

## MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 21-10-2025 10:33  
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0011438 Fol:0 Anex:1 FA:0  
ORIGEN 110. OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ  
DESTINO 100. DESPACHO DEL MINISTRO / PATRICIA DUQUE CRUZ  
ASUNTO INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CGR - CORTE 30 DE SEPTIEMBRE  
OBS

**PARA: PATRICIA DUQUE CRUZ**

2025IE0011438



Ministra del Deporte

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

**ASUNTO:** Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de Septiembre de 2025

Cordial Saludo Señora Ministra

La Oficina de Control Interno, acorde al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 de 2020, el rol de Seguimiento y Evaluación que le corresponde de conformidad al Decreto Nacional 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal k) y en cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No. 03 de 2012, Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – *Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas* y Resolución Orgánica CGR No. 066 de 2024, 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 SIRECI, remite para su conocimiento y fines que estime “Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de Septiembre de 2025”.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 – Artículo 16, Parágrafo 1, se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.

Firmado electrónicamente por:  
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ (osmartinez)  
Jefe De Oficina De Control Interno  
21-10-2025 10:33  
dfbaa5abc86822068563740c53ab0129



Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de Septiembre de 2025

Copia: Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio.

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

## 1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

**Tipo de Informe:** Final

**Denominación del Trabajo:** Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de septiembre de 2025

**Objetivo(s):** Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR).

**Alcance:** Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de septiembre de 2025.

### Marco Normativo:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Resolución Orgánica CGR No. 066 de 2024 - 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 SIRECI.
- Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2025 V1

**Limitantes:** Falta de recurso humano en la Oficina de Control Interno, para efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento y a su vez acompañamiento a los procesos para asesoría de estos. Durante el mes de septiembre, y conforme a lo reportado para el mes de agosto con relación a la conectividad y novedades del aplicativo Isolucion, durante la verificación de los soportes cargados a la herramienta, estos presentaban error, por lo cual los procesos tuvieron que efectuar nuevamente el cargue de los soportes para poder efectuar la verificación por parte de la OCI.



Fuente: Sistema de Información Isolucion

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

## 2. METODOLOGÍA:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, efectuado por la oficina de control interno, a los planes de mejoramiento con corte al 30 de Septiembre de 2025, información que será expuesta a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) en su próxima sesión, acorde a la agenda de la Señora Ministra.

2.1 Conformación, resultados, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento CGR a 30 de Septiembre de 2025:

Conforme a la presentación del informe final de Auditoría Financiera (CGR)– Vigencia 2024, efectuada al Ministerio del Deporte, comunicada con Radicado externo 2025EE0119789 de fecha 17/06/2024 y Radicado Interno No. 2025ER0018049 y, su socialización en Comité institucional de Coordinación de Control Interno en sesión extraordinaria del 19/06/2025, se efectuó la formulación de (9) nueve planes de mejoramiento, correspondiente a las novedades presentadas por el ente de control, las cuales fueron informadas a la CGR a través del aplicativo SIRECI con fecha del 31/07/2025.

A continuación se presenta el estado del plan de mejoramiento del Ministerio, con relación a la inclusión de todas las novedades presentadas por el ente de control y conforme a los cierres presentados durante el periodo, así:

Tabla No. 1 Distribución hallazgos por vigencia, cumplidos, en ejecución y vencidos

| Vigencia     | Total Hallazgos | Hallazgos Cumplidos | Hallazgos en ejecución | Hallazgos en ejecución vencidos |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2012-2015    | 129             | 129                 | 0                      | 0                               |
| 2016         | 58              | 58                  | 0                      | 0                               |
| 2019         | 259             | 226                 | 33                     | 0                               |
| 2020         | 13              | 10                  | 3                      | 0                               |
| 2022         | 23              | 7                   | 16                     | 0                               |
| 2023         | 20              | 7                   | 13                     | 0                               |
| 2024         | 26              | 6                   | 20                     | 0                               |
| 2025         | 14              | 2                   | 12                     | 0                               |
| <b>TOTAL</b> | <b>542</b>      | <b>445</b>          | <b><u>97</u></b>       | <b>0</b>                        |

Fuente: Base de datos OCI E Isolucion – Corte 30/09/2025

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

Tabla No. 2 Distribución hallazgos en ejecución por proceso y vigencia.

