia a la retención en la fuente practicada ni a los recursos identificados por la CGR por concepto de GMF.

En virtud de lo anterior, la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, dio conocimiento a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, el 01 de junio de 2020 mediante oficio No. 2020EE0008892.

Con el fin de calificar la efectividad de la acción propuesta del Plan de Mejoramiento, la OCI consultó los últimos informes de auditoría interna realizados al proceso de Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica – ATC y Planes de Mejoramiento cargados en ISOLUCIÓN teniendo como referente “Gravamen a Movimientos Financieros”, encontrando que en el informe con radicado No. 2022IE0003264 del 08 de abril de 2022 (H – ATC – 03 – 2021 – Gravamen a Movimientos Financieros), el cual hace referencia a la siguiente condición: “Se evidencia que en las cuentas de ahorro para el manejo y administración de los recursos objeto de los Convenios COID – 1056 – 2020 y COID – 1095 – 2017 (13,33% de la muestra), se efectuaron descuentos por Gravámenes a los Movimientos Financieros”.

Asimismo, se identificó que en el informe con radicado No.2022IE0005663 del 26 de mayo de 2022 (H – AL – 03 – 2022 – Gravamen a Movimientos Financieros CAIP), el cual presenta la siguiente condición: “Se evidencia que al ochenta por ciento (80%) de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos de los Contratos de Apoyo a Actividades de Interés Público (CAIP) de la muestra seleccionada se les realizó descuentos por Gravámenes a los Movimientos Financieros (GMF)”, permitiendo deducir que las actividades desarrolladas no fueron efectivas.

Expuesto lo anterior, **No se da concepto favorable para el cierre de la actividad y del Hallazgo.**

Se recomienda a la DRHSND y GIT Contratación cargar en la plataforma SECOP I, el acta de liquidación y acta de cierre del convenio en el expediente contractual demostrando no tener obligaciones pendientes.

Convenio No. 843-2013

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2555503&q-recaptcha-response=03AGdBq271swc285RsSK2gpExX8Po8OPzKsf0pl8lcZOU6bqlmPYCqXPHrSDHtUxnLQ8RWiwNshfW87irbmNBfNERusBr3lyG47_vJ0ZiaVJQI44WJgZ81wvPHRm4qYsi290xJ8kDQZP-E3HwwL1xBNqz8ugNRqS6xwJSbhBmPQWvhv38YrM1a7EDO0KXxQKp1qXy4qhlxSltuybHTP0coB7ZLnp9Cvd3CjRaiBQhKCBosG8HXT8N9QSlpGj1t_Q8LaahfRT_QQOW3brTEBQ_2AHmY-ktoz3P8sjkPRC6e0oevw6Sm0lffUpW0o5rb_RXU14hxrJqpMjWAZ0UOKIGmRG90KsQ3LeqEkMg_CXnlTqW8yulvBosOSNFSI6AQI6V-ng1-1CkRUjC2U1j5O2SDf5KPMoVed0AnDR09ED1hLOleUubAr7jeY0IE7s08cNrgDPe8CZqZiGdwzuxnaYkA-EEEnRrGtMerQ

Auditor: Wilfredo Salazar Rivera y Andrés Felipe González

Fecha de cierre proyectada: 31 de julio de 2022

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Hallazgo CGR: 19	ISOLUCION: 705
Descripción:	
<i>“H-19. Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva (D): Convenio N°843/2013 - Contrato de Obra N°15/2014: “Adecuación y Reconstrucción del Polideportivo Villa Olímpica del municipio de Sabanalarga - Departamento del Atlántico-”, se evidencio falta de Mantenimiento a la Infraestructura deportiva.”</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
2. Redactar y radicar un oficio a los entes territoriales requiriendo un debido mantenimiento de las obras y el seguimiento al amparo de estabilidad de las obras financiadas por el Ministerio	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N°2.</u> Gesdoc 2020EE0025397 del 10 de diciembre de 2020, dirigido a la Dirección de Recursos y Herramientas, del Sistema Nacional del Deporte, emitido por Hernando Alfonso Gómez López, contratista, con asunto: Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la República.	
Análisis OCI	
<u>Actividad N°2:</u> En el Gesdoc 2020EE0025397 del 10 de diciembre de 2020, con asunto: Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la República, se adjunta el Programa de Mantenimiento del Edificio Villa Deportiva, ubicado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Ministerio del Deporte en la ciudad de Bogotá, y el hallazgo H-19 de la Contraloría General de la República, hace referencia al convenio 843 de 2013 y contrato derivado de obra No. 15 de 2014, cuyo objeto es “Adecuación y Reconstrucción del Polideportivo Villa Olímpica del municipio de Sabanalarga - Departamento del Atlántico”. Con base en lo antes expuesto, se evidencia que el soporte suministrado, no corresponde al Convenio Interadministrativo 043 de 2013, por lo tanto, se sugiere realizar la revisión y ajustes correspondientes. La OCI con el fin de evaluar la efectividad de las acciones correctivas, el equipo auditor de la OCI consulto los informes de Auditoria realizados en la vigencia 2021 y 2022, donde fue posible establecer mediante Gesdoc 2021IE0008148 del 10 de noviembre 2020. O – ATC – 01 - 2021: <i>“Mantenimiento de escenarios deportivos. No se evidencia mantenimiento de las obras derivadas de los convenios interadministrativos 1281, 1346, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1327, 1330, 1332, 1335 y 1336 de 2017 (Ver Anexo 7 Mantenimiento de las obras). Se deja observación, toda vez que los convenios mencionados anteriormente no han sido liquidados por el Ministerio del Deporte.”</i> Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, No se da concepto de cierre a la actividad. No se da concepto favorable para el cierre del Hallazgo. Convenio 843-2013 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2555503&q-recaptcha-response=03AGdBq26adnl19t0TTniiPw0CRZPYbW-7HXyTl2wLsB4nRwHl8nN4BKoOE1QGU_Q2_ikCNF447RD_V_1h1eRU4wU-N9AcqfW8qx5aUN-6mUEtRpwkxVLzqW3uw1aIUrV4eQdC-xd_ikoM6apChOjFqcSFY7MgXnW2XYNDThW3NuTiWqIYzpwq4K07C1RQPDxXJM0LQMk98K6Npawxg-ei6JTE1fRdDkwqe00WfQFTDjN_ZHvpV93A-	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

[tQh75i89hEJdY1H3duYqgD2EKWJuGu_2qe1B6TSitBwVnj9X7SXac6F0ndTNRL2-Q9vJ1EFBQthfSCcfUUQ1EO5_Ie8WOUlX1Akeytref7XWwrr4LE7zs8yis7D9L4QqBxGVup5ZMw8tSOT3e0dOucDNkd4PMghYGxSkAICfXpPmt9Bqiu0HOydanJRuA k3pFmZ7IQVJuj-pKkADxvDVZ0gHrFqLXR8ZD8m6pEhNDKydwFDQMaaS0qsgKZixVQOc](https://www.mideplan.gub.ve/portal/verificar_codigo?codigo=EI-FR-006)

Auditor: Juli Mayerly Sánchez Castro - Carlos Andrés Reyes Rodríguez

Fecha de cierre proyectada: 15 de junio de 2022

Departamento BOLIVAR

Hallazgo CGR: 27	ISOLUCION: 713
Descripción:	
<i>“H-27. Garantías En la documentación aportada con ocasión al convenio N°1172/2017 el Municipio no entregó la garantía de cumplimiento, a la cual se encontraba obligado. Sumado a lo anterior analizadas las garantías que fueron adquiridas por el contratista para amparar el contrato No. LP/05/2018. Se observó que el amparo de estabilidad y calidad de la obra se encuentra hasta el 05/04/2024.”</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1. Revisión y ajuste a las obligaciones de las interventorías externas en materia y seguimiento legales de los contratos de obra derivados del convenio interadministrativo. 2. Capacitación al equipo supervisor en materia legal para los convenios.	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N°1:</u> • Anexo técnico separable No 3 del “Proceso de Concurso de Méritos”. • Formato de estudios previos del “Proceso de Concurso de Méritos”. • Manual de Supervisión e interventoría. <u>Soportes actividad N°2:</u> • Acta capacitación Supervisión e Interventoría del del 26/05/2020 (Duplicada).	
Análisis OCI	
<u>Actividad N°1:</u> Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-27 y 713 ISOLUCIÓN, se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas para la primera actividad en la cual se demuestra que se realizó modificación en la forma de contratación de interventoría, realizada directamente por el MINISTERIO, y generando un anexo técnico que va incluido dentro de cada uno de los procesos que se lleva la Entidad. <u>Actividad N°2:</u> Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-27 y 713 ISOLUCIÓN, se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas para la segunda actividad, en la cual se demuestra que se realizó capacitación sobre supervisión e interventoría realizada directamente por el MINISTERIO. La OCI con el fin de evaluar la efectividad de las acciones, verifíco en los Informes de Auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con “Garantías o Pólizas de Cumplimiento ” se reiteró en Informe Final auditoria Proceso “Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica” – ATC, Región Centro Oriente realizada a los proyectos de Infraestructura Deportiva convenios ubicados en los municipios de	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta, Vergara, Anapoima y Villeta GESDOC 2021IE0004625/ H-ATC-07-2021 Vigencia pólizas de convenios interadministrativos", sin embargo y teniendo en cuenta que la muestra seleccionada en el Hallazgo referido son de convenios vigencia 2017, no se tendrán en cuenta para medir la efectividad de las acciones emprendidas, por lo cual se deduce que las actividades desarrolladas son efectivas.

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, **Se da concepto de cierre a las actividades 1 y 2 .**

Se da concepto favorable para el cierre del Hallazgo.

Se recomienda a la DRHSND documentar la Liquidación y Cierre del Convenio 1172-2017 Celebrado con el Municipio del Córdoba -Bolívar en la plataforma SECOP I de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el "Manual de Contratación del Ministerio del Deporte" el "Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte"

Se recomienda a la DRHSND fortalecer los controles de aprobación y control de Garantías Contractuales en los términos y formalidades dispuestos para tal fin.

Convenio 1172-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7347466&q-recaptcha-response=03ANYqlgtC-aZiKSYkYRHn3tenOk1euGX1mTPJywyb8saSYGO6Tam3Wbn7kJSWckNi2duxDEUJR7vXlm35D2su1mifQwTfBFxPfkAtjWxGx5WK8sY_9A7kk14IVQV56Nk8Kc7a8GIqwqSZJAsyaPXLB6C4nAKI-tqSbH0rk0hwjzj4vmwe_4ZOt0Y1bFa2EcGptGSKfQc5pmmOQYD9t0Ea7Y_JIFBp7Z8R0Yz3sM-3rDq9eA_7RU8s8WuZXUu9UcFiSP9iocUqMBogJ1tCZX3PU_5-EcY-mChzirfLGaTBUI3sx-ggK0Gz22IpuvrrZBUbmHzbYJCGzXwpYAAQTkGlc644JNtaSim4Rea06RJcoUyNzWfKSbpaPdFPQgLNzrwS1rrZp1fCYbGzah5bDEHx0Jm_rJFwxr-hvQ1NFY99kNj0EBoEA77JuSMmIAYbFuk1zmikac5yulmngMa_8ZVSmp1nCsFH13g

Auditor: Fernando Santoyo Romero

Fecha de cierre proyectada: miércoles, 15 de junio de 2022

Hallazgo CGR: 29	ISOLUCION: 715
Descripción:	
<i>"H-29. Revisado el Portal SECOP, se evidenció que las administraciones Municipales de Córdoba, El Guamo, Magangué, Margarita, San Estanislao, San Fernando, San Juan Nepomuceno, Soplaviento, Turbaco, Villanueva, Inder Cartagena y la Gob. Bolívar solo realizaron la publicación del proceso en algunos documentos quedando pendientes de publicar algunas etapas especialmente la post contractual."</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1. Emitir Circular dirigido al ente territorial en relación con las publicaciones en la plataforma del SECOP. 2. Realizar las publicaciones pendientes en el SECOP.	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N°1:</u>	
1. Base de datos archivo Excel relacionando contratistas "apoyando equipo de contratación"	
<u>Soportes actividad N°2.</u>	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

- Radicado No. 2020IE0002734 del 6/07/2020 dirigido a la OCI relacionando evidencias de las publicaciones realizadas de la Contratación en el SECOP II.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 1172-2017
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 709-2017
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP Convenio 1402-2017.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP Convenio 1260-2017.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP Convenio 1253-2017
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP Convenio 1254-2017
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP del Convenio 1255-2017.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP del Convenio 1250-2017.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP del Convenio 1321-2017.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP del Convenio 726-2016.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP del Convenio 748-2016.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP del Convenio 743-2016.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP del Convenio 732-2016.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación en SECOP del Convenio 733-2016.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación de acta de liquidación del convenio 726-2016.
- Se adjunta soporte de evidencia de publicación en SECOP del convenio 1395-2017.

Análisis OCI

Actividad N°1:

Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-29 y 715 ISOLUCIÓN, la evidencia cargada para la actividad 1 en la plataforma, no guarda relación con la actividad propuesta, ya que se fijó “Emitir Circular dirigida al ente territorial en relación con las publicaciones en la plataforma del SECOP” y se aportó un archivo Excel relacionando los contratos de prestación de servicios de toda la entidad.

Expuesto lo anterior No se da concepto favorable para el cierre de actividad 1.

Actividad N°2:

Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-29 y 715 ISOLUCIÓN, la evidencia cargada para la actividad 2 en la plataforma, da constancia de publicaciones realizadas en los convenios con los Municipios relacionados en el hallazgo, Sin embargo al verificarlos en la plataforma SECOP 1, no se encuentran publicados documentos como la liquidación y cierre de los convenios, reiterando lo descrito en el hallazgo de la CGR “*quedando pendientes de publicar algunas etapas especialmente la post contractual*”.

La OCI con el fin de evaluar la efectividad de las acciones, verifíco en los Informes de auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con la “*Publicaciones en el SECOP*” se ha reiterado, en el Informe Final Proceso Adquisición de Bienes y Servicios No. 2022IE0003264 / H – ATC – 01– 2022 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO O DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES y en el Informe Final Auditoría al Proceso Altos Logros - Procedimiento de Entrenamientos Alto Rendimiento No.

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

2022IE0005663/ H – AL – 02 – 2022 – PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP II, concluyendo que las acciones desarrolladas no son efectivas.