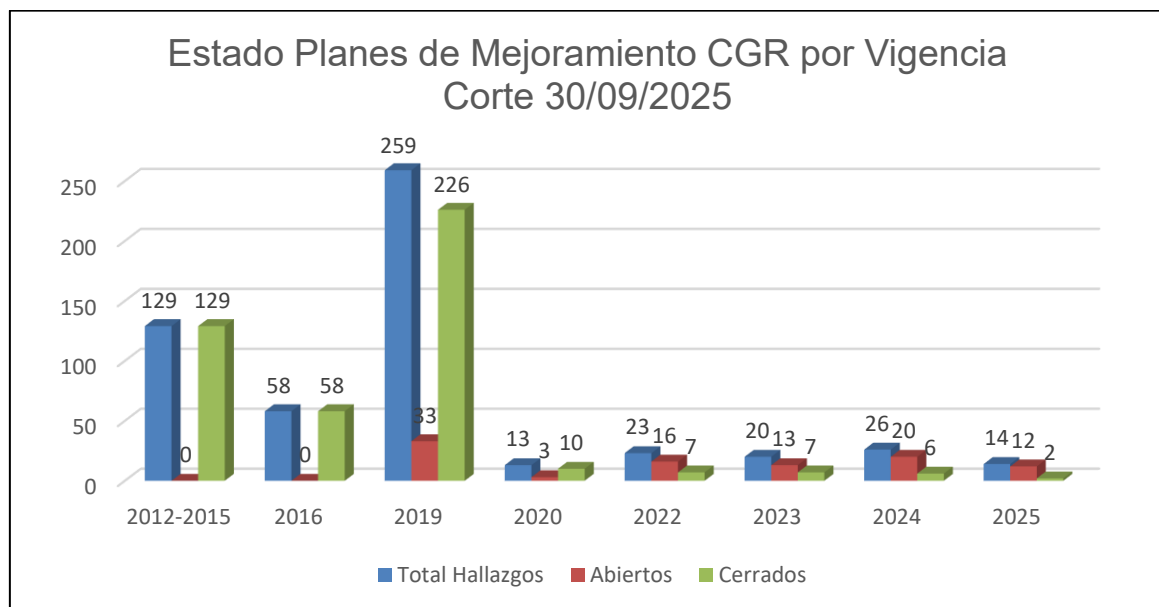
| PROCESO                                         | VIGENCIA  |          |           |           |           |           | Total     |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                 | 2019      | 2020     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |           |
| Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | 28        | 1        | 16        | 13        | 15        | 3         | 76        |
| Adquisición de Bienes y Servicios               | 5         | 2        |           |           | 1         |           | 8         |
| Gestión Jurídica                                |           |          |           |           | 2         | 2         | 4         |
| Fomento al Desarrollo Humano y Social           |           |          |           |           | 2         | 1         | 3         |
| Direccionamiento Estratégico                    |           |          |           |           |           | 2         | 2         |
| Altos Logros                                    |           |          |           |           |           | 1         | 1         |
| Gestión Financiera (GIT Gestión Contable)       |           |          |           |           |           | 1         | 1         |
| Gestión Financiera (GIT Tesorería)              |           |          |           |           |           | 1         | 1         |
| Evaluación Independiente y Mejora Continua      |           |          |           |           |           | 1         | 1         |
| <b>Total</b>                                    | <b>33</b> | <b>3</b> | <b>16</b> | <b>13</b> | <b>20</b> | <b>12</b> | <b>97</b> |

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – Corte 30/09/2025

Tabla No. 3 Distribución Total hallazgos, abiertos, cerrados y % de avance

| Estado                 | 2012-2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total         |
|------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| <b>Total Hallazgos</b> | 129       | 58   | 259  | 13   | 23   | 20   | 26   | 14   | 542           |
| <b>Abiertos</b>        | 0         | 0    | 33   | 3    | 16   | 13   | 20   | 12   | 97            |
| <b>Cerrados</b>        | 129       | 58   | 226  | 10   | 7    | 7    | 6    | 2    | 445           |
| <b>% de Avance</b>     | 100%      | 100% | 87%  | 77%  | 30%  | 35%  | 23%  | 14%  | <b>82,10%</b> |

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion– Corte 30/09/2025



Fuente: Base de datos OCI e Isolucion– Corte 30/09/2025

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

Tabla No. 4 Hallazgos cerrados durante el periodo

Durante el mes de Septiembre se presentó el cierre de 20 planes de mejoramiento, correspondiente a los procesos Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica (12), Adquisición de Bienes y Servicios (5), Gestión Jurídica (2) y Gestión del Talento Humano (1). A continuación, se presenta la relación de los 20 PM cerrados, la descripción del hallazgo y radicado con el cual se emitió el respectivo concepto por parte de la OCI:

| # | CÓDIGO HALLAZGO | vigencia de suscripción | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                         | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Radicado Concepto de Cierre |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | H-127           | 2019                    | 812              | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | Inventario Villa Olímpica Conv 564/2015 FONADE - Bogotá La Sec General de Coldeportes, mediante Auto del 27/07/2017, remitió queja a la Procuraduría General de la Nación, por competencia con relación a los elementos faltantes en la dotación del alojamiento de la Villa Olímpica del CAR por \$18.779.163,92.                                                                     | 2025IE0009509               |
| 2 | H-172           | 2019                    | 857              |                                                 | Sobrepuestos LP No. 03/2018, suscrito por el Área Metrop de Cúcuta AMC: La determinación del sobreprecio, se obtuvo al comparar dos contratos similares mediante los cuales se invirtieron recursos girados por COLDEPORTES para ejecutar infraestructura deportiva, en condiciones idénticas, con distancias de acarreo similares, durante la misma vigencia.                         |                             |
| 3 | 12 13 14        | 2016                    | 374              |                                                 | Planeación y viabilización de conv.843 de 2013 (A) Se evidencia en la ejec. de obra deficiencias relacionadas al alcance, en los aspectos de cubrimiento de necesidades propias de diseño arquitectónico y sanitario, para garantizar la terminación de la obra y puesta en funcionamiento con plena funcionalidad del proyecto para garantizar el derecho al deporte y la recreación. | 2025IE0009904               |
| 4 | H-213           | 2019                    | 898              |                                                 | Cambios ítems y cantidades Contr. 1/2018, conv. 1326/2017, Mpio Betulia-Stander: Coldeportes celebró el Conv. 1379/17, con FONDECUN, objeto: "... la interventoría de los contr (...). Al revisar la ejecución de los ítems 1.01 al 1.08, se evidencia que no corresponden con lo ejecutado, área construida de cancha 4955 m2 y área paga 5076 m2, Cancha sintética con hundimientos. |                             |

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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | vigencia de suscripción | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Radicado Concepto de Cierre |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 | H-105           | 2019                    | 790              | Adquisición de Bienes y Servicios | Alcance cuota de gerencia del Conto Interactivo 571/2015, Fonade se compromete a llevar a cabo 4 obras por el valor de la cuota de Gerencia, al no ejecutar sino 3 genera un saldo a favor de Coldeportes, sin embargo, se cobro el valor total por parte de Fonade a Coldeportes, sin haber lugar a ello, causando un detrimento patrimonial por \$688.469.598                              | 2025IE0010053               |
| 6 | H-108           | 2019                    | 793              |                                   | Celebración de contratos derivados del Conv Interactivo 571/2015 La revisión del diseño hidrosanitario concluyó que los planos eran inadecuados. La conclusión final era que el proyecto no estaba adecuado para construcción. Uno de los atrasos ocasionados en la construcción del coliseo multideportivo, fue la ausencia del diseño de unos filtros para el manejo del agua subterránea. |                             |
| 7 | H-53            | 2019                    | 740              |                                   | Publicación Convenio en SECOP: COLDEPORTES no publicó en SECOP la minuta del Convenio Interadministrativo N° 1080/2017, suscrito con el municipio de El Paujil - Caquetá, por \$820.969.062, con acta de inicio del 15/12/2017.                                                                                                                                                              | 2025IE0010163               |
| 8 | H-153           | 2019                    | 838              |                                   | Publicación en el SECOP. 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.                                              |                             |
| 9 | H-196           | 2019                    | 881              |                                   | Publicación SECOP (D): Coldeportes suscribió convenios con los Municipios de Betulia, El Carmen de Chucuri, El Socorro, La Paz y el Departamento de Santander, analizados los contratos derivados y comparados los documentos con lo publicados en el SECOP se evidencia que no se realiza la publicación de todos los documentos y de igual forma algunos se publican extemporáneamente.    |                             |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | vigencia de suscripción | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                         | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Radicado Concepto de Cierre |
|----|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10 | H-06-JN         | 2020                    | 1077             | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | Presupuesto contr. 3800-19 - Coliseo Luis Yarzagaray y patinódromo de ruta (Arjona). Evidenció los siguientes sobrecostos injustificados: por inconsistencias entre los valores unit. de los materiales, del personal, los frentes de trabajo en los APU y por diferencias con valores unit. de presupuestos de otros procesos de contratación. Detrimento patrimonial de \$282.298.096,16  | 2025IE0010485               |
| 11 | H-08-JN         | 2020                    | 1079             |                                                 | Ppto contr. obra 2266-19 - Escenario de Tejo (Turbaco) Evidenció sobrecostos injustificados: por inconsistencias del ppto de obra, en el sentido de incoherencia entre los valores unit. de los diferentes ítems de obra, por diferencias entre los valores unit. de este contr. de obra y la obra derivada del conv. interadm. 271-19. Evidencia detrimento patrimonial \$26.989.458,87    |                             |
| 12 | H-09-JN         | 2020                    | 1080             |                                                 | Ppto del contrato de obra N° 3160-19 - Estadio de fútbol Diego Carvajal (Magangué). sobre costos injustificados: por inconsistencias del ppto de obra, en el sentido de incoherencia entre los valores unit. de los diferentes ítems de obra, inconsistencias en los valores unit. de los materiales de los APU, por duplicidad en el pago de obra. Detrimento patrimonial \$31.562.250,93. |                             |
| 13 | H-10-JN         | 2020                    | 1081             |                                                 | Ppto del contr. obra 2568-19 - Estadio de fútbol Julia Turbay Zamur (El Carmen de Bolívar). Sobrecostos injustificados: por inconsistencias del ppto de obra, en el sentido de incoherencia entre valores unit. de los ítems de obra, inconsistencias en los valores unit. de los materiales de los APU, sobrecosto en el acero de refuerzo de 60000 PSI. Detrimento de \$41.217.938,27.    |                             |
| 14 | H-11-JN         | 2020                    | 1082             |                                                 | Ppto contrato de obra 3799-19 - Estadio de Béisbol Rafael Naar (Turbaco). Sobrecostos injustificados: por inconsistencias en los valores unitarios de los materiales de los APU, inconsistencias en los valores unitarios de mano de obra de los APU, diferencias entre los valores unitarios de este contrato de obra y la obra del convenio 020-2019. Detrimento de \$435.237.754,77.     |                             |
| 15 | H-12-JN         | 2020                    | 1083             |                                                 | Pptos de obra para los XXI Juegos Nacionales y V Paranales. Ninguna de las actividades de obra analizadas en esta observación, involucraron materiales, transportes o fletes ni mano de obra especializada, se evidenciaron diferencias entre los valores unitarios, lo                                                                                                                     |                             |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | vigencia de suscripción | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                    | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Radicado Concepto de Cierre |
|----|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                 |                         |                  |                            | que se traduce en sobre costo injustificado para los 8 proyectos. Daño al patrimonio por \$333.038.953,11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| 16 | H-9-2022        | 2022                    | 1270             |                            | Obras ejecutadas del COI-1000 -2017 Municipio de Frontino. En evaluación documental realizada a los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, ambientales, administrativos, se establece que a la fecha la obra no se encuentra en funcionamiento y no es posible garantizar la calidad y estabilidad de las ejecuciones; es decir, no se cumplió con el objetivo para el cual fue destinado. |                             |
| 17 | H-14-2022       | 2022                    | 1275             |                            | Obras ejecutadas en desarrollo del COI-990-2017 para construcción de escenario deportivo de Toledo. Las obras de este proyecto quedaron inconclusas con un avance físico del 50,9% y financiero del 52%, los trabajos efectuados presentan daños, deterioro y/o contaminación del material filtrante, sin que la inversión realizada este prestando servicio.                                  |                             |
| 18 | H-10-2023       | 2023                    | 1410             | Gestión Jurídica           | Información Procesos judiciales – SIRECI (D), se detectaron inconsistencias en la información del Formato F9 Relación de Procesos Judiciales de la Cuenta Anual Consolidada reportada a través del SIRECI por el Ministerio del Deporte con corte a 31 de diciembre de 2022.                                                                                                                   | 2025IE0010726               |
| 19 | H-7-2024        | 2024                    | 1507             | Gestión del Talento Humano | Pago de indemnización por despido injustificado de una servidora pública (IP). El Ministerio del Deporte fue obligado a pagar una indemnización de \$34.064.856 debido a un fallo en contra en un proceso de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El caso involucra a un funcionario retirado cerca de su pensión sin considerar su estabilidad laboral.                         | 2025IE0011199               |
| 20 | H-14-2024       | 2024                    | 1514             | Gestión Jurídica           | Inconsistencias en la información reportada en el aplicativo SIRECI formato 9 “relación de procesos judiciales” (PASF). Se evidenciaron inconsistencias en el valor de las pretensiones reportadas por el Ministerio del Deporte en el formato 9 procesos judiciales, del aplicativo SIRECI, con corte a diciembre de 2023.                                                                    | 2025IE0010728               |