Expuesto lo anterior, **No se da concepto favorable para el cierre de actividad 2 ni del presente Hallazgo.**

Se recomienda verificar y cargar la evidencia de las actividades conforme a lo que el área propuso en el plan de mejoramiento; En el mismo sentido publicar en la plataforma SECOP los documentos de los convenios relacionados, especialmente la Liquidación y Cierre de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el “Manual de Contratación del Ministerio del Deporte” el “Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte”

Convenio 1172-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7347466&g-recaptcha-response=03ANYolqtC-azIKSYkYRHn3tenOk1euGX1mTPJywyb8saSYGO6Tam3Wbn7kJSWckNi2duxDEUJR7vXlm35D2su1mifQwTfBFxPfkAtIwXGx5WK8sY_9A7kkt4IVQV56Nk8Kc7a8GIqwqSZJAsyaPXLB6C4nAKI-tqSbHOrk0fhwizj4vmwe_4ZOi0Y1bFa2EcGptGSKfQc5pmmOQYD90Ea7Y_JIFBp7Z8R0Yz3sM-3Rd9eA_7RUS8WuXUu9UcFiSP9iocUqMBogJ1ICZX3PU_5-EcY-mChzjrlGaTBUI3sx-ggK0Gz22IjpuvrrZBUBmHzbYJCGzXwpYAAQTkGlc644JNtaSim4Rea06RJcoUyNzWfKSbpaPdFPQgLzrwS1rrZp1fCYbGzah5DEHx0Jm_rJFWxrhvQ1NfY99kNU0EB0Ea77JuSMmliAYbFuk1zmlkac5yulmnqMa_8ZVSmplnCsH13g

Convenio 709-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6061017&g-recaptcha-response=03ANYolqtMhpcGI-Z3W5vzgwQDZqUxWh5-fEroU4uljUtzfQeYk40qD2CZK_zbAEmD3zHOXH_H5acXD4ZHQftnmHHDhCBCLnczJCnHIOXyahTk95U5tiuoFaFmZtEYQ0LChvTita1juZOTKLmsvTUCjrt4idumqF62q1s2LeS5gxW2hFszbxNT9GyX8tPVERdlnDPgscb4AGIF6tbPbcjKsWVeEfvE0yDBnfZ4rpUJp-oM-RqW0sGY0wMqVG4bL7i2PtWHD9J1a_4PY-rIHsxmOzYAY9RFjwtrm3iuUf5vHo-FDC4OFpBWR3Ah3ZHm911sZfwLhlaIEQ8170NzsRDhJ8qfIS9Y2RhbAoUaWNORppc07IsQx-HlmdF7am_uzfPaNvqNfOmKRNLldtqN47XZMjboHxByot5MOhalte92PraGdG2QQC9wJfPsCP6FWxwQFRdrb6j_YmRRNaHSJITQQD2-g

Convenio 1402-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7338658&g-recaptcha-response=03ANYolqv3AX2avEZGM7mHg3a1c2Fc5S40pW8f6a9avNhtWGYfNbsi-BcpzhT0X9-xANJmVefHCHNbzb1O_1w3VWVO1VG6DzCjvxcIQK2wzowuID5CBI-y2rUqUgS7cILZWu9sOTuUdyNHJpQ4yAgUpBIXVxWP5sPyGWiGfV_4bD_AcQbluQnSwXk7y7oHq7I6eH0rEuQKd-QMU_M34F_aDYanAde9t6cNFivth6O28Yug602cxZvmRnf4iDVPoB4taYzIdnb6g3_kINFF3h6mmJQ_nX04bqBgrLW54vAgwpMa6eQwiXvM-YJL7reLHeMu83PKm-qNC29MA31vWk3IMgbvHYCSrfs9NcaTjv0kbYmVpkMpxa1JAc-bqVZoYSCVuaPdaDgmq26TzFrEdK14w3axCS55vxzAvx1_ogShZQeB2hw2UnR19Wlpr66WKK35JmB_r3qBEXIw

Convenio 1260-2017.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7424492&g-recaptcha-response=03ANYolqv3AX2avEZGM7mHg3a1c2Fc5S40pW8f6a9avNhtWGYfNbsi-BcpzhT0X9-zh1A2neXGE4S4x6lv4rIE6BVSGRYyW9F1ncGIXpG_20KDUUFSP5HxN3SB1DxoC9dBqIntvS7oy17f3NZhGNT-rWM5arNge6xZ3Lz55r8FGZJUH6yfd5Fs8-1Pw33hFK19KmOv-wrYNOqyBGeIfbX7ayryb3He3BUJWohmNo7Ehqp8K5eNodSC1PZhr8357Zvs-lqVNIQIEA06lvXrccQ24QxvYQcAC26eIdDPXaYkNk8fDrQDgDP0Tff_Kay9P_6uGAEMef5CStvGROAFibqcpM7Pctnx0Y21D9lvPqWUTmR7bYHj9beKFovBOkkWazad8V7uIuNYP7Xl97JyexqeQ-cWasav-5PQ84H3NW_OM-vpDqwKv1bzOwvq6VPV4jwNOA8scLDE0pYxpkOSJHA

Convenio 1253-2017.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7429933&g-recaptcha-response=03ANYolqv08QJpR-r-YLVVIOvz9aausqavZGKyivmaulisJM_PQ77Ij6YD5s0U4JNMbEdQJCTrH43TraE0-qTT_psYrGv3g6GCBd_Ia12oC8NcY3AbqhvvoYYPazTH0EtRPQzFC8qsDJBvdlPjcgRRCLDbX6ZqbsLCtlHhVp7IhE5Yh-qJvQMIeVgrWtkDHmobC7Dghut1xwe9KUgwV2vZKX0zYi1Y046S6PjczOkmK4SIH4aRbP0HWP8Hxt8uOhh1z9QSGr1zoN9g7N7_ZKQYpMdzUgUYV4YZd8J5UuqBczTdrpfYXZ9fD50R2RJde5Y2sD74wXIVwaQHWUiasAQ_q1n5pw9NErfWu53bDN6HjOfepF05Po-Hb3vDsPcDYA1_gxSP5GIamH5ZM8OZQa0wNRRFjQ-CcyWBI23N7cE5DSsRuw89vRUXupBQf5Oxmwe2CCXEEzcyc_01b9VO1z36_Zh1w

Convenio 1254-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7435301&g-recaptcha-response=03ANYolqv9WzkkwD24CJSmezHgK5zEgc9XFnHbcmpBy2DYCdRGtnWaf5gmP5yKjmlL_z9MvRYacwH68bnBP4Z_ZbZ5puRhezQuYNB-y7UpFL1r3gzcjmjzWeXsqINDr078hgbaVXMX5v7r4fBL2XLpQnZko_lx16XTk09ut6nGqgs0prGopd9H_d6rvntqLbAk0pTL6U25yxphHaYzTUIPilcn6fBTNTmYDCawWYAbHnIdb_2DF3S3fzYm-MUZO5_vocvzCAvl3xG9lxBMK5WlHw-JFYGA4_SsX-INx3b2opx0az-xwnQtp3h1Kh3y_ULhATSVrYwBuiwEJRxtT9hlikbCfcmhynqms50boakJ0bt5UMZxGmuJUpoNIXZvf74krsMIRnAhzhvZoeironB3pg1hHlm1fc4PA1xflwbgBYix8BE4a18YIuwvxbNZEi33kqb0yus44OvlQx5Kh2hw

Convenio 1255-2017.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7437975&g-recaptcha-response=03ANYolqub-K_Uao8hR1NYJ8RT-mYFv0TtUljNeEfJ4kWJ94GQuCLSDpIL02rF5nHRIDwSaQCUIcpq2xPmgT5feNubOltr6HK4zNtGLEJbs-poXRRq3v05nSVdDdhHGGP_7SFI0Y6kS5ly6IAOVLZT_rG-HaFFR1J9hN0EAq_3aBKMlulhZ0Em5DxlqJB-hyQ3zPyR20GeJ2Qy4EqBH_t2cae23_5y8_kT_PqmfDOvQk7d2Q5G_0aGD5CF26Seb3qjDPcBQFNpXohvONTHZbVdbNu9zQgNdRXoNPKdDgvy1nAWRDf7-8zJWewokZSgs4NURQL5jONFRUrmHqCZpr52Zf-CAY6APnlk20XOVBCWZBZKF_L4inkN1Hx-vplgCVomszt_tWWx1qfWnsNN6j77hgz-y_UvDYLKniqIYSYKTiufbHQGsFLHA_cxcSLY8Rhwkd479cfTy6x8j4Z-v5dSZA5w

Convenio 1250-2017.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7365340&g-recaptcha-response=03ANYolqv1xrkE1T9Nvbo7mhUGvci5BEUarU5Eiq5K9953OC134UyFchKQIH-zxMGvYH5IzX-IBHeMcaPCOFWY4r72H9GOFD1Y0yq4a0dr3vbcYI76vBZrmzv8TS_-RMrCFQWwN7ekY0YvVzqJfGUESb03zkJYflywAB_x-iIQ_u1MDr7revZ7vX2186YyQa2dJbulFderRLPWWmX8SEwwcvSbdetT6C0Nsf2i6h1NAQuXqneZCGZACP25zyJfns7UBN1eqk0ieOXv-

 El deporte es de todos Minideporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

1uYtZNQijfF-wjWS433qLL0iCiat-qtJqFD-1R5yal8NG3KaXn4107YERCREiiX0J6D4Fe2ypisp6Ztfv143hHrKHtEbQsTIRFLmCzMZBR6TmVi JWfrMKQ7BefKOntimj38AuF2f337XkfOnMWU6MXL7SWvKQT90ggQ090JoQ0a5EnehMpmIn7w8FF2edneT19UgeKzKFzg5uNA Convenio 1321-2017. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7320747&q-recaptcha-response=03ANYolqvH04fv-NGzng_P9oQYnYUylGIYpGwu9lv9igkItdaR7dAnq7hfw1Z4WzsoM3JnhH5v57m6GVy57n3bdBdCZxfvoNi_6bPSfERBWFCsK5fFrNhlqFa0rWrlpmKcAs5n5Amn6k7M9xaa2oWZ2oC9Xf0hz8-MbIMG8rFkb9klxUB0PXt0qUSXaXcROdBHGtqITTF5UPPLcf3dz6qqi-CSzzkC_37LafDWikPLAbVZcDxUCyn4ORH76FSypkA-m3j968oCGMxH5-lbfA26iniy8v99Ah3EsOniIAyVsrj6VTksGYKaxl21R9g0GvM81oKtfnEbZ1iL0911ww_LmqmPmmBcroxXBAfhuXjVw-ll9bqHkT1458h70VjpIWCV35t8ppnkrX7n4lLcYGusiSYQqWB3oGsa5f8w-SCDHGuE0r0VeJcWxH8cv1VAXx0Q2GE5vtDpHxmWdx0NRFbqWixo9l_au Convenio 726-2016 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6352400&q-recaptcha-response=03ANYolqsv-uF1hn8hx67hcEanC2WmiLTklc-F6E8lEq8VtFD664QqsBjVSR6fnHphNSIHbBm2JL_e9uL9lMzNizb8piZlQIDMH69-c2J9QxepPn9FKssIQGWOAVmLXa-3GcZMcbyz-BzXASJ5SUnZsKv6CdLVNH29iygVnMfSS4oY8Y1dZEUCrmgPniGxiAn_Izj4lcVON5vAyD-eyO4bVQl-1j_Lka1qv09fiHwI5POIBG-DXXO6S2abGP4qWb_KXVhmGnAffk--QvgCOMY3zoBRG8v7DuUb1vGikJ9Wmkf7RQuC4VBIcImEePq39FJNUa7HVV5s18Fsl2j-DeUPbzEeSnIPDQ7Y2koUZcNBmG1vYAT1cqaTcCAfIs0sPVkUqcaotKRjivKwc4WoZpedxYmSpNkNtiGW0BsCtvalmo0330ChXnunVF97w0JpuVsNrl6Bg-qn58dosKA0b9xrgaNPj5P19w Convenio 748-2016 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6864493&q-recaptcha-response=03ANYolqvt-9PCmov_H0XZQ6WsVw-VUjW4A4UlitRsB2oQ8IPbDgMD_Krbmmp8K_RYp8vhOXepMrGcpWNaXPwtBsPJ4DFGio-b0voWvVipFKUJLPeS10PhiaSs1N4855GkOZlthDifCymS3pihbKlQcdX_HMPDPWeF_tIUZVLZND2-ia_rJmNFvLDbEOEvhPT6KSe0Da628LOsnLP7cC3Kl9Golli_ASM-rDwaWREPDongUj5LJ_3hhExPWSS3xiyWDU5M7fMKk_mHnXqhCZMiBhBME8MfKONsWGCb5k0Oaz1DoUp2r3zugf0xklUA48CoivqLtbZl8Akxd1--opuT29lms8MtKvmVWCv HB7duUe7D_69PWPJf_I_Ag_qlWbmtvFVYdhtU9DMRVrKTErvV7ITOHCQF7uEJPQ2Oq5_iEBlcAXO2MQTh37-rPK5Boc7YSpbFXVtGhAymzT1Eh8mJQg Convenio 743-2016 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6861224&q-recaptcha-response=03ANYolqt3JUnZSqr1pO_bqY8qHgV8fDkKW2LD320JEeOSFrUJSGMQq9t0N5cB0Nf2c5D_VaJOJ3DB1DdWfF1lIQR3YCIscQ-O-K2V8_OVHp-VQdsurenDAD0SPg-Quq9r304F8tbrXHpNVMDfMOC8wolK6dybSQ3i7ktMxdvMvMvBosHqI0cGqTlwKqMk-3E6xvWQKeK5Us9v70YIO5b9vxBwBvYzDnPhylJtDT2vu3-5hVv91q3wpZzIJA_xCz5ubvvaHrOGpvW40y5W7lmlDMoR04rhKCHdylil4BD1l1raz3g63FqBjMlT6WME85Ncuht80HAx9cyTwvArRBO_QKG_FNT32hNcM3oPmVU3LM5uSAVb5eYukM52ybC2wm6cftZiP6AB9FDHv8023F0hRAH14FnDSyR1ZsNlotMBSBA2ip3Li3p_52MEpuAJGPz-RNUsrAr8zc9t86mCHYDwK48dg Convenio 732-2016 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6784722&q-recaptcha-response=03ANYolqu322h6Prs-3VenRZgeDBYDxo4MH_WFRNizmSjeBJTsWiOvOIRHc2vPdHdurrScd6ig5O3xqeghhCmDcWaXMcXqZT8Lxm94bDCX2Y1txSP0QaA7C191flTQAOL9moC_XgCfmi7uMAAw4YW8DxsmSW0_OPrmT10RiHqWGULGXixdcsVDIUBA3SbDwK_KqAaVPYcPHps-NCf2f7nBhiugO3bko7-gsa8awK7hIXUSSSDVSya448lzp3YieEdPjYsYtqwx4dMwwwZLzP8jiuirM5ge-F7v4hsgW7DJYFcp8Nq87Jokk9AuSGfRtBKBvN4iC68d0tmqGzbludiZak0mzE7vWqSMpyP33JJOyNVVWx3coSlkpppEYBw8D3keCjruG04ytgtDQG5NVxiCuwV3d_2Y9jRWm83RQU2S6T4wVWn2eS9M2JK2gFkGKLLIFCPLelGhqbQ1TzsAgonT5MaRxQ Convenio 733-2016 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6785554&q-recaptcha-response=03ANYolqs34eS5t15qYX23sQwvb-XTJfACym2lGnl4ntW5dBJoJ60lHgQsHWnsRq4sagY9fEg99lBXR1N7DhVvUswzXe0uin8eQzZb7ZQeT1c5DsMsO2ZlLq1lXW1QTWn0v9xVvKnZMFvbF8l7xRLO6YsMxAppeCVR7ZcNjLnKflYtNXkdZuaqWiHcrGineeQsDcnwF21bK32qYamBPzmE2HGcANIZ6Y074Sg8p5--GG_GK4lSPVXuOUWD9lIzvnZ95XshwG5u8Xu9uas64-8PMBiZg9-OicDzTBKCh1k2pFJsGyJX6vLpxsZS_vx4bkeKnn63BGJRr_A69xaU4f5WRbjcEz_IsR3aCDvoS6aNY8qZvftfbZfj-16bDa22lY8tOKT29yebPF2wH3sx7LmaGGTOlwsa51msMSpF9Klgn-o1PIQIGsCLd1YfIeUIPB_AlGM9lRqkepXwEQExMLCKip15afhkW Convenio 726-2016 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6352400&q-recaptcha-response=03ANYolqs8JtU7PxtT4eDN3x0yClpWj598bMMb-qxzRGHubS9fSU-q7ch3i8mtl5ozlNnN2kGcF9r20Hxjl_P-wisisZeB8NHYNstEtwG79dmbLBybcv4VtiZbNuLWoSh_imYfPlz5gOeyllqiletcvcQHDub7hrQs_vrlV5Y9xy9JVdtDhVg-HC_iFBvBo7S5tlvgO6srUglo84GzO86JzIFGBBGsXkl64gVeTPyX6MrlHnw5FTorzuN2kixEr3bNhxonGCPXeWxBkPOtdUAU4UHLHNnuEiJaMt0m6GiK9XHbv9wp3_2OvLCS0Hb2Pgu6mNb4j_77EiFYB8w7bMEA8FDpQJNCXwfqxy2CimDjvpmMaXoqAKwa9JihJ3ZTTTC7Gzr0DoAuyinbKtIH5wu2x20HU_cKR41zQ-GVSRnfl8skErYkblZBg-a6A_vfIR4hYBOvUjXejb8Kwpi7b8DG-6kFQ Convenio 1395-2017 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7443049&q-recaptcha-response=03ANYolqssyKQvI6k4KPXQwO_awiVL_sSciETm209GgMufX6NqFYC5Tp-CQoAybp55wNUvd3n1t1ePMq3on0lwUfn3RYeCqWalt4rghpv4A-k8tpBqyT48oPeMnzbdr58d4sfY7K4i8890YM_KUryZPHjdKZ822nJcuzOppFqJzOnCsmgSwlbPr8-MPMNRXvitXehIYBjarmV4r5K4gVkoRM4X2pwaTiQVW_x5h6VCOwPnuinJdabBv86nu3BkEgbZ4izlFwiRqtJBwylcpngnm0Gn2kP3wsa4iABqMDAP0vqRkSslvulkAcRQU2ciUHO5j-h8c5BosOndGYfbx-aM6CEDSsoK09Sep1tllpcHceUcOcaEc1lphcfp8ZcZ0YlUJ3TgGmzwEIVK0AP4rGZ0lUlpzRO5u4W_H_rvyWe4yadOD0qNXjvi-VvoMo1206vR1PT_ZmJ2TwtYKd6OR9h1x0j-lb5q		
Auditor: Fernando Santoyo Romero		
Fecha de cierre proyectada: miércoles, 31 de julio de 2022		