Fuente: Construcción Oficina de Control Interno – Aplicativo GESDOC

Conforme a las novedades comunicadas en el informe anterior, durante el mes de septiembre se efectuaron seis (6) mesas de trabajo con el Proceso de Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica (ATC), a cargo de la Dirección de recursos y herramientas del SND y una (1) con el proceso de Altos Logros (AL), liderado por la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, con el fin de acompañar y asesorar



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

a los proceso para el cierre de los planes de mejoramiento que tiene a cargo, efectuando la verificación de las tareas que presenta cada plan en la herramienta Isolucion, así como de sus registros y evidencias de estos. Durante el periodo se pudo efectuar la revisión de 40 hallazgos (39 ATC y 1 AL), de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla No. 5 Relación mesas de trabajo efectuadas y hallazgos revisados

| Fecha<br>(dd/mm/yyyy) | Proceso<br>Asesorado                                     | Tema                                                                  | Duración en<br>horas |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 08/09/2025            | Apoyo a la<br>Infraestructura<br>Técnica y<br>Científica | MT-12 Verificación hallazgos CGR: 1262-920-1266-1267-1268-1269        | 2                    |
| 15/09/2025            |                                                          | MT-13 Verificación hallazgos CGR: 1262-1270-1271-1272-1273-1274-1275  | 2                    |
| 18/09/2025            |                                                          | Verificación hallazgos CGR: 1276- 1277- 1414,-1415,-1416 -1417        | 2                    |
| 22/09/2025            |                                                          | MT-15 Verificación hallazgos CGR: 1418, 1419, 1420, 1469,1470 y 1471. | 2                    |
| 24/09/2025            |                                                          | MT-16 Verificación hallazgos CGR: 1472, 1473, 1500, 1505, 1506, 1509  | 2                    |
| 30/09/2025b           |                                                          | MT-17 Verificación hallazgos CGR: 1212-1213-1517-1518-1519-1520       | 2                    |
| 26/09/2025            | Altos Logros                                             | Verificación hallazgos CGR: 273 e Institucionales                     | 2                    |

Fuente: Construcción Oficina de Control Interno – Aplicativo GESDOC y Actas de Reunion

Conforme a lo anteriormente presentado, a corte 30 de septiembre se presenta un cumplimiento del 100%, ya que se gestionaron por parte del proceso Altos Logros y Fomento al Desarrollo Humano y Social, las solicitudes de prórroga de los hallazgos 273/2025 de altos logros (Rad No. 2025IE0011011), y 1508/2024 y 1516/2024 de Fomento (Rad. No. 2025IE0011346), así como el cierre del PM del proceso Gestion del Talento Humano que estaba programado para el mes de septiembre. La Oficina de control interno aclara que, para el anterior informe se presentó el PM del hallazgo 273/2025 vencido, sin embargo, este se encontraba en verificación de la OCI, al cual se dio concepto de no cierre con Radicado No. 2025IE0011086 del 10/10/2025.

El plan de Mejoramiento del Ministerio del Deporte presenta un avance del 81,10% conforme a lo consultado y verificado en la Herramienta Isolucion y la Base de datos de la OCI.

| % Cumplimiento | % Avance |
|----------------|----------|
| 100%           | 81,10%   |

Para el mes de octubre se tiene programado el cierre del PM del Hallazgo 275/2025 del Proceso Fomento al Desarrollo Humano y de los PM de los hallazgos 1510/2024 y 1511/2024 del Proceso Gestion Jurídica. Del primero el proceso solicito verificación de cierre con Radicado No. 2025IE0010286 del 22/09/2025, al cual la OCI emitió concepto de no cierre con Radicado No. 2025IE0010758 del 03/10/2025. Para el segundo, se recibió solicitud de verificación del Plan de Mejoramiento con Radicado No. 2025IE0010565 del 29/09/2025, el cual se encuentra en estudio para emitir su concepto.

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

### 3. RESULTADOS:

A continuación, se relacionan los hallazgos que se encuentran en ejecución por vigencia, su estado y responsable del mismo, junto con su incidencia establecida por el ente de control:

#### VIGENCIA 2019 (33)

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | H-19            | 705              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Disciplinario                | 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 evidenció falta de Mantenimiento a la Infraestructura deportiva.                                                                                            |
| 2 | H-29            | 715              | Adquisición de Bienes y Servicios             | 1/11/2019                     | 31/12/2025                         | Administrativa Disciplinario | 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. |
| 3 | H-51            | 737              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa               | H-51. Informes de Gestión municipios Paujil y Montañita e determinó que el municipio no ha cumplido con la entrega de los informes mensuales de gestión del convenio a Coldeportes.                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | H-58            | 745              | Adquisición de Bienes y Servicios             | 1/11/2019                     | 31/12/2025                         | Administrativa               | H-58. Devolución de Rendimientos Financieros (BA): Conv N° 1080/2017, a febrero de 2019, se observa en la cuenta bancaria abierta para el manejo de los recursos girados por Coldeportes, rendimientos financieros por \$1.266.501,13, generados desde enero de 2018, no devueltos o reintegrados a Coldeportes - Tesoro Nacional.                                                                     |
| 5 | H-88            | 773              | Apoyo en Infraestructura                      | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario | H-88. Publicación en el SECOP, contrato de interventoría N° 210/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                  | Técnica y Científica                          |                               |                                    |                                     | Condoto: Se debe tener en cuenta la Circular N° 1/2013, suscrita por Colombia Compra Eficiente. Se observa que COLDEPORTES omitió la publicación del contrato de interventoría N° 210/2018, ya que no publicó en el SECOP, ninguno de los documentos del proceso de contratación.                                                                                                                         |
| 6 | H-92            | 777              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-92. Reintegro recursos no ejecutados. Se observó que el Conv N° 427/2015, fue suscrito por \$3.769.198.781, cifra esta que fue girada en su totalidad a la cuenta N° 578-542482 del Banco Bogotá y la Gob. del Chocó suscribió contratos para la ejecución del convenio por \$3.768.720.637, presentándose una diferencia de \$478.144 que no han sido reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional. |
| 7 | H-106           | 791              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-106. Celebración de contratos derivados del Conv Interactivo 571/2015 La revisión del diseño hidrosanitario concluyó que los planos eran inadecuados. La conclusión final era que el proyecto no estaba adecuado para construcción. Uno de los atrasos ocasionados en la construcción del coliseo multideportivo, fue la ausencia del diseño de unos filtros para el manejo del agua subterránea.       |
| 8 | H-115           | 800              | Adquisición de Bienes y Servicios             | 1/11/2019                     | 31/12/2025                         | Administrativa                      | H-115. Reintegro de Rendimientos Financieros– Municipio de Fosca. Una vez revisados los extractos bancarios, se evidenciaron cargos realizados por el banco por concepto de rendimientos financieros por \$506.880,20, correspondientes al periodo comprendido entre el 1/05/2018 al 30/03/2019, los cuales no han sido objeto de reintegro al Tesoro Nacional.                                           |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | H-134           | 819              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-134. Cantidades de obra del contrato N° 205-2013 - La Calera (D, F). La CGR, en compañía de un funcionario de la Secretaría de Obras del Mpio realizó 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: por valor de \$41,513,449,58                                |
| 10 | H-143           | 828              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-143. Ejecución Contrato Obra N° 123 de 2018 derivado Convenio Interadministrativo 977 de 2017 - Municipio de Tocaima (D). La CGR realizó visita fiscal al Mpio de Tocaima el 23/04/2019, donde se evidenció que en el sitio donde se desarrollará la obra no ha habido intervención y el contrato se encontraba suspendido hace 11 meses. Conv. suscrito el 3/11/2017, por \$1.729.160.755. |
| 11 | H-148           | 833              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-148. Ejecución Contractual por fuera de la Vigencia de los Convenios (D). Convenios 648, 666, 667, 674, 675, 769 de 2014. Mediante oficios INDERHUILA solicita a Coldeportes ampliación del plazo de los convenios. Como respuesta a la anterior solicitud, Coldeportes manifiesta que no se requiere una nueva ampliación y mediante Resoluciones, liquida unilateralmente los Convenios.  |
| 12 | H-150           | 835              | Adquisición de Bienes y Servicios             | 1/11/2019                     | 31/12/2025                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-150. Liquidación de Conv (F,D) El plazo de 30 meses para liquidar el convenio feneció el día 20/09/2018, sin que se hubiese realizado la liquidación administrativa o judicial, como bien lo reconoció COLDEPORTES en la comunic. 2018EE0021754. En cumplimiento de la obligación que le asiste a la Entidad se determinó saldo a favor de COLDEPORTES por \$66.264.003,45 Conv 674/2014.   |
| 13 | H-165           | 850              | Apoyo en Infraestructura                      | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-165. Incumplimiento de los deberes contractuales derivados de la suscripción del                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  | Técnica y Científica                          |                               |                                    |                                     | convenio 337 del 26/06/2014 (D): Se liquidó unilateralmente el Convenio mediante Resol 1752/2017. De conformidad con lo indicado, se tiene que, los inconvenientes judiciales que se han presentado por desconocimiento de la norma por parte de los supervisores tanto de convenio como de contrato.                                                                                             |
| 14 | H-168           | 853              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-168. Estructura metálica en placas de concreto (D,F): Conv. San Pablo 669/2014, Construcción Polideportivo Vereda El Mesón. Si bien en términos generales la estructura metálica y cubierta están ancladas en sus columnas de concreto correspondientes, las uniones soldadas entre estructura metálica y platina de la columna de concreto, no son uniformes, la geometría es diferente.       |
| 15 | H-169           | 854              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-169. Estabilidad del estadio Mpal (D,F). Se concluye que la estructura norte de las graderías presenta asentamientos por encima de los límites establecidos por la norma colombiana de construcciones sismorresistentes además que se evidencia el colapso de elementos no estructurales y se ha contabilizado en acta final obras no ejecutadas; y por ello se eleva a faltante \$154.834.702. |
| 16 | H-170           | 855              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario OI     | H-170. Pagos a la seguridad social en salud y pensión. (D-OI). En la revisión efectuada a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los <municipios de Chinácota, Pamplonita, Puerto Santander, y Gramalote, se evidencio el pago de los apostes al SGSSS por debajo de lo ordenado en la normatividad vigente.                                                              |
| 17 | H-185           | 870              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-185. Gradería Cancha Gaitán mpio de Quimbaya Contr. 004-2018-Conv. 1331-2017 (D). En la visita de obra se evidenciaron deficiencias constructivas y defectos estructurales y de calidad en la                                                                                                                                                                                                   |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                                               |                               |                                    |                                     | estructura de concreto de las graderías del escenario, hormigueros, falta de recubrimiento mínimo en concreto vigas de la gradería e incorrecta conformación del confinamiento de vigas y columnas.                                                                                                                                                                                                   |