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Hallazgo CGR: 32	ISOLUCION: 718
Descripción:	
<i>“H-32. Cumplimiento y liquidación del Convenio. 1402/2017. No se evidenció en la LP-002-2018, cláusula alguna sobre la supervisión y/o interventoría del contrato, sin embargo, en el convenio. inicial la interventoría fue asignada por COLDEPORTES, la fecha de terminación del contrato fue el 31/12/2018, el Municipio está a la espera de suscripción del acta de liquidación del Convenio con Coldeportes.”</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1.Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de mejora propuestas.	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N°1:</u> • Oficio No 2020EE0009348 del 4/06/2020 Dirigido al Municipio de Margarita-Bolívar, solicitando información del Plan de Mejoramiento del Hallazgo 32 de la CGR. • Oficio 2021EE0007375 del 23/04/2021 Reiterando solicitud de información plan de mejoramiento de la CRG Hallazgo 32. • Oficio No 2021EE0014298 del 15/07/2021 Traslada a Contraloría y Procuraduría la no respuesta por el Municipio de Margarita-Bolívar.	
Análisis OCI	
<u>Actividad N°1:</u> Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-32 y 718 ISOLUCIÓN, la evidencia cargada para la actividad 1 en la plataforma, demuestra el cumplimiento de lo propuesto por el área, Sin embargo al verificar las publicaciones del convenio 1402 del 2017 en la plataforma SECOP 1, no se encuentran publicados documentos como la liquidación y cierre de los convenios, reiterando lo descrito en el hallazgo de la CGR <i>“Cumplimiento y liquidación del Convenio”</i>. En el mismo sentido la OCI con el fin de evaluar la efectividad de la acción, verifico en los Informes de auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con la <i>“Cumplimiento y liquidación del Convenio”</i> se ha reiterado, en el Informe Final Proceso Adquisición de Bienes y Servicios No. 2022IE0003264 / H – ATC – 01– 2022 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO O DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES y en el Informe Final Auditoria al Proceso Altos Logros - Procedimiento de Entrenamientos Alto Rendimiento No. 2022IE0005663/ H – AL – 02 – 2022 – PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP II, concluyendo que las acciones desarrolladas no son efectivas. Expuesto lo anterior, No se da concepto favorable para el cierre de actividad ni del presente Hallazgo. Se recomienda publicar en la plataforma SECOP los documentos del convenio 1402-2017 especialmente la Liquidación y Cierre de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el <i>“Manual de Contratación del Ministerio del Deporte”</i> el <i>“Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte”</i>.	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Convenio 1402-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7338658&q-recaptcha-response=03ANYoiqvNf8YqYZ2JzrQy8VVMd_9wA64JI5EmmHEV5Kf3HRTHL2Mh3rbC4hmL7xoqddasIOixi2hX-r-kWzKzhxA6jWrbJt3782XWTLnQ-MaUf-QWkf9X4t0ipl_A0LjGaDKvZhiSe-mxG5i1MEZKf6y5spdZuywPCZ_4uDiNEUvILZVR9NGZ0pVr_5_p69Rr6RRBU6DFxp0GRYilQur_ORIUmbAhVS4k-icqKpUuhpxx0GvtOIKJGQy0K1GsUIUr3J9VzH1k1RbZmqb1kflxLJRqNXfIDTnHAURLq5QUS5901CXp51GVO5j3RtelR_Smr9gxtFfq21V7yPaN4uL82ASQEGNOqXfbl0yNIB1HXykYYzN5GS4yegcQqG-Jbi9tbfTQBAVqGeEmn8io60Mx9EqQvszBbSoxvGLTKG5tsdj3OmhyUrlmZCFI6imgDk9s8DUQGAYUw8Ygn7aUjp_4LK9yDQ

Auditor: Fernando Santoyo Romero

Fecha de cierre proyectada: miércoles, 15 de junio de 2022

Hallazgo CGR: 34	ISOLUCION: 720
Descripción:	
<i>“H-34. Garantías: La Entidad debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra los perjuicios por reclamos de terceros, así mismo las pólizas fueron expedidas para el cubrimiento del término inicial de ejecución del contrato, se evidencia que el término de ejecución del contrato se prorrogó, no se adicionaron estos tiempos en las garantías.”</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1. Revisión y ajuste a las obligaciones de las interventorías externas en materia y seguimiento legales de los contratos de obra derivados del convenio interadministrativo. 2. Capacitación al equipo supervisor en materia legal para los convenios	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N 1:</u> • Anexo técnico separable No 3 del “Proceso de Concurso de Méritos” • Formato de estudios previos del “Proceso de Concurso de Méritos” • Manual de Supervisión e interventoría <u>Soportes actividad N°2:</u> • Acta capacitación Supervisión e Interventoría del del 26/05/2020 • Oficio No 2020IE0002735 del 06/07/2020 Dirigido a la OCI adjuntando evidencia para cierre de hallazgos	
Análisis OCI	
<u>Actividad N°1:</u> Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-34 y 720 ISOLUCIÓN, se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas para la primera actividad, en la cual se demuestra que se realizó modificación en la forma de contratación de interventoría, realizada directamente por el MINISTERIO, y generando un anexo técnico que va incluido dentro de cada uno de los procesos que se lleva la Entidad. <u>Actividad N°2:</u> Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-34 y 720 ISOLUCIÓN, se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas para la segunda actividad, en la cual se demuestra que se realizó capacitación sobre supervisión e interventoría realizada directamente por el MINISTERIO.	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

La OCI con el fin de evaluar la efectividad de las acciones, verifico en los Informes de Auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con “*Garantías o Pólizas de Cumplimiento*” se reiteró en Informe Final auditoria Proceso “*Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica*” – ATC, *Región Centro Oriente realizada a los proyectos de Infraestructura Deportiva convenios ubicados en los municipios de Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta, Vergara, Anapoima y Villeta GESDOC 2021IE0004625/H-ATC-07-2021 Vigencia pólizas de convenios interadministrativos*”, sin embargo y teniendo en cuenta que la muestra seleccionada en el Hallazgo referido son de convenios vigencia 2017, no se tendrán en cuenta para medir la efectividad de las acciones emprendidas, por lo cual se deduce que las actividades desarrolladas son efectivas.

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, **Se da concepto de cierre a las actividades 1 y 2 .**

Se da concepto favorable para el cierre del Hallazgo.

Se recomienda a la DRHSND documentar la Liquidación y Cierre del Convenio 1250-2017 Celebrado con el Municipio del Turbaco -Bolívar en la plataforma SECOP 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el “*Manual de Contratación del Ministerio del Deporte*” el “*Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte*”.

Se recomienda a la DRHSND fortalecer los controles de aprobación y control de Garantías Contractuales en los términos y formalidades dispuestos para tal fin.

Convenio 1250-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7365340&q-recaptcha-response=03ANYoqt2FJAIn3VSJr3TksGmF_QITDxJolHYdPR4wz7P3uulNu-65MzdQBpKf2lwmIXZPKtnKdEsjaviS3ZDblCjwHFzbPysaS4XThHBsiAlhNj1EMJoeENPMXoVn9dVXhc4xsgv3ldpBz12Ow6iTVxrwY AemIFd6zXen0Olqx6B6BefMNSQkjmMdVRRUpZDeqAbqOsY2RfdTRf_Oqz9msCTJBshUI- m4LGW02GpIHsggSMVg-iJOMJ05mJEkFQpg_kfvm41sZKAM3YnnNXLIpAeS9R1hGEnOpnYiADwJT4eSO5hJzv6_01VJkt_h5ik2uPKU1nRK8cCazEog0rdV-UJAq1GdeHfmO6HzM8aWRu6pJpFIsJuTw74GGILAAaVTw_dxAHnLQ8PrVmc- ZL-5cCylcgNwnUF09Q0JVVVOJh9JVvwy-6I4GkcgHhGF8ZQB6AJTn6O0EEwgekqchIf5y1Qq9tg

Auditor: Fernando Santoyo Romero

Fecha de cierre proyectada: miércoles, 15 de junio de 2022

Hallazgo CGR: 36	ISOLUCION: 722
Descripción:	
“H-36. <i>Garantías: Gobierno de Bolívar: En la documentación aportada del convenio N°1395/2017, el Municipio y la gobernación no realizó entrega de las garantías adquiridas para amparar los riesgos del contrato, se tienen las garantías por no existentes, presumiéndose que se desarrolló la ejecución contractual sin el respectivo amparo de los riesgos que se derivan del contrato.</i> ”	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1. Revisión y ajuste a las obligaciones de las interventorías externas en materia y seguimiento legales de los contratos de obra derivados del convenio interadministrativo. 2. Capacitación al equipo supervisor en materia legal para los convenios	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION

Soportes actividad N°1:

- Anexo técnico separable No 3 del “Proceso de Concurso de Méritos”
- Copia Pólizas de Cumplimiento Contrato derivado
- Formato de estudios previos del “Proceso de Concurso de Méritos”
- Manual de Supervisión e interventoría

Soportes actividad N°2:

- Acta capacitación Supervisión e Interventoría del del 26/05/2020 (Duplicada)

Análisis OCI

Actividad N°1:

Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-36 y 722 ISOLUCIÓN, se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas para la primera actividad, en la cual se demuestra que se realizó modificación en la forma de contratación de interventoría, realizada directamente por el MINISTERIO, y generando un anexo técnico que va incluido dentro de cada uno de los procesos que se lleva la Entidad.

Actividad N°2:

Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-36 y 722 ISOLUCIÓN, se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas para la segunda actividad, en la cual se demuestra que se realizó capacitación sobre supervisión e interventoría realizada directamente por el MINISTERIO.

La OCI con el fin de evaluar la efectividad de las acciones, verifíco en los Informes de Auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con “*Garantías o Pólizas de Cumplimiento*” se reiteró en Informe Final auditoría Proceso “*Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica*” – ATC, *Región Centro Oriente realizada a los proyectos de Infraestructura Deportiva convenios ubicados en los municipios de Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta, Vergara, Anapoima y Villeta GESDOC 2021IE0004625/H-ATC-07-2021 Vigencia pólizas de convenios interadministrativos*”, sin embargo y teniendo en cuenta que la muestra seleccionada en el Hallazgo referido son de convenios vigencia 2017, no se tendrán en cuenta para medir la efectividad de las acciones emprendidas, por lo cual se deduce que las actividades desarrolladas son efectivas.

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, **Se da concepto de cierre a las actividades 1 y 2 .**

Se da concepto favorable para el cierre del Hallazgo.

Se recomienda a la DRHSND documentar la Liquidación y Cierre del Convenio 1395-2017 Celebrado con el Municipio de Carmen de Bolívar Turbaco -Bolívar en la plataforma SECOP 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el “*Manual de Contratación del Ministerio del Deporte*” el “*Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte*”.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Se recomienda a la DRHSND fortalecer los controles de aprobación y control de Garantías Contractuales en los términos y formalidades dispuestos para tal fin.

Convenio 1395-2017

https://www.contralos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7443049&g-recaptcha-response=03ANYolqssvKQvi6k4JKPxQwO_awiVL_sScIEtm209GqMufX6NqFYC5Tp-CQoAybp55wNUvd3n1t1ePMq3on0lwUfn3RYeCqWalt4rghpv4A-k8tpBgqT48oPeMnzbdR58d4sYYW7K4i8890YM_KUryZPHjdKZ822nJcuzOppFqJzOnCsgmSwlbPr8-MPMNRXyItXeHiYBjgmV4r5K4gVKoRM4X2pwaTtQW_x5h6VC0wPnuinJDqbBy86nu3BkEgbZ4izlFwlRqtJBwylCpqnqm0Gn2kP3wsa4iABgMDAP0yqRkSslyulkAcRQU2ciUHO5i-h8c5BqsOhdGYfbX-aM6CEDSgok09SeP1tllpcHqceUcOcaEc1lphcfp8ZcZ0YilJ3TgGmzwEtVK0AP4rGZ0jUlpzRO5u4W_H_rvyWe4yadOD0qNXjy-VvoMo1z06vR1PT_ZmJ2TwYKd6OR9h1x0j-Ilb5g

Auditor: Fernando Santoyo Romero

Fecha de cierre proyectada: miércoles, 15 de junio de 2022

Hallazgo CGR: 37	ISOLUCION: 723
Descripción:	
<i>“H-37. Ejecución Contractual Magangué: Como resultado de la visita de inspección física se pudo constatar que se encuentran suspendidas, inconclusas, sin prestar ningún servicio y en el caso de los rellenos, zonas adoquinadas y pisos con loseta se encuentran afectados por invasión de vegetación natural tipo rastrojo y arbusto.”</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1.Realizar el traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de mejora propuestas.	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N°1:</u> - Gesdoc 2020EE0009345 del 4 de junio 2020, remitido al municipio de Magangué – Bolívar solicitando Plan de Mejoramiento correspondiente al Hallazgo 37 del convenio N°-709 de 2016. - Captura de pantalla correo electrónico solicitud de Plan de Mejoramiento al municipio de Magangué- Bolívar. - Gesdoc 2021EE0007374 con fecha 23 de abril 2021, remitido al municipio de Magangué, reiterando la solicitud de Plan de Mejoramiento a los hallazgos 31 y 37 que corresponden al convenio N°.709 de 2016, oficio remitido con copia a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la Republica. - Gesdoc 2021EE0014298 con fecha 15 de julio 2021, enviado por la Dirección de Recursos y Herramientas del SND a la Procuraduría General de la Nación, Asunto “Comunicaciones sin respuesta por parte de entes territoriales en cumplimiento de funciones de ejecución recursos públicos”.	
Análisis OCI	
<u>Actividad N°1:</u>	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Una vez verificados los soportes que reposan en el aplicativo ISOLUCION se evidencia, el cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el proceso toda vez que se dio traslado a la Alcaldía del Municipio de Magangué a través de Gesdoc 2020EE0009345 del 4 de junio 2020 y reiteración mediante radicado N°.2021EE0007374 con fecha 23 de abril 2021, dando posterior traslado a la Procuraduría General de la Nación mediante radicado 2021EE0014298 el 15 de julio 2021, se realizó revisión de la Base de Datos anexa a dicha comunicación, donde fue posible establecer el hallazgo objeto del análisis.

Los soportes cargados permiten evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta dentro del Plan de Mejoramiento, en tal sentido se recomienda cierre de la actividad, así como cierre del Hallazgo.

La OCI para evaluar la efectividad de las acciones reviso los informes de Auditoria, dentro de los cuales no se evidencia situación similar a la observada por la Contraloría General de la República, por lo cual **se da concepto favorable para el cierre del hallazgo.**

Una vez realizada la consulta en la Plataforma SECOP, se pudo establecer que no se ha realizado el cargue de los documentos postcontractuales, de tal manera se recomienda a la DRHSND y GIT Contratación realizar el cargue de los documentos incluida la liquidación y acta de cierre del convenio celebrado con el municipio de Magangué-Bolívar en el expediente contractual demostrando no tener obligaciones pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el “Manual de Contratación del Ministerio del Deporte”, el “Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte”.

Convenio 709-2016

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6061017&q-recaptcha-response=03AGdBq27rP_c8KC-D3DuMGLFVW0QW4pVeJN9DCYsbhWvkww61ghQ87cQbylr4MC_bv/PFI6lb_15UJPQKqUEHX9iSTYB6ddYN_Q-EaZ6UMpBD7uKk69Uml2MpdfOdTmkF7gq0cdz0UklqZrJCAI_4LMvX0oHWkUW_Bi6D44uD5pd7-J_l6vs3LIsSOiB9JvnEv2Y7dWnDY2AYteGHJ1cJKRdsX7d_v0qLwhtJ3cb8-XOfQnPFm7m53Jz9NsRs-viW0HqEZHSaaWpRcbkw2mGiqS-4nVNOiKEOSCH1oe4CBvPFLopCH9_kM54DIEB2qKcPVmoWluQlr3-4SEFsbCXivq5vS9ytt9eMBnCGQ8N6BB9mpERvqx79zik1CXcXDTYCvk8qx6hC2vpxE1homDXAUUOALBU02RU6US8ATAiOUtCEbOS0dD3kSK-PBYKhHcAl3tDe9bM6llqzzNLdADHgwqblb_sGq6OrAe0t9lcVvWny-jR4

Auditor: Juli Mayerly Sánchez Castro - Carlos Andrés Reyes Rodríguez

Fecha de cierre proyectada: 15 junio 2022

Departamento CESAR

Hallazgo CGR: 81	ISOLUCION: 766
Descripción:	
<i>“H-81. Rendimientos e Intereses Financieros: De las labores de recolección y análisis de información referente al convenio interadministrativo N°722/2016, una vez revisados los Extractos Bancarios, de la cuenta donde se manejaron los recursos para ejecución del Convenio se evidenció que a la fecha este ente no ha devuelto los rendimientos y/o intereses financieros al Tesoro Nacional.”</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1. Revisión y ajuste a las obligaciones de la supervisión en materia financiera de los convenios interadministrativos. 2. Realizar capacitación al equipo supervisor en materia financiera para los convenios.	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

3. Modificación minuta del convenio interadministrativo en la cláusula de desembolsos generando la obligación de incluir dentro de soportes para el desembolso el soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados.

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION

Soporte actividad No. 1:

Para la actividad # 1 se adjuntan como soporte 3 archivos.

- Correo electrónico del 22 de junio de 2021, dirigido a funcionarios y contratistas del Mindeporte, en el cual el GIT Contratación envía y socializa la Resolución No. 000894 del 11 de junio de 2021 “*Por la cual se adopta una nueva versión del Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte*”.
- Correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, dirigido a funcionarios y contratistas del Mindeporte, en el cual el GIT Contratación da a conocer la publicación en la plataforma ISOLUCION, del Manual de Supervisión e Interventoría, con su respectivo anexo
- Se anexa minuta del convenio interadministrativo No. 000875 de 2019 suscrito entre el Ministerio del Deporte y el Municipio de Betania – Antioquia.

Soporte actividad No. 2:

Para la actividad # 2 se adjuntan como soporte 3 archivos.

- Se anexa presentación de la reunión de socialización del Manual de Contratación, celebrado el 20 de abril de 2021, por el GIT Contratación.
- Acta de la reunión celebrada el 19 de mayo de 2020, en relación con Aspectos financieros en la ejecución, supervisión y liquidación de contratos y convenios.
- Gesdoc 2020IE0002735 del 06 de julio de 2020, remitido a la Oficina de Control Interno – OCI, en el cual envían los soportes de las capacitaciones realizadas por el GIT Contratación para cerrar hallazgos.

Soporte actividad No. 3:

Para la actividad # 3 se adjuntan como soporte 2 archivos.

- Correo electrónico del 22 de junio de 2021, dirigido a funcionarios y contratistas del Mindeporte, en el cual el GIT Contratación envía y socializa la Resolución No. 000894 del 11 de junio de 2021 “*Por la cual se adopta una nueva versión del Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte*”.
- Correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, dirigido a funcionarios y contratistas del Mindeporte, en el cual el GIT Contratación da a conocer la publicación en la plataforma ISOLUCION, del Manual de Supervisión e Interventoría, con su respectivo anexo

Análisis OCI

Análisis OCI Actividad 1

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Verificados los soportes que se encuentran cargados en la plataforma ISOLUCION, los mismos son consecuentes con lo descrito en la actividad “*Revisión y ajuste a las obligaciones de la supervisión en materia financiera de los convenios interadministrativos.*”, por lo cual, **se recomienda el cierre de la actividad.**

Análisis OCI Actividad 2

Una vez revisados los documentos incorporados en la plataforma ISOLUCION, los mismos corresponden con: “*Realizar capacitación al equipo supervisor en materia financiera para los convenios.*”, por tanto, **se recomienda el cierre de la actividad.**

Análisis OCI Actividad 3

Evidenciados los archivos cargados en la plataforma ISOLUCION, se observan que éstos no dan cumplimiento con lo descrito en la actividad, no obstante, se evidencia que desde la vigencia 2020, la Dirección de Recursos y Herramientas del SND y el GIT Contratación, incluyeron como acción correctiva dentro de las minutas de los convenios en la cláusula de forma de desembolso, que a partir del segundo desembolso, debían adjuntar “(...) *certificación del área competente del ente ejecutor en la que conste el reintegro de los rendimientos financieros generados a la fecha de solicitud del desembolso* (...)”. **Se recomienda el cierre de la actividad.**

Adicionalmente, la Contraloría General de la República - CGR dentro del “Informe Actuación Especial de Fiscalización” de vigencia 2015 a 2018”, en su página 454, catalogó este hallazgo como un Beneficio de Auditoría – BA.

Expuesto lo anterior, **Se da concepto favorable para el cierre del Hallazgo.**

Se recomienda a la DRHSND y GIT Contratación cargar en la plataforma SECOP I, los documentos correspondientes a la ejecución del convenio.

Convenio No. 722-2016

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6777528&q-recaptcha-response=03AGdBQ2uBGhVnXsVfUeOAgI4YS_AjuslIE-tu5kwl9O6PCkq3srmv5vdxGbxieaKEiAPluei2M4mXazcSXhyh7IzQyA6kdnfcbXf3J_rQkYjYrHmMP7f1idg8OG8eUWD5UHbrkhNH0TyIUyV6-rtwUbZcZkHc2ub_GBj80nD4208Mizm2TT9dUUh5eJvH0iWlit-D1vfm9maQ9asJ5tBYG9uuIF69_Qb8tY5XnnYla3dmEr9XR3G0tliJ8D0kOlgjpK8rVL_DZHbRpu2clus7Q-39LxFN24ndcCpYhgbWxri6BoY1_mb9G6aLU0rBAbeCESN5EWQ9BcrzGv7Eca6vVadWtlq5EIRS6DELpLP1-843t9IBF0QTNloV2pvFYq5ijJi1MLnqJb_cSws-YGTS3q-xKh869GfZw3ZlyoqcP2qLkbk7dx-bMGOVPxdzNKKtxzx5-kWzaMcyL-m4SW6OriQqgl9bA

Auditor: Wilfredo Salazar Rivera y Andrés Felipe González

Fecha de cierre proyectada: 31 de julio de 2022

Hallazgo CGR: 85	ISOLUCION: 770
Descripción:	
“H-85. Cumplimiento de Retie y Retilap. Valledupar-Indupal se observó que 4 de ellos están terminados y en uso por parte de la comunidad en desarrollo de esta Actuación Especial se evidenció el incumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos en la Resolución 90708/2013 por cuánto a la fecha no poseen la certificación del Dictamen de RETIE en transformación, distribución y uso final.”	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

2. Modificación del clausulado para establecer el responsable del recibo de la infraestructura construida.

Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION

Soportes actividad N°2.

- Archivo PDF (32 folios) Nueva versión Manual de Supervisión e Interventoría.

Análisis OCI

Actividad N°2:

En los soportes suministrados se evidencia la nueva versión del Manual de Supervisión e Interventoría en el cual se indica las actividades a cargo, dentro de las cuales, en el componente técnico, se especifica “3.3. Técnicas: 28. Certificar que el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones en el período correspondiente, de acuerdo con los términos del contrato o convenio”. Dentro del documento no se especifica el responsable del recibo final de la infraestructura construida. En la actividad se propone una modificación del clausulado, acción que no se evidencia aplicada en minutas de convenios de las vigencias 2020 y 2021.