| 18 | H-188           | 873              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-188. Giros recursos por parte Coldeportes. (D). Coldeportes ha demorado sin justa causa, los giros de los recursos correspondientes de manera repetitiva a los convenios: conv. Apia 425/2014, Santuario 319/2014, La Celia 609/2012, 886 y 1156/2017, Quinchía 1150/2017, Mistrató 1164/2017, Guática 611/2012, 690/2013, 875 y 887/2017, La Virginia 604 y 608/2012, 866/2017.                    |
| 19 | H-191           | 876              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-191. Demarcación pintura tipo tráfico. (D,F). En la revisión a la ejecución de los conv. 604 y 608/2012, suscritos con el mpio de La Virginia, contr. 001/2013. Verificadas las cantidades registradas en el acta de recibo, se encontró que el ítem 5.1, para la adecuación cancha I.E. Liceo Gabriela Mistral, "Demarcación con pintura tipo tráfico", se cobraron 578 m2, se hallaron 37,27 m2.  |
| 20 | H-192           | 877              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-192. Mantenimiento escenarios deportivos (D). En la revisión realizada a la ejecución del conv. 710/2012, con el mpio de Dosquebradas, contr. 501/2013, se observa falta de mantenimiento sobre todo a los cerramientos de las instalaciones en los diferentes escenarios visitados y Conv. 782/2013, contr. 622/2014, se observa falta de mantenimiento a las cubiertas zona de acceso al coliseo. |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | H-193           | 878              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-193. Principio de anualidad y vigencias futuras (D): Conv. 726-2014, Conv. 322-2014, Conv. 410-2014 y Conv. 706/2014 los municipios de Barrancabermeja, Socorro, Enciso, y Gambita respectivamente no respetaron el Principio de anualidad del Presupuesto, ya que firmaron contratos con plazos que sobrepasaban la vigencia fiscal respectiva, sin solicitar autorizaciones de vigencias futuras.  |
| 22 | H-203           | 888              | Adquisición de Bienes y Servicios             | 1/11/2019                     | 31/12/2025                         | Administrativa                      | H- 203. Saldo cta. bancaria Conv. 726/2014, Barrancabermeja-Stander (A): El mpio abrió la cta. bancaria, Coldeportes desembolso a dicha cta. para los contrs. 1719-15 obra y 1724-15 intervent. y cuya ejecución financiera generó un saldo a favor de del mpio. De dicho saldo le corresponde a Coldeportes \$41.963.930,86. Se evidencia un valor mayor \$77.248.318,79 en el saldo de la Cta. Banc. |
| 23 | H-215           | 900              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-215. Especificaciones técnicas contr. 205/2017 conv. 772 y 773 Gobernación de Stander (F,D). Analizado el contr. 11/07/2017, se suscribieron actas de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, que fueron justificados, el ítem 6.1.10 "suministro e instalación válvula de compuerta...10" los reemplazo. Los elementos instalados no cumplen con las especificaciones Técnicas requer.   |
| 24 | H-219           | 904              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-219. Control y Calidad de obra ejecutada Contr. 132/2018, Conv. 1344/2017 Mpio Lebrija-Stander (D-IP). se pudo conservar que pese a estar suspendido el contr. el avance de obra el día de la visita por CGR es del 98%, la Sec. de Infraestruc. reportó a las superv. de Coldep. avance 76.92%, un 21.08% de obra ejecutada, sin informes. Se encontró Obras ejecutadas no previstas en el contr.   |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | H-220           | 905              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-220. Especificaciones técnicas contr. 1415/2018 del Mpio Málaga-Stander , conv. 1064/2011 (F,D). Analizada la documentación del contr 01415/18, enviada por la Alcaldía Mpal de Málaga, se evidencia incumplimiento en la ejecución de algunos ítems en cuanto a las Especificaciones Técnicas incluidas dentro de los Estudios. Ítems 6.02 y 6.03, cantidades ejecutadas sin fundamento técnico. |
| 26 | H-226           | 911              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-226. Publicidad y registro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. (D). Los municipios de Lérida, Alvarado, Ibagué, Líbano, y Purificación suscribieron convenios con Coldeportes, verificada la información de los Contratos derivados se evidencia que no se realizó la publicación de toda la documentación requerida y alguna se publicó de forma extemporánea.            |
| 27 | H-230           | 915              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-230. Public. y registro en SECOP (D). Los mpios Dolores, Prado, Ataco, Anzoátegui, Casabianca, Coello, Coyaima, Cunday, El Espinal, El Guamo, Herveo, Murillo, Palocabildo, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Venadillo, suscribieron conv. con Coldeportes, verificada la inf. de los Contr. deriv. se evidencia que no se publicó toda la documentación requerida y alguna forma extemp.  |
| 28 | H-234           | 919              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-234. Contr. de obra pública 133/2018, Conv. 1225 de 2017 Const. cubierta y gradas del escenario deportivos en la vereda Betulia. (D). El contr. inició el 01/10/2018 con un plazo de 4 meses, finalización 01/02/2019, el cual se encuentra suspendido desde el 24/12/2018, con cuatro (4) prórrogas sucesivas, para revisión del balance presupuestal, superando el termino inicial del contrato |
| 29 | H-240           | 925              | Apoyo en Infraestructura                      | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa                      | H-240. Estado de la obra. Conv. Interadmin. 1233/2017. Contr. 109/2018 Construc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  | Técnica y Científica                          |                               |                                    |                                     | Cancha de microfútbol en grama sintética, Barrio Alemán. El Mpio de Lérída Tolima, Se presentan inconsistencias: La grama sintética instalada, recibida formalmente presenta levantamiento en algunos sitios, carpintería metálica en oxidación. Se observa acabado irregular en los costados de las escaleras.                                                                                      |
| 30 | H-254           | 939              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-254. Impermeabilización coliseo Oscar Figueroa Cartago-Indervalle (D,F). En visita técnica realizada por la CGR a las obras del conv. 768/2016, contr. derivado 851/2017, se observó la construcción de una cuneta en concreto que no tiene la capacidad de evacuación suficiente, generando inundación. Se evidenció que las cubiertas en concreto presentan inconvenientes en el repello.        |
| 31 | H-255           | 940              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-255. Instalación domo cubierta tarima plazuela-Mpio Alcalá (D,F): En visita realizada por la CGR a las obras del conv. 692/2014, cont. derivado CO201504002/2015 y en revisión del acta final del 28/12/2015, se evidenció el pago del ítem NP19 "construc. domo (cubierta escalera)", el cual no se instaló de manera completa dejando un sector de las escaleras al descubierto,                 |
| 32 | H-256           | 941              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-256. Formaleta de gradería sin ejecutar conv. 1021/17. Indervalle. (D,F). En visita realizada el 09/05/2019, por la CGR a las obras conv. 1021/2017, cont. derivado 1061/2018, mpio Zarzal, se determinó al revisar las cantidades ejecutadas y pagadas en acta del 30/06/2019, que se efectuó el pago del ítem 4.1.4 formaleta de gradería A=50-60 cms, H=30-40 cms, actividad que no se ejecutó. |
| 33 | H-257           | 942              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-257. Fisuras gradería estadio mpal de Caicedonia. (D,F): En visita técnica realizada el 10/05/2019, por la                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------|------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                  |         |                               |                                    |                    | CGR, a las obras del conv. 1048/2017, cont. derivado 64/2018, por \$271.148.851, verificando el acta final de fecha 24/06/2019, se evidencia que la actividad "repello en la gradería" presenta problemas por fisuramiento en las huellas y contrahuellas. Detrimento por \$34.537.048. |