Una vez verificada la información cargada en la Plataforma SECOP, se pudo establecer para el convenio N°1349 de 2017, hace referencia a estudios previos, al convenio interadministrativo y terminación anormal. Se recomienda a la DRHSND y GIT Contratación cargar todos los documentos, incluidas, liquidación y actas de cierre de los Convenios 1349 y 1322 de 2017, celebrados con el Municipio de Valledupar-Cesar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el “Manual de Contratación del Ministerio del Deporte”, el “Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte”, demostrando no tener obligaciones pendientes.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, **No se recomienda el cierre de la acción ni del hallazgo.**

Convenio 1349-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7365193&q-recaptcha-response=03AGdBq24Cc13XZhej-l5rRTQwqxUhlRohNqGyv8hfl pa82WixlZkEdW0IC-sIADT6-owh1UbzZA2XK 8edxlQHFcxF-sMvjAaM4j2RyEd1fckoLKMohRR9T3G1T81gUoEffIARkZgCAQfctd9pGfT33AoG-GnCiKiG2f2gCwgmbP3Td75OOf0qOnjEOJkcLjmJlKGY-DUtwj0WWg7PLZuKYs3Rlu0thfWe7wl0oFAsDzDPNlqXePu1qbSlr M1lulCVZEiksCSHvxAJwy2beQKz8FTGjB0xjp18boK243U9PLcwbH9BRpPWAyD1zqOGW-J3rtuxFnE66ivt1wF6vluV1yl7xYZisQ9-0q1_yANEqlkwJMFs9o84Yc-S9dgvzpPv2odba4BFni1DhZNXFv-R5_sqsiv6catzNSnw4hgsQcwv Dwp7IKtcp3SNSAD5tcALZn59KMrK0_LLf8nYAvSZMMqKEmO3EZ1ZEXG_1ipl

Convenio 1322-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7320193&q-recaptcha-response=03AGdBq24vypP13fXtWvWWQgcVYITkTJO M7gmne1YhfQPKGV6s4h8Z6d0SrRHqdRITzUblTuM8_Pxe0M7QvvFYGKq8C_hTD9JZILj6kPqkij1MblyW3TdtNNhIrVJsZD5hZFGShwS1ehyd42HaFupcQX9bAQIOAluxc8C-4G9PZAaxyl_uneQ-0Kik_aCqeQOim6R8_ulMsoqiAM2_X-ZOD3FdgghM60ScF8UXaKQUL-XF-pOQP0z8JvvBF7ILdH-Z89IOUxfiqYtwZEXqYE58IBqBD_MpLaOREaSreUkfSiOii33d7UAswOKQGJ3tuSoi-227RZz6h48FpeYKfFmYKJ3dXfgnxNWqx9ffeaFY0fka_dqLluUxPawbq3MHP17a9EZ_lawaHOT98l2y6ARxc1-udwScjPXsXnDc0Q5D80MBGpHhplXRkY4k1rQNFNeTPFVysFJlAq40YtucLzwZsYmBaa5a8W4sVVNyWQSLnnYYp34w

Auditor: Juli Mayerly Sánchez Castro - Carlos Andrés Reyes Rodríguez

Fecha de cierre proyectada: 15 de junio de 2022

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Departamento La Guajira

Hallazgo CGR: 146	ISOLUCION: 831
Descripción:	
<i>“H-146. Adecuación cancha barrio villa luz en el Municipio de Barrancas, Departamento de La Guajira (D). Coldeportes suscribe con FONDECUN el convenio 1296/2017 Al finalizar el plazo del contrato derivado de interventoría, COLDEPORTES no le da prórroga al mismo, dejando el proyecto sin interventoría por lo cual se decide suspender el proyecto hasta que se de viabilidad y continuidad a la interventoría.”</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1. Revisión forma de contratación de las interventorías externas para garantizar que éstas sean contratadas por el plazo de duración de los contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos de acuerdo con los proyectos evaluados	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N°1:</u> - Anexo técnico separable No 3 del “Proceso de Concurso de Méritos”. - Formato de estudios previos del “Proceso de Concurso de Méritos”. - Manual de Supervisión e interventoría.	
Análisis OCI	
<u>Actividad N 1:</u> Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-146 y 831 ISOLUCIÓN, se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas para la primera actividad, en la cual se demuestra que se realizó modificación en la forma de contratación de interventoría, realizada directamente por el MINISTERIO, y generando un anexo técnico que va incluido dentro de cada uno de los procesos que se lleva la Entidad. En el mismo sentido la OCI con el fin de evaluar la efectividad de la acción, verifico en los Informes de auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con la <i>“Contratación de las Interventorías”</i> se ha reiterado, en el Informe final Proceso Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica – ATC No. 2021EI0003394 / H – ATC – 02 - 2021 <i>“Contratación de las Interventorías”</i> e Informe final Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica – ATC No 2021IE0009299 / H – ATC – 01 - 2021: “Supervisión de los convenios”, concluyendo que las acciones desarrolladas no son efectivas. Expuesto lo anterior, No se da concepto favorable para el cierre de actividad ni del presente Hallazgo Se recomienda publicar en la plataforma SECOP los documentos del convenio 1296-2017 especialmente la Liquidación y Cierre de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el <i>“Manual de Contratación del Ministerio del Deporte”</i> el <i>“Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte”</i>.	
Convenio 1296-2017	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7368189&q-recaptcha-response=03ANYolqviCDaJDPTUqY3VZck0AlxvRIUI67TW0Ci3-wYX51WxeTrs2pXiw3fSTpTXbXb-WCeUDEUkiQreg8r8-HtzJbArNX4J1ezl05mD1clbu5dP1qlrXJ1VICGtYivM_G1XrLPtkDd6Osox06IX8rtPxsKhufUPqn3mticOfkLI3TqKMU0Oxf1FHdaclU1GXuexLbyMSxtUA8vclfbap_gPa-8q9dTB1ajpXbP9bPsqV_XaVqSWsd8ZLs7Ax4TyRxj6GooofPO-SXoM5dFKVNIWpENTWldjybelwj-bzA9OPkNCjp7RrWKz0N4IWhsh-TyCKThwZFs8f8nvlrcChlqatqQ8IXUuODE_HBfayClcllWWzk1a3xF_kBsZrxwJJSobY7L97bfRp3MW9jvr5YJBfqucaBmN0wnH_FMNRSef3QOaYjhrFkVHtSpfL5DV_qL4Kvl0wd3t55Fwnlz-zYn2uw

Auditor: Fernando Santoyo Romero

Fecha de cierre proyectada: miércoles, 15 de diciembre de 2021

Departamento Magdalena

Hallazgo CGR: 153	ISOLUCION: 838
Descripción:	
<i>"H-153. Publicación en el SECOP. (D). Los Municipios de Ciénaga, Fundación, Plato, Pedraza, Pivijay, Salamina y Distrito de Santa Marta, suscribieron convenios con Coldeportes de los que surgieron procesos de Contratación. Consultado el SECOP, se observó que los entes territoriales no publicaron todos los documentos de los procesos contractuales."</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1. Emitir Circular dirigido al ente territorial en relación con las publicaciones en la plataforma del SECOP. 2. Realizar las publicaciones pendientes.	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N°1:</u> • Circular Externa No. 002 del 30/04/2020 Requiriendo a las entidades Públicas publicar en la plataforma SECOP la contratación derivada. <u>Soportes actividad N°2:</u> • Radicado No. 2020IE0002734 del 6/07/2020 dirigido a la OCI relacionando evidencias de las publicaciones realizadas de la Contratación en el SECOP II. • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 910-2017 (duplicado) • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 897-2017 • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 950-2017 • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 952-2017. • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 951-2017. • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 1097-2017. • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 885-2017. • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 778-2016. • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 1179-2017 • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 633-2016. • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 637-2016. • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 752-2014. • Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 668-2014.	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 509-2016.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 508-2016.
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 635-2016
- Se adjunta soporte de evidencia de la publicación del SECOP Convenio 707-2016
- Se adjunta memorando dirigido a la Dirección de Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, en la cual se adjunta consolidado y se solicita los soportes de rendimientos financieros, saldos no ejecutados, soportes de inicio de acciones judiciales, actas de cierre y actas de liquidación.
- Se carga memorando dirigido a la OAJ solicitando soportes de inicio de acciones judiciales.
- Se carga en SECOP Confirmación de lectura Notificación electrónica, Notificación electrónica Res 000833 del 03062021 y resolución 000833 (1) de liquidación unilateral del convenio 635-2016
- Se publica acta de liquidación del convenio 633-2016
- Se publica acta de liquidación del convenio 637-2016
- Se publica acta de liquidación del convenio 509-2016
- Se publica acta de liquidación del convenio 508-2016
- Se publica acta de liquidación del convenio 778-2016
- Se publica acta de liquidación del convenio 668 -2014
- Se publica acta de liquidación del convenio 1097-2017
- Se publica acta de liquidación del convenio 951-2017
- Se publica acta de liquidación de convenio 952-2017
- Se publica acta de liquidación del convenio 752-2014
- Se publica acta de liquidación del convenio 897-2017
- Se publica acta de liquidación del convenio 910-2017

Análisis OCI

Actividad N°1:

Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR- 153 y 838 ISOLUCIÓN, la evidencia cargada para la actividad 1 en la plataforma, esta da cumplimiento con lo propuesto.

Expuesto lo anterior se da concepto favorable para el cierre de actividad 1.

Actividad N°2:

Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-153 y 838 ISOLUCIÓN, la evidencia cargada para la actividad 2 en la plataforma, da constancia de publicaciones realizadas en los convenios con los Municipios relacionados en el hallazgo, Sin embargo al verificarlos en la plataforma SECOP 1, no se encuentran publicados documentos como la liquidación y cierre de los convenios, reiterando lo descrito en el hallazgo de la CGR “*quedando pendientes de publicar algunas etapas especialmente la post contractual*”.

La OCI con el fin de evaluar la efectividad de las acciones, verifico en los Informes de auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con la “*Publicaciones en el SECOP*” se ha reiterado, en el Informe Final

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Proceso Adquisición de Bienes y Servicios No. 2022IE0003264 / H – ATC – 01– 2022 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO O DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES y en el Informe Final Auditoria al Proceso Altos Logros - Procedimiento de Entrenamientos Alto Rendimiento No. 2022IE0005663/ H – AL – 02 – 2022 – PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP II, concluyendo que las acciones desarrolladas no son efectivas.

Expuesto lo anterior, **No se da concepto favorable para el cierre de actividad 2 ni del presente Hallazgo**

Se recomienda verificar y cargar la evidencia de las actividades conforme a lo que el área estableció en el plan de mejoramiento; En el mismo sentido publicar en la plataforma SECOP los documentos de los convenios relacionados especialmente la Liquidación y Cierre de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el “Manual de Contratación del Ministerio del Deporte” el “Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte”

Convenio 897-2017 (Duplicado en SECOP)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7185124&q-recaptcha-response=03ANYolqtcmrPGNkNJZuxsQAhE6cDa4CIRikXatwFHBEN6-WFa-JdcuivcE_E1LqCnz_O2O1CqDaxi75G7_Hxc4qnvOBEG570ms5sqD8vJEIzsl4GE4xi3UGsVpvs2aDto9ZKSV2Uw2FU_LoxKdL3XMP5XJ5rIMVOeOQG0l2FVl5aLgPq7mQ118L6XxpD8XiSeP11yCJIZ8anO2nDT-OtqXDwOuKRIiab-NrqyGD1-s6-2GCG5icEiFymia4sSTvDRdQVFN1KAAkZB9WcyCHfi7KuiXT9N0NqvTDFbxtHngQon6cci5G3PgHxshGiLpMpwtpEKqTTX33f-tK7E3pffSaxRgs7NRmXazxNK_2DySIIIRcuG63XMhvJq7-b9piZBcF1W6SW_mh03IHIHfK_R2l-J1MHOMIbV6ZY7fcJ63rtyNMbr5CACoXUlo4SZLsoYGSIIYqEIAHC7WRPVeL4KWsshE4Q

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7206141&q-recaptcha-response=03ANYolqtjv3A_6PRlI2irL6McZ9kwFsa_qYSvXXoPTv1_L8e_-S3vy8V1HocHLgtOZiuMki9mMrxAPYXaQ4Jqs5_7vpFCW7QuT-FwBEomovDnhQi5_Cfwo7YXhQsOhobyN16kRr6p1kixAHRyZHar3mMRoJZIUd6fObkqAibZkbZK93vt29VmsSQs7Nzye8T-5x711C-xdBwpl4VxU2OLYr_FJWIB6c4T6r-mDt7cHwqVJpBaOPWJldKwUjH8T_hdG4cxiPouCQzcDDQBcss-beeJRAe_ukro18esWRJ0QhxzjQrXGxxG5UUTBIJFrdSWbYkjb1B_j-qHL_Y0KhrNrh44R2NKGdtA5LIRJsLmMqQfPleWl6X2uBr9L2Wd0KsEztd5aQ5diwl8gVnDcRa8c0UWbqvfyBlcD6xfDsKtmwiY5oaa-ntvHaqKrylNaA4HBqMl3qPXTCCwDuoofinZimH3KRA

Convenio 950-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7311479&q-recaptcha-response=03ANYolqsdUtafzODBhs-Hpcyzzd-XuEJ052y1AXUxyb9b7pBwmilu-5fXFAg-PJSpY353SWQYxS0XAcD2Bn4EID6NOYoka-dsdsC1e-bMk1PCl49itl45BByZm8c_8a5UJ9mu0MSug7Fx5vMThPjBjCsZiUv7fj-TnY2Tuo7TvYvGlmNNOcpeUMqyX01x-NUpFI-8IN_IoM4ZpBudtYunTM2mE-JSAFv-Ssd_zao4XTB16V7zeIV-kNwsziEGXhT7pBouCJ6CCFPmhvY7kqgFCAYGMNzhp6spXa-2uxhzh7XJGoXeQ8p9L0832IRKbQZSxmwrpsVMY1CylXOvYJ1qQZR6ATaf1LyyHeaOv57i60qaf66cWOJHTRQ4-x--D4Ayh0xL9m8G6hUPFSPN5zmjKopkqXvBmF81Hw_le2Jn64js3HiZHXGPobBzTdTyaocG3WSnU1HsY01c-S4XP1HuXg

Convenio 952-2017.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7340489&q-recaptcha-response=03ANYolqvsZOEzmo2lfoAKfPjNryReCmNADS7-ZL1qtMRhRz-olz7AiqUB5Au18qol5WedEX6lrX5GcpR9GG4yCt9SZuRI4dQpWdfWLXwhuSck_ikw0kablWWhfXWqWSemDbzTDIzmml35E9mMlp4gCSoyxmKFZISJlbGoY9FYq2DGHbkZRh6jQW22EFR7GkgAxxpOmESUitPYJ-m9PKZHSVXQlx8jOU9MaYvTB5vimBSPlvq0QjxnR0yW2Z4u7T7FYpMxjllPNI22MOpWCh9GhkVhrVM8Ql5Fv4nYC2c5itE_M04zH15aoccAWhKl0ky0PQ2J3BSqamAZQT94wL0MkkDa_9NRX8LWYWh5zpC3RTJobTRdX4L52rdf-iiinH4LW3M2FYK0Ct2niMTBV-qChoYR6rudE5q1UZJMEB50pDbfh5Vltfcs30EjbeKmRDVVQqP6kfoP_ITO4tUvODKq4D5ibNQ

Convenio 951-2017.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7336026&q-recaptcha-response=03ANYolquhLrMDQL4pUUUQJMVNuUL9ERO0yNsJeYK27HAKFLDDK9tmdQIYHG_OTd9u0wXr7Z7tpGxGRJ3crYMIv0BUhenAMadO3S_P8xzTSWR6n2CeS8ntBV30wES4wECGD3ARVNmsV7CBVd_P3iOPFU9KI0eOnOp_hUPOLQlQJ3fMvMKwrtQ_HK5fV0rxNakRqs6-61YWsDKmD1cMrfSyfsKfklEwen2H06_BkmUlvytlwd9erh5dnzLGA_LhIDl0wQpw4Zl0gDQvgHdhf8B_6wlkN29NFM8vmguvZFVeduApUoYe9YKqKiBnc7dm59KBicuqvkaTlKaix4wb4O9BP3lnJ6a10aL3o9JyA2wQAVNTYkxWWJ7CKSSr-ilJ2iugQVCQn3elF3bJ60TBhCqpxn7Wcz-vU3z7zeyhZ1R_xQUGuqUMA4c9mY0qezh95ZNwrhmXGmQFRscICcBRZGti5KQ7sVgw

Convenio 1097-2017.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7363685&q-recaptcha-response=03ANYolquhLrMDQL4pUUUQJMVNuUL9ERO0yNsJeYK27HAKFLDDK9tmdQIYHG_OTd9u0wXr7Z7tpGxGRJ3crYMIv0BUhenAMadO3S_P8xzTSWR6n2CeS8ntBV30wES4wECGD3ARVNmsV7CBVd_P3iOPFU9KI0eOnOp_hUPOLQlQJ3fMvMKwrtQ_HK5fV0rxNakRqs6-61YWsDKmD1cMrfSyfsKfklEwen2H06_BkmUlvytlwd9erh5dnzLGA_LhIDl0wQpw4Zl0gDQvgHdhf8B_6wlkN29NFM8vmguvZFVeduApUoYe9YKqKiBnc7dm59KBicuqvkaTlKaix4wb4O9BP3lnJ6a10aL3o9JyA2wQAVNTYkxWWJ7CKSSr-ilJ2iugQVCQn3elF3bJ60TBhCqpxn7Wcz-vU3z7zeyhZ1R_xQUGuqUMA4c9mY0qezh95ZNwrhmXGmQFRscICcBRZGti5KQ7sVgw

Convenio 885-2017.