### VIGENCIA 2020 (3)

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                                       | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | H-02-JN         | 1073             | Adquisición de Bienes y Servicios             | 15/01/2021                    | 31/12/2025                         | Administrativa                                           | H-2. Liquidación Conv. Inter.(A). Revisados los conv.Nº 19, 20, 21, 22, 154, 271, 272 y 273/19, para obras XXI Juegos Nacionales y V Paralímpicos Bolívar 2019, derivados del Conv. Inter. Marco Nº 15-19, suscritos entre Coldeportes (Mindeporte) y el Depto de Bolívar, a la fecha no se han liquidado y las obras ya fueron ejecutadas y entregadas. Hay mora en los últimos giros al Depto.      |
| 2 | H-03-JN         | 1074             | Adquisición de Bienes y Servicios             | 15/01/2021                    | 31/12/2025                         | Administrativa                                           | H-3. Liquidación Conv. Inter. Revisados los conv.Nº 19, 20, 21, 22, 154, 271, 272 y 273/19, para obras XXI Juegos Nacionales y V Paralímpicos Bolívar 2019, derivados del Conv. Inter. Marco Nº 15-19, suscritos entre Coldeportes (Mindeporte) y el Depto de Bolívar, El Depto a la fecha, no ha liquidado las obras ejecutadas y entregadas. Existe mora injustificada en pagos a los contratistas. |
| 3 | H-04-JN         | 1075             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 15/01/2021                    | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Indagación preliminar | H-4. Rend. financieros y reintegros al Tesoro Nacional, conv. para XXI Juegos Nac. y V Paranaac. (D, IP).<br>1. Conv.22, 19, 154 y 272-                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------|------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                  |         |                               |                                    |                    | 19: Se evidenció la existencia de saldos en las cuentas bancarias, que no corresponden a la diferencia entre lo girado por el Ministerio y lo pagado por el Depto, no existen conciliaciones bancarias, no se registraron todos los pagos realizados a contratistas |