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7196507&q-recaptcha-response=03ANYolqtJjyBE-r_fL4kCA1ir_3QWzblq_lvRDKXIH4i43ty6JogHa13T_AfmsgaOI6ilhmV3112UvEw7cw8B39HF54qboFBSjallJbY7KiW6izGpgdLiM8oUjNk9glpu49lW0M1rimUojeFVr-r4Vb4nYuptkz95xcuf1Jiu12ETKmRshsNLwvBMo1KG-x1Xd7kVBK14P-oSpMshvu-Ale1N-FVS1X5jQLwZpQ-Irs1CRbmLbR9J-LH3JGoT-yGqkeonaT1T9sipVnxXIZIQ4GpB3rGalixF9vDQB3vnNihmLK7NSA0anibaidu3kTh_9KVO3_cLZUivK2EEb5Ln2ob5clG7xP0u6RwTRIACWIVA4sNAY4MG-XoqJr8LA8si7kYmwhBo853cYmXZq4GhPhEeMfPqcyZdgsj4rvHxWauglb6A0cYumMMHdlPRDNOVW6tqIMlghPvUCBZ8MIM2RTCy4z4K7-xA

Convenio 778-2016.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7068466&q-recaptcha-response=03ANYolqufviexhahlpM_FHFOa-37-Kr_NhkirugK7LOLHA0v5AzdbvempPZaFLmcx54RvL6h15ch4G3tL6a9x-jmyYwBIOo7r1CtQxkViqD7wU8zJ04pdk9Ku-7M9RCQAQAGK0fP9xjeix68HagU0cS5O_HnorOYqc9sSxjFtSqVHmPWI8D8Rk3LpEPGFY5-tjl_-mnQabK03Wmj8ySjA9d6RsKraVsqIn0tNk7HfFcJLaJ6gJiITkHli5Y0I73zeZyxain-cd535mYVWzjoEB-RJthuPb0WbBhTotWJ7xAlpPwKNaU7dS5CiqD95gGOP-yDRrGu8Q9caA7T3oyXe3PrUl7qThFL7QMoxKT9MXCSXqFak5dPiebrWZKIVizhv74T16s1dLGrB7fFELZIXRpyfK8PNqlpWid-zpAx_OUE6T9-xCZ9Wpohxp_DvkEcoRvgig_Hlyx0czs0iQSKDGLxJ2n3X9wv

Convenio 1179-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7318378&q-recaptcha-response=03ANYolquAhIRGtUAJEeRae_nFWRXUJ-G0u0idROoggYdo1QEa5K7pyE-k8xNshgnbwcl0y6UvCYS_E8HZnwKZ4bYHkiEyl2voLA7HtHgAiE8AwRpgdCXE6ASw9qBFVW0aAC372wQ3aspQ7Kwn8t4-jhkrl5606KTWvI7rcqQ4_bq4HwNHPbp0W_Qukud1aeS20cPrP9NBQfLh2Vo-21FcSW7Vu1Lo7sqVbKawuEF5O-ThdI9enJLxjpvq5sYJXVQDmlnT9wpgXa05z-PPWZA8-132hPi51kObbVct1muOT2A_FEc1vYHL7xSNesDWS9l8dF2fHj_igZqnBm30zm0G1rFWinkGp1O3aZxComH3XyWaeOJiJsPxAHeG8oTy4YnClgA2EC2LRnDPi_KzcaVvUuNzzPLEZAO3v_eNFC2MBRavzqHBiZs0U3_KrrCuQWqSusxt7Wfx2IQFA1MbHlEcUilH9v8A

Convenio 633-2016.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6668374&q-recaptcha-response=03ANYolqs-IRqU5oSqZ8s1SYAY0E8lyZycHomJ_dnXylo3Z9NcYDk-fhaj_KoEXilh9BrUG-hACmG0XcBdD0xudkGp5nffY2FYxsZKrsS3JWeXh69AnOU7vZnHkRliY5xon1bTyPrVl849mA8V5ve5iPOaTSiFkVr-YW6elUJ5vXG7ycRWMmd7pcV-V_Vb_7AaNwwJopqgvF6s-RUAQCgCslMKpsYdmHQRmGJRJaKp3xc6YWKUvvhZCkiiMNSrR5nhKsPxtoMiXE21febiSO3Tsl0vc5Unhud2kTwYrmZsSfXILF-kd6znKMRpsYPFxf9KueIekntuiSHLzslapBWQH2eTZY5MFOibbhdubldv1w6JQc0faqPL-Pd80uLytiDtp21a5JoJ86z-dnfGjKWJfOHFZ2xaQRQVL4pkvSPdS-ZL-OBqCjQ5XZU_S1Nux7_Hdu9M-MIKSH6vM0mh3xMiYTOD2XqJuz8CsAw

Convenio 637-2016.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5962797&q-recaptcha-response=03ANYolqv5zGN-v0VZGvpWfKx1UPIFDYmMzcbS2pz_R-LmHXuk00HmE2BYrkoKYxTv2-XEx5Y3pXhtlWv-Prfa8rguasEzwKHYYEd9fYm6BJTe6rJpLCVCGFnSnpsG3liqZxGt1XalR8rd9GbuYHhZD5kRGM81vLAT5eOKfIDGmHwLMMT7MzBRbLjY2DxuVma2H0rXliVZDRGvynSh6xBzJdwwdChv_uPZ_zBWw9GMRVa_bYEGCisR1F110HxfRVKFEsYvElcvrbJnHiSmmbkugHZi_QoRc_7sY7d9uexnXsZGaT5CxCg-nVP87GGBRnXKsdGBK8RtICTZh28EnVtWNVWZcogqPxZ13Q1kr_Lq6uChvfn4sB04mdKlHx2nuxqMsWaB55HicqvAZI05LC8mnDO_IZQJAHMZMertS3V6vzuumTrotUzYJw-uabO_BKCj5aMewcbGwJbvK29A8YqTJwKQx2PZgg

Convenio 752-2014.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3287380&q-recaptcha-response=03ANYolqsXOQqK7DTEsFad1AXLUMhHWdnhCj6tndn-HSTeOs_8FXZEz8V3pQK4L04IPTHVb7Qfmsfr8dwQ6g7Y2Y2fip2juD8Xzy4kswlm54k3KRitVIRJUDufJOvQ59qLC-IFEcHIB4379P4CoBZLxmB3qfHrQeVlSyYVNBreoh9kZhd-VH0GkHwX47L5kftqHJwqPRTJf_k8pSysH7MqHFUx16zl7nYezY3rEyt-77Nhl-zrhPiIS2ZhuUvp1FRsWb0BPUMyDeVpvyzh3qnoJcl_TOSiQger3IOAXMBiv-12ohR0KH9Ec-9Y7-1u3nlk8qzVx3Gw95JlIzoGnq119Q31oyZpzLumSGpiufBVP0krNodw92L-4Wu2d6hWtlnAnR4_SHUPy_I8KG8-uK2K4AESQXWIM7s2eZDr9KIZ1A1LF-R0il88EXeOiv0q4aXulieNFM2jv_EZ9C5YEuB9Uww

Convenio 668-2014.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507950&q-recaptcha-response=03ANYolqtRT9LYp3qQOpQrF2WzLHugXkPkh7Egc0IR2O_ILP7G-eZVdeUF18_F7orMaHvTfTi5eOe4RGs_iYhTK1rlQJp22I2z9vRC-QiiHGGnOHCqC321yHQ3qyTH0STSLx2smjzKsueOgVfWusWprxulEiN388hCVxbZsMW7CBHRDZugPIUfV8dzakihhW2PvahQJEGWdHMsUqz1188txUAUNd8zZ1i9J2AhGD1EW-CciCaCv0UkH-q8Lr0iMSktnpJ0irTqTzwtP1BiAdJwe8S-f_zEHsc9EP1s48-PeSq-NOI30_-haNHWE1zq7uf_TpWMr-XZqWArRrWGtd4yclIMEEUGh_UcM-ez4YbanuZcGMQI49s2UJi86Y8jvSolGeWi9pUxdB8ZbaQUrzn9qkealmRWSuBUs4FyIq_23NvhPtyVw0TeMmOAgqvAGVkaM8xxLzmqgwGZbwQUqr6leA

Convenio 509-2016.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5749567&q-recaptcha-response=03ANYolquzyCP0zV-LXGj3oQPMY_SA08esNuZ7K3R6KVIKNe6G7ktk1aYQVqfWBP8IMGaYBJcwoc3B1rIKGSfg_tbwelZUyqgou8BFL85_e_YuE5qSGaav0Uvile3RuhU4PfJfh3QInoc8Yx85QYJtqbCe046q45E2qivBxe97KQ21qGdnbrUFT1im3QowCCsYIC1uHl-D-Pym8lVqaPtUSselszvwWuLV9F-nsWk4rFD9clvnr36PLBFZQuKmjKUR0K-ZRr8b6dSkYpWOFMzrPxSANmGxOYFvJZTFIqH48WRv5AN_8iNAR55iqJecKixS5-i1q8ATx8E-6H7Xt-XHfHf-rPZSgssUjBk03RKMlYudm2l9hZw9ZyqTsrRk02q4v20CDWLRxWP7-JwMl2R6hka7n9CSRzR6ikYiqZMpbS10TalQ77C-knzrjmQqOvFbGdEb7ZZ2LODPJmBV7xmXDf94TUuw

Convenio 508-2016.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5748329&q-recaptcha-response=03ANYolqtXYsCeAiaxqQOMyJZ95VkhZzCZPlVngelk2BYzrA8zRC4FKxgTz1JfVv06HPiLmIQhs_nMqgQaAoHpvxajnzssQrncrz3NmOHZRqJTA5sDpS3f8vNMmij4U9CTTY7Y6hRGWRs32PWRKQIX29nG5cQE6EIBBFdOTmDroIn60rBjktqnyAKi2blGoaWvbdJi4zmN57yTPMenH8HmxKEADxvIAmdQ4KqlzAWIF-yE5uObnbszZ1T3NsqCQYVep8e5Yv4A4L8R8Pqk3Oh3iu5LATELS6ZQvskTeYMAIhnx41ATMIUqkGfwwe4DL-ryllqXtIfAbdrJva01uP09JSSSTG2f-WKBf3kfdTmKNRASH6611to1zdAREvDp4EbRsjAKh6Rn4J1OCBpTmjYk51-9rYLB2r47mS8W4dNmHpQJWv5G0LJAPSW6MMT_fgPi-fcSekWxNXHU2K0KdUEbWA7PA

Convenio 635-2016

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5957273&q-recaptcha-response=03ANYolqu0AV5KWqEhl8AMxCi-LJ_s8TyyvCjcdO-ivZF5Pna-EskZyeeRoiMRRhm7bhGEm4VtVcQNNwqP7lquvKZ7nMoNqX7UH-tBq-ulx6U4y9HohDH_p8ackL4Eu4dZu01cPWp-cop4IeYRS2VQW-NUFHilcqq1ASVJawGf34BLGcFO4n8VNh-9LbFaN3R-Po3Z_hDUiBTip1GOYnh2_11ITCfbD7vS4KzhHNLBHMrlQIZ1-TfJ7jwbtdV-hp905lMsbq0UjvJkSCJQIOW3PWeymVYke2T14bmmND0EANRn6_F0ls3FUTor-wyPw_YeUhelGpAjothMkv_X5iSTzAxGn9LDXTfS-tcGsvhcw6jslr-J-7Qsvqyld11p9E3GdcTicSgiiNoL8xr6t9nnUPcD7RNNdk2uA27nONROK9d8yQxhvhVHqJvGvM4r-0F4ZKRF9NS4REaSSZBenC4aK5Q_Convenio 707-2016

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6739549&q-recaptcha-response=03ANYotqtw1bl6NirRXqyUQb3XkiR73xH38Pd9o8wYmLbgQvblZP2lIMsGUorFR1lpHmAoDpigoF80eqEZ7_9wIMPFQsZixMGOVZyZx2O6lvn17MBYUz65PAwzdmLPpSn7IW8BkXs3sCwyITsB8BC2kmcFg7mZDWFtG9YAa2eREXrwPZZ7vxlPyweVD2Yr8Xd-Fnl5wvfx_TrTnR6zzmYrMH6mbtYvsLdrQoW2CBvqLP4ekBEAbG6t9FYl3eIFhg4IMbzr2urSZ61xwbxKVcxeyYvuChCNRxpChoMjUay9-g63ycbaNjxNHqFnnA3pUiYTAClr0oA_TZi0133IDXGnzXstLcwzQDfybFW3mR_j4aOnXnUznuHf3KwsdyIM1IJVdEW8YfnJSu0obeuPkLKcc6c71TW9PEA96DWQoZc_Wx8_8PeDtiyhmSHtn29g-bXmqAHRfSbaJf0_fAW36DyoPGuexng

Auditor: Fernando Santoyo Romero

Fecha de cierre proyectada: miércoles, 31 de julio de 2022

Hallazgo CGR: 154	ISOLUCION: 839
Descripción:	
<i>“H-154. Contratos no liquidados (D). Como resultado de la revisión realizada a los contratos derivados de los convenios suscrito entre Coldeportes y los Municipio de Pivijay, Salamina y el Distrito de Santa Marta al haber finalizado el Plazo para la Liquidación de los contratos derivados, estos no se han liquidado. De igual forma los convenios suscritos.”</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1. Liquidaciones pendientes de convenios interadministrativos generación de plan de contingencia, conformación del equipo especial. 2. Capacitación al equipo de supervisión para mejorar la etapa de liquidación. 3. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de mejora propuestas.	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N°1:</u> • Acta de Liquidación del Convenio No. 752 de 2014 del Municipio de Pivijay Magdalena • Acta de Liquidación del convenio No. 677 de 2014 de Salamina Caldas. • Acta de Liquidación del Convenio No.446 de 2015 de Santa Marta Magdalena • Constancia de ejecutoria No. 648 de 2014 INDERHUILA • Constancia de ejecutoria No. 666 de 2014 INDERHUILA • Memorando, dirigido a herramientas solicitando constancias de ejecutoria o inicio de los procesos judiciales o coactivos de los convenios 677-2014, 648-2014 y 752-2017 • Publicación en SECOP del convenio 677-2014 • Publicación en SECOP del convenio 648-2014 • Publicación en SECOP del convenio 752-2017 • Cargue en la plataforma SECOP del acta de cierre del convenio 648-2014 • Memorando dirigido a la Dirección de Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, en la cual se adjunta consolidado y se solicita los soportes de rendimientos financieros, saldos no ejecutados, soportes de inicio de acciones judiciales, actas de cierre y actas de liquidación. • Memorando dirigido a la OAJ solicitando soportes de inicio de acciones judiciales. • Publicación del convenio 446-2015 con acta de liquidación. <u>Soportes actividad N°2.</u> • Acta capacitación Supervisión e Interventoría del del 26/05/2020 (Duplicada)	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Soportes actividad N°3.

- Oficio No 2020EE0011637 del 4/07/2020, dirigido al Municipio de “Pivijay” solicitando información del Plan de mejoramiento 154 (Convenio 752-2014)
- Captura de pantalla envió correo electrónico del 9/06/2020 dirigido al Municipio de “Pivijay”
- Oficio 2020EE0011638 del 4/07/2020, dirigido al Municipio de “Salamina” solicitando información del Plan de mejoramiento 154 (Convenio 668-2014) dirigido al Municipio de “Salamina”
- Captura de pantalla envió correo electrónico del 9/06/2020 dirigido al Municipio de “Salamina”
- Oficio 2020EE0011639 del 4/07/2020, dirigido al Municipio de “Santa Marta”, solicitando información del Plan de mejoramiento 154, Convenios 637 y 633 del 2016
- Captura de pantalla envió correo electrónico del 9/06/2020 dirigido al Municipio de “Santa Marta”,
- Acta de liquidación convenio 752-2017

Análisis OCI

Actividad N°1:

Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-154 y 839 ISOLUCIÓN, la evidencia cargada para la actividad 1 en la plataforma, no es consistente con los convenios descritos en el Informe de la contraloría para el Hallazgo 154; en el mismo sentido no se encuentran publicados documentos como la liquidación y cierre de los convenios, reiterando lo descrito en el hallazgo de la CGR quedando pendientes de publicar sin evidenciar la liquidación.

La OCI con el fin de evaluar la efectividad de las acciones, verifiqué en los Informes de auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con la “*Liquidación de Convenios*” se ha reiterado, en el Informe Final Proceso Adquisición de Bienes y Servicios No. 2022IE0003264 / H – ATC – 01– 2022 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO O DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES y en el Informe Final Auditoría al Proceso Altos Logros - Procedimiento de Entrenamientos Alto Rendimiento No. 2022IE0005663/ H – AL – 02 – 2022 – PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP II, concluyendo que las acciones desarrolladas no son efectivas.

Expuesto lo anterior, **No se da concepto favorable para el cierre de actividad 1**

Actividad N°2:

Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-154 y 839 ISOLUCIÓN, la evidencia cargada para la actividad 2 en la plataforma, demuestra el cumplimiento de lo propuesto por el área realizando las capacitaciones, sin embargo OCI con el fin de evaluar la efectividad de las acciones, verifiqué en los Informes de auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con la “*Liquidación de Convenios*” se ha reiterado, en el Informe Final Proceso Adquisición de Bienes y Servicios No. 2022IE0003264 / H – ATC – 01– 2022 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO O DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES y en el Informe Final Auditoría al Proceso Altos Logros - Procedimiento de Entrenamientos Alto

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Rendimiento No. 2022IE0005663/ H – AL – 02 – 2022 – PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP II, concluyendo que las acciones desarrolladas no son efectivas.

Expuesto lo anterior, **No se da concepto favorable para el cierre de actividad 2**

Actividad N°3:

Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo CGR-154 y 839 ISOLUCIÓN, la evidencia cargada para la actividad 3 en la plataforma, demuestra el cumplimiento parcial de lo propuesto por el área, ya que de los oficios enviados y cargados como evidencia, no se encuentran los requerimientos sobre los convenios relacionados en el informe de Contraloría para el Hallazgo 154, sin que se relacione solicitud sobre los siguientes convenios Convenio No. 633-2016, Convenio No. 635-2016, Convenio No. 637-2016, Convenio No. 778-2016, Convenio No 677-2016, Convenio No 668-2014, Convenio No 885-2017, Convenio No 508-2016, Convenio No 509-2016.

En el mismo sentido la OCI con el fin de evaluar la efectividad de las acciones, verifico en los Informes de auditorías Internas vigencias 2021 y 2022, evidenciando que la situación reportada por la Contraloría General de la República, relacionada con la “*Liquidación de Convenios*” se ha reiterado, en el Informe Final Proceso Adquisición de Bienes y Servicios No. 2022IE0003264 / H – ATC – 01– 2022 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO O DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES y en el Informe Final Auditoria al Proceso Altos Logros - Procedimiento de Entrenamientos Alto Rendimiento No. 2022IE0005663/ H – AL – 02 – 2022 – PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP II, concluyendo que las acciones desarrolladas no son efectivas.

Expuesto lo anterior, **No se da concepto favorable para el cierre de actividad 3 y del presente hallazgo**

Se recomienda verificar y cargar la evidencia de las actividades conforme a lo que el área estableció en el plan de mejoramiento; En el mismo sentido publicar en la plataforma SECOP los documentos de los convenios relacionados especialmente la Liquidación y Cierre de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el “*Manual de Contratación del Ministerio del Deporte*” el “*Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte*”

Convenio No. 752 de 2014 (sin cierre)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3287380&q-recaptcha-response=03ANYolqvE0e5sv3WqxHW2f0ksug1gcMCUHRoZota-fEUy4hiULuFOA0moYCxcrUerfaDvN9lLbWpJAisXA1gCEtKBdRBUy_IpO5ccy5fneuOMtkoabzMIIzv-D5zaRM2-jCovHFwd1prF--W-47GkdNjyDEVXGQTWq5bB8UCvqot-4eU4AIGJo7MRWwNjSpbazPRI6Bvin8go0BvViURtfr0x-k1H5auGMarWxeWoAKY6CL-TDFRQuDG055aNKge2KxT5hHCNJPAEY4t5OVG1onxCVCc3_65iaMnYPmGZi6DKUawp_IfeFUJ-MX7NsxhKaQPWTrm92scCYsTcZzElq7nTs_WesMQQuZpYsawXjdZl_j41MIjivJLcQeLqUcFZIW7j0YVyuqTUXzdfDGOJ7wqsv7g5Lo6L05Cio2g2gyqGAhAlhss1ArZmhB3ZCeZKss0ZifvIFNPvq6vgaHdf5Q4Vv3q

Convenio No. 677 de 2014(Sin Cierre)(Salamina Caldas)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3778001&q-recaptcha-response=03ANYolqvSdG3wvrfRG183rUlkMnqlQVSiJzw4Zi1Z0-WXX7gEq5vHvdvkmVhFb5W7-F8gpGfNFCJqeENT5-vO80_N9AyW7AKTAL_nDeO1tLwCELCBw48CxonyWTTA3AO5Td4i_8ZU8bMU_3fm8wc00VYkqfLZgHxmZPR9PrcGHedjVh-7qZv2V8eiZQGdZrKXSzAkqCW5NpO7463HusQBDGb966pet6tBEnVlvo6JeMq_DerGJGV5Lj7kQKOUeKa4cRiLa7KgEQAIU3QMXppEXPLnRPAEuQXjU7hmHzvPkGRx_wpTvmqBiGs7UHoRQzVPd3JzThdySoJL-xlwmaRRt-friuhkUMcvV_H0llirfqi3zrKQin-SYI7QuqzeBeA8NQoYLSNePzRVh4BjiwvKvO1uu1-BlpYDoWt3Bb7qOiqsrQ

Convenio No.446 de 2015 (Sin Cierre)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4063730&q-recaptcha-response=03ANYolqvSdG3wvrfRG183rUlkMnqlQVSiJzw4Zi1Z0-WXX7gEq5vHvdvkmVhFb5W7-F8gpGfNFCJqeENT5-vO80_N9AyW7AKTAL_nDeO1tLwCELCBw48CxonyWTTA3AO5Td4i_8ZU8bMU_3fm8wc00VYkqfLZgHxmZPR9PrcGHedjVh-7qZv2V8eiZQGdZrKXSzAkqCW5NpO7463HusQBDGb966pet6tBEnVlvo6JeMq_DerGJGV5Lj7kQKOUeKa4cRiLa7KgEQAIU3QMXppEXPLnRPAEuQXjU7hmHzvPkGRx_wpTvmqBiGs7UHoRQzVPd3JzThdySoJL-xlwmaRRt-friuhkUMcvV_H0llirfqi3zrKQin-SYI7QuqzeBeA8NQoYLSNePzRVh4BjiwvKvO1uu1-BlpYDoWt3Bb7qOiqsrQ

 El deporte es de todos	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

[zeEtQRqTeow9fv8NzyanFYBQjOiuhtp0om0kdSVzPiBJJWFehAa98tc8GJ54Qu07LxWZahD0PptLKuZ42AAfzfq4qa6sCTUDVX Sak74IAOGLqCpoyvIAtsR8H YkkRM74qDQ9xNcJ-Tg7y3ma6YeCTSTRbA](#)

Convenio No. 648-2014 Pitalito (Con cierre pero No se relaciona en el Hallazgo de la CGR)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3506981&q-recaptcha-response=03ANYolqtXIAOUJqivRwHQM_4rFGLI7psxFA8GwleT312cy3c-phuvOhli5i3n6dgCMilijzqv27YLPz3xkJ7l5mWLWuSq-5JPfsoLxYavVcFnFOG-xHWRMY8Q42B2y0aZlozf2_sAnY98J6j-BF-PIR0D7ORZ0viiLhkFY-1QOQC9W7wCm5Dih8XFnnx-2PdnDEFSunTqswPowiahUxqLZZayttf1mXJe5tqQzehuiw0h4EGGmg4vHriaFD0aWrlCw1xpiTjzz_eoa3CmfC7tl2wdRXL0i30BPso53cBJjMG1-GEObpPqNi5xlaaCWsB0lfnXdhul3Y52BoNd4-V8zLKdirVijy3YXSMah3iE2xo4n1CTE4rZlcaSPfV5o6kwfZcdTy7JzLDtGFahHEhws08cozcwsiT5A2Viv7pxdRSe-190BsYTLqMdgzHijqU_DE0XGggwFQZtxp1HQ

Convenio No. 633-2016 (Sin Cierre/ Sin evidencia en ISOLUCION)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5953130&q-recaptcha-response=03ANYolque-Nk6QnkmKPP2k_d_-rx0t4HXBm1q4oh5PerK809AGggZeZYzY0MvIDMR-6x4a9fetJJf115Nu1RgUqvJIToxW9eZ3ly3FLDuTpLullGg_-nnH14FggCVBeB_n50fiZK9cwpPpLb4mwwsPTQvqRfrCqvZSTnN5E_1naKMteAGRf6efg0vheB_FBT3D2QWZY68Q1RrqXr1pP5X9mKwHtqDhgeYdy2pbqMzqJyAZivgRruwqVvU68QOaB4P3SHFZ7Thp7Vqr5IUMptrAztI1Xvqm7Q0wvffq4tM7-b3f195ce6ZwXAOQrFgBusy-dJb-DjNsrZRBQJ2r4ele2Y_-0wsUpJscpyBepmn-QD9IB26eM00ZVcefuwG86y7pee4GQaJ5BkGyYbUDDHLbSSAoDvK3gppsCENLvc3uTI_S068ITbEa9cXsvvsZ4hR0Y4_fr32XWVFOHea5EHd-kSkQ

Convenio No. 635-2016 (Sin cierre/ Sin evidencia en Isolación)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5957273&q-recaptcha-response=03ANYolqtliNoUwYJUYT6sFJ0aemZCQSUuzaZN79vNDwV_VE-Hb9Avy0AIOGR5aRbTm0PTv3axNHsMLqtS_I4EQTKFYRiXMBZisDnz7MJh_ctlgs60nD7NZzPcL_UvqKhQYCD6Z5t1ZZaV5V75yJkio426KB2I2G3xM9-JVZCSi-gkJKbLFT-CIXbbxiQBKT_o0Z9Ei6K4i4zbqEusSOZQHv6Ni_w_iRHTFHlCxrNbpWbZxhRbdkdFBicgS0TUYQYjcyvVvsugz7pnW4HwgiQmP5RR6CeRHIEBqSILLCC9T84rkqW3-Q9oncl4TMIOfmxxknk7m-igj3hNgT75ILRPkoe6YQowzpx7Km3M88beoSYRZyF03avq4Q0xYK829Gsq2SIUyHmLrmkghwdGEndipTEN0AKd0dff6kb5C_pYdZBiUxu_KZM2WdMPHI414eQmcpJL8M8wU2UL3TXrdTogMmvz

Convenio No. 637-2016 (Sin Cierre/ Sin evidencia en Isolación)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5962797&q-recaptcha-response=03ANYolqtliPwsZXWHF_6fJ8FOi68sOKyHMKLEegia6aUGADROpacit9xQ0PhIG2ZsiQT2IXP9E99mQpdB-muvehr5E1Xs4HnVSLB7LsgYatQA1c2lPIR1GksegB_Ff_hWieg-p7-Oga-Tf8P19V1_EAoeMUkBu_attHvJ5tye0I59Y1v46kgpmZBH4VMhwrKJkNQtxTguD-eCn3RNEOe8mu9pGcdsqO5q0r7385TzgdIrthDae7JBYhPt3oDdiiKDRB_OPTWzbl5W2LK-OZT0giX_Q7hIFU-Ld66q2m8Wf2eCJUusMX2r2TzV0uuv5T9RMtr5p_I0A6MYGqDbw84_OcwajxP4icixzxWTMV3C5ileKN51x8O5OAd-9Ggii7VN3B2nDzaUnb4IOCO6xeU52hAk1UjgRwtm6CtelworQF_HXX_vit0pitF0otBEuha96kgSiUyamrX1L1CgWi_nallg

Convenio No. 778-2016 (Si cierre/ Sin evidencia en Isolación)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7068466&q-recaptcha-response=03ANYolqvphAvpaVvtLyyMKf32qi2ws-vMK6GYPJSI8dyXqew74vk3qZTL3rVM4WBrHCDITCdspsa6gkixer_A-tsW9VWpW45_wBVM_Xa0ww5C1aJzUlr9VwYmhpnGdFui_MsitCIElwantKRhXPC7545d2tteVsw0Nkic47RMVO_nydJdm_j5rxfECLPqC7a6GNQJ4JAi8CKzTDIwvdpJJB0ki1e4uHFTEurL-pjiPtd7sTnym_2gFoM27PzaHl1usBEVdMh6yNqrNYP6sQ_iQbb7Bd8K7OPOedOXbz_LYSuZS6ujanMowuWpQOy4hHxtautQC4s6zUcL6Hg2OyAXhK9Vvgv2cmOHaV6axEAPaSC5245Utrj5BpmYWJnnRd0YIRe9sWfO-DuFINZL77FmZwwMnCc-FrY9ei-G-g4aB3Yimin73Sn5TyEMn4hYr5GkUgJZB2zLV84Xup2_bgKqdglUdTPw

Convenio No 677-2016 (Sin documentos, sin liquidación sin cierre)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5955353&q-recaptcha-response=03ANYolqv2nuP3z2zL_RGosffeMeiU5JEnWke3LAy3RFLxEPyQWmzQ54eP3n1FVDZ2t0up411QYssTX6WtWZPGW5iP_zeEUhm66IZROXUbp8Wvz_UrdQZU_ZXISJUPrlqk5KSSCBvdkW56aLP2BTBHyFJJcG5iLLVet30iBtk-8mYGGMCFfqsH9Rt1m41dZS_T1hC5G8-bwMKvbXxl5D_Ximee7SFUEpZq7gZa5EF4vHT-QvL_Ndl7ezJcr92wEOSScTnZ9Q-QggavDlancdzRwniKXkI7s3U9AFDrU-hux1S-JP97vuHvay5QILD6Zte6lk-8hZSvW0k1S6OQCRYCT6Yp2XwZbgCwAhjA977ftv9V81FglfocsTxeR-50L81ThglaeV3qMUeU260JUXzaEohicVPicnuVG0A9dK82EDdxR8XwpJ3jdKC7SJlmamy1_fMO5kzlf52vtvHyHiMM_Tghlw

Convenio No 668-2014 (Sin Cierre / Sin evidencia en Isolación)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507950&q-recaptcha-response=03ANYolqsb8TE2GcPccA6ij0EEUEQSQ4IUleZbMFQgleOksZieZBOcpel_MCS_iuAI9fSCSN1nVBE4QvHLa_r5r23swqgm6d2iSKb5A1AHfB-xy5Z2RUMgcQo_igj4lfpYPXoQP4KUBhVaA3bt_Tp0STAVIOZ0Ni1qTQ9RPHNTNF6k16gm3klrMVXFCRagshFalfPo_Mc_OD_AM2DNAclOrB5nwZn4B8BNPrSqpMe7Kc8Om0UBG33xG0Jv0oBdJf80FzhYq_KU7jhAcJuQfHart7zz9ZHCxveTAwW09wViZnR8l3cPdjsFUIJ5Dez4casbyVn7dzHPmmHYIQY9D2JJECTWEm-sejQKPF25x1krXzy6n65KL8VN7L_1J9G5HFSXjybNrvOHGziw4y14rDWNTS98AePjppgHGeC7mAgTcpcbkleh8QluLQ5yGkrfl6ahdz3J0INPRvP1XSI9rWX62pvhklpwQ

Convenio No 885-2017 (Sin cierre / Sin evidencia en Isolación)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7196507&q-recaptcha-response=03ANYolqtXnfe0wizyFYdS3h9leI7Y29WIXH6mGLpikMBGJmv8rQwRvLdeZPO91QI98VGLs7a7k_COIyhqhiTT3Psw6r2fr8Xxr_hVU6Smh-chikHh-0KegTXzdIlGfqs42xTVT1m2abEspA_tyYUIQMba1bzs9xBJVB5-vu_rfp_sqSPJxvHdflf49vYvtn3kp-l2R0QLkfZ9j3Qv6CPr-vYWM3vVv96SIBm_jMktC9c-nxQgplUJGBeZcQrS7qU7BeZv_c9eW9UUSZfuyV6RwEORRdbnSM4k8me3B3jxelP7Q-e73YVAcLE45zKhHlPOM5zmen2sa1I5UBn_nhl1CKN30tMbsftUrt5xbsoyxOtrOpDepiNzoCMSShnoe0SKiYOk46-Te_dMSetWUSCQZ9MmKKuM_iUJGSGrbXBjckx3Izu971W-QaemuHT6CdpFcWx7svd1covz6eacCk5Hhtw

Convenio No 508-2016 (Sin cierre / Sin evidencia en Isolación)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5748329&q-recaptcha-response=03ANYolqlWcx_JM5NlonNiuPsNiXJZpk2vIkEJSYQZ5wMRYqCYvEnWDI7WQwsR3qS2SVHmKGQPSHGghPNDssI9Zfs6qVW3_wwO5blfTR17nL4x5hnAIRSB8js5I9I0Z14VdKd_hikploxiavrKdPulfxZ0hGwUEmeiVwhMZdGJZ9Tp_9M57VDUdi9IKWaEuLlpgbR33iXlnMYrvM325qivRsGhZ1W2EHBkeWVwTuWzuoPT_M_OREv3rPpeulMTtIB6SOCU2fuwqxb7TgnmMJ6yAu8Qk1-aZtGyLCoPscmOEGRkb1TtwwqBdc3dy_zYRbrJLYothMyL3TswTLbnZeU0i28WdkiCDxh1RPZaZPeSbpPPDj4rITCVgywEbgsglmev20MYh_oxDvXVWbsc47a1oeBPQL38MkgwqWNe0af8HlBzdkhVkjHfYVWW0WosQ0HBYSSOA-Di7gBYGmvzrq_Si8pw

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Convenio No 509-2016 (Sin cierre / Sin evidencia en Isolación)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5749567&q-recaptcha-response=03ANYolquyS-I_KeQwM665di5ry17x0SJHcWFT05DQw2i_QoVoz9f0R0QICE2Nw2S5dXRPB_QuiZEAanc3x5o1DaYS2eq6FRyZCxKpZ_e5-OdgYGr5Pm_LOI0c9_TjikyCp0ed7Iq9CT72omg7NFIsVcE7cAA_I5Dk2xldPte9kFcxBCuvq7OeT8F2SqtNNvCM9szQaF5RfvF-nha5wzc2SYvgJZ7MqRkYyIi075YvLaLi2GT4X9YQncBX9aFJ9FubjC5weQswp5_0OPCdWWE2IHhu_b_E_n4qJCl2C79dFnQBHsf8kPwmOuLovyhaxTHYodCwssUw-qa7M7-o4EyV6cA791HpinvuwvTswAA6B6Wc90z_VAQwzXF-IOT1MhY57CbFZ3470NRkCabQoHRP6UrqYgpxNs3qm6B4cze-DXnCXk1BO4kf2T_XoWsp-vYHP_kbylFM0Y8Vzg9gsy12xvXUp5BA

Auditor: Fernando Santoyo Romero

Fecha de cierre proyectada: miércoles, 31 de julio de 2022

Hallazgo CGR: 163	ISOLUCION: 848
Descripción:	
<i>"H-163. Cantidades de obra del Contrato derivado del Convenio Interadministrativo No. 885-2017 – Salamina (Magdalena) (D, F). Se realizó la verificación de las cantidades ejecutadas por el contratista. Se evidenciaron diferencias que se traducen en obra no ejecutada, pero si cancelada al contratista de obra costo de las obras no ejecutadas y si canceladas al contratista, se calcula en \$129.870.282,49."</i>	
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento	
1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de mejora propuestas	
Seguimiento y Evidencias cargas en ISOLUCION	
<u>Soportes actividad N°1:</u> - Gesdoc 2020EE0009387 del 4 de junio 2020, solicitud Plan de Mejoramiento al Municipio de Salamina – Magdalena, del hallazgo 162 del convenio N°.668 de 2014. - Captura de pantalla solicitud Plan de Mejoramiento municipio de Salamina – Magdalena. - Documento PDF (9 folios) comunicación interna del municipio de Salamina, con fecha 30 de septiembre 2020, Informe de verificación de actividades ejecutadas en marco del convenio N°.885 de 2017 – Salamina (Magdalena). - Documento PDF (13 folios), comunicación a Supervisor contrato 212 de 2018, con fecha 12 de diciembre 2019, cuyo asunto es la solicitud de información con respecto al informe de la Contraloría General de la República.	
Análisis OCI	
<u>Actividad N°1:</u> El soporte que hace referencia a la solicitud de Plan de Mejoramiento remitido por la DRHSND no corresponde al hallazgo ni convenio objeto del análisis. En cuanto a los soportes cargados en el aplicativo Isolucion y remitidos por parte del municipio de Salamina – Magdalena y la interventoría ejercida por Interdeportes corresponden al convenio y hallazgo, en cuanto al informe de la interventoría se establece como acción correctiva la verificación de las cantidades de obra ejecutadas, descontando por concepto de mayores cantidades de obra en el acta de liquidación anexa en la respuesta, de tal manera que en el acta de liquidación se ajustan las cantidades de obra del acta final mencionada en el informe de la CGR.	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Con lo descrito anteriormente se recomienda cierre de la actividad N°.1 y **el cierre del Hallazgo**.

Verificada la información cargada en la Plataforma SECOP, se pudo establecer que no se ha realizado el cargue de los documentos postcontractuales que incluyan liquidación y acta de cierre del convenio celebrado con el municipio de Salamina-Magdalena, se recomienda a la DRHSND y GIT Contratación realizar el cargue de los documentos pendientes en el expediente contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el “Manual de Contratación del Ministerio del Deporte”, el “Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte”, demostrando no tener obligaciones pendientes.

Convenio 885-2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7196507&q-recaptcha-response=03AGdBq24MBq2J8F02Q25Dn7kva22D5nV2ok2tOI0neaodHSZbF2AA9cbnsn-5TzSGVeNyhXx8AZBEI-x3uFv0ZeV0fPmdZbTUqNHGkJMnvA-z3lu6bPGqilDuaoqaQf4kQJn54sh3UjU4zBQw5OYLfg-E2laaNsR19loCvPGfBni1CpkssxAV-clXORup2sFv791cEIPlo975ETuhAq0AY7gQnxS1Gj_KbX_cJK20JEtSsbXMoymGG4cbkBG8WBwP0qwm7M2dAbWM_Kzz2xFsYIW3Wz_GqwbAN4D_PXK2-nWJlgrIE6cBL8Kx-FHmPF-6teeS3vtqubRFImnDE81YGj7BRpMfgdN3xFsiD0rKDGWJ3eeJwTCw2Znol-ZR6z1egd8QKHNIgedstal09wRTsUoTyomMsksfJn2Mado_pjvul2zPkpVYAIOrBA9xBh_uZf2FHT_2Qinv13oHNm2JBAI9jlcNte39MNXBN0D-S9k86p93N-wuE

Auditor: Juli Sánchez Castro

Fecha de cierre proyectada: 15 de junio de 2022

• CONCLUSIONES:

Según el análisis del informe de CGR, la documentación verificada en ISOLUCION y las visitas realizadas, se observa la necesidad de llevar a cabo control y seguimiento de las diferentes actividades formuladas en el Plan de Mejoramiento para los Hallazgos que no cumplen para cierre.

Tabla No. 2. Resumen Hallazgos CGR

Región	No. Hallazgos ISOLUCION	Resultado	TOTAL HALLAZGOS
CARIBE	702, 705, 715, 718, 770, 831, 838, 839	No Cierre	8
	713, 720, 722, 723, 766, 848	Cierre	6
TOTAL			14

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Generar estrategias que permitan mantener las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, para los Convenios en ejecución y los nuevos Convenios a celebrarse.
- Requerir a los ejecutores de los Convenios que no han presentado respuesta acorde a lo solicitado en los oficios remitidos indicando lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el “Informe Actuación Especial de Fiscalización” de vigencia 2015 a 2018 y fijando un término con el propósito de dar traslado a los Entes de Control correspondientes.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

- Cargar los soportes que permitan establecer: acciones implementadas para recuperar los recursos a favor del Ministerio, Plan de contingencia y alcance de este para el proceso de liquidaciones, así como establecer un control que permita evaluar y medir a través de un indicador el universo de Convenios Interadministrativos pendientes por liquidar y el grado de avance o gestión de la liquidación de estos.
- Se recomienda revisar los soportes suministrados en el aplicativo ISOLUCION, respecto las acciones propuestas dentro del plan de mejora, suscrito con la Contraloría General de la República, los cuales deben permitir medir la eficacia de las actividades realizadas, frente a lo evidenciado en los Hallazgos.
- La OCI recomienda cargar los soportes faltantes en el aplicativo ISOLUCION, con el fin de permitir evidenciar la eficacia de las acciones propuestas dentro del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR, frente a lo descrito en el Hallazgo, toda vez que, para algunos Hallazgos, se cargaron documentos que no correspondían a lo observado por la CGR.
- Se recomienda evaluar la eficacia de las acciones propuesta dentro de los Planes de Mejoramiento, con el fin evitar que las situaciones descritas en los Hallazgos se materialicen en los Convenios vigentes y los Convenios a suscribirse.
- Se recomienda publicar en la plataforma SECOP los documentos de los correspondientes Convenios y los relativos al cumplimiento de las actividades de cierre de los Hallazgos.
- Se recomienda cargar las evidencias en las respectivas actividades del Plan de Mejoramiento que corresponda.
- Se recomienda aplicar los procedimientos relacionados en el Plan de Mejoramiento para la formulación y estructuración de proyectos, así como aplicar lo dispuesto en el manual de contratación y el manual de supervisión e interventorías.

Sin otro particular,


JAMES LIZARAZO BARBOSA
 Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Juli Mayerly Sánchez Castro, Wilfredo Salazar Rivera, Andrés Felipe González Pedraza, Fernando Santoyo Romero y Carlos Andrés Reyes Rodríguez, Contratistas Oficina de Control Interno.
 Revisó: Andrés Galvis Pineda – Profesional Especializado OCI.