### VIGENCIA 2022 (16)

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AF-H2-2022      | 264              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/01/2023                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario | H-2. Doc. Contractuales Plataforma SECOP (D). Ausencia de soportes documentales en SECOP, que dan cuenta de la ejecución de los contratos y/o convenios celebrados por Mindeporte, situación contraria a lo indicado en los Dec. 1081 y 1082 de 2015. Revisada la información suministrada por Mindeporte, se evidencia ausencia de documentación en la etapa de ejecución publicado en SECOP.       |
| 2 | AF-H4-2022      | 266              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/01/2023                     | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario | H-4 Pérdida de competencia para liquidación de contratos (D). Se evidenció que 24 contratos que no han sido liquidados de acuerdo con lo establecido en el art. 11 de la Ley 1150 de 2011, presentándose pérdida de competencia por parte de Mindeporte para liquidarlos. En la información entregada, se observaron 96 contratos Vig. del 2012 al 2018, con "Pérdida de competencia para liquidar". |

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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | H-1-2022        | 1262             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-1. Cumplimiento obligaciones interventoría y supervisión para proyectos de escenarios deportivos (A-D). Las actas de entrega y recibo de la interventoría presentan diferencias en la fechas respecto a las actas de obra finales pagadas al contratista de obra, ya que se elaboraron de forma posterior a la finalización del servicio de interventoría.                        |
| 4 | H-2-2022        | 1263             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-2. Valores pagados en contrato interadministrativo 381 de 2017 vs. ejecución de obra (D - F). Se evidencia en la documentación y los respectivos soportes, mayores valores pagados en 22 escenarios deportivos por INDEPORTES a VIVA, a los realmente ejecutados en los contratos de obra de los diferentes proveedores contratados por VIVA, en un valor de \$3.985.918.023.     |
| 5 | H-3-2022        | 1264             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-3. Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D). Múltiples inconsistencias documentales, contractuales y financieras en cada uno de los documentos presentados por las entidades, bajo un mismo objeto contractual.                                                                                                                                            |
| 6 | H-4-2022        | 1265             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-4. Mayores cantidades de obra pagadas escenario deportivo del Municipio de Gómez Plata(A-D-F) La CGR en visita el 28/03/2022 revisó el acta de entrega y recibo final firmada el 22/08/2022, evidenciando que se presentó mayores cantidades pagadas a las realmente ejecutadas en 14 ítems y en 2 ítems se describe la necesidad pero no cumple con las condiciones contratadas. |
| 7 | H-5-2022        | 1266             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa OI Disciplinario     | H-5. Sistemas de información, documentación y archivo (A-D-OI). En los municipios de Nechí, Entreríos y Angelópolis, no reposan los manuales de mantenimiento ni el acta de reunión de socialización de los manuales, el acta de entrega del escenario deportivo a los                                                                                                              |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                        | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                                               |                                |                                    |                                           | alcaldes y las secretarías responsables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | H-6-2022        | 1267             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                     | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Fiscal | H-6. Obras ejecutadas del COI-980-2017 municipio de Guadalupe (A-D-F). En evaluación documental realizada a los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, ambientales, administrativos, se establece que a la fecha la obra no se encuentra en funcionamiento y no es posible garantizar la calidad y estabilidad de las ejecuciones; es decir, no se cumplió con el objetivo para el cual fue destinado. |
| 9  | H-7-2022        | 1268             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                     | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario           | H-7. Deterioro y funcionamiento de equipos en el escenario deportivo 20 de enero del municipio de Nechí (A-D). Se evidencia deterioro, no funcionamiento, daño y pérdida de elementos entregados y que hoy para la comunidad no presta un servicio o lo hace de manera parcial.                                                                                                                            |
| 10 | H-8-2022        | 1269             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                     | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>IP     | H-8 Cantidades de obra escenario deportivo de Entreríos (A-D-IP) En el COI-1135-2017 se evidenció que no se respetaron las condiciones iniciales del diseño y la impermeabilización presenta filtraciones de agua. En el COI-1132-2017 se evidenció filtraciones en las cubiertas y las riostras no presentaban la distribución contemplada en los planos iniciales.                                       |
| 11 | H-10-2022       | 1271             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                     | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Fiscal | H-10 Estado actual de las obras, mayores valores pagados y funcionalidad de las ejecuciones, COI 992-2017 Municipio de Cañasgordas. (A-D-F). Se evidenció deslizamiento de tierra asociado al colapso de muro existente, funcionamiento ineficiente de filtros y drenajes que generan encharcamiento, evento que generó afectaciones parciales y/o totales a algunas de las actividades ejecutadas.        |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                        | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | H-11-2022       | 1272             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Fiscal | H 11. Mayores valores pagados y funcionalidad de las ejecuciones, COI-988/2017 Municipio de Cocorná (A-D-F). Se evidenció con relación a los ítems: 2.1,3.1, 3.2,3.3,4.3, y OE 11 un mayor valor pagado respecto al ejecutado, al comparar el acta de entrega y recibo final del objeto contractual del 10-12-2019, con las mediciones y apreciaciones generadas en campo por la CGR.                  |
| 13 | H-12-2022       | 1273             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Fiscal | H-12. Mayores valores pagados y funcionalidad de las ejecuciones, en desarrollo del COI-978-2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Carlos (A-D-F). Se evidenció con relación a los ítems: 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 2.6, 2.16, 2.24, 2.25, 2.30 y 4.4, un mayor valor pagado respecto al ejecutado, al comparar el acta de entrega y recibo final.                   |
| 14 | H-13-2022       | 1274             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Fiscal | H-13. Mayores valores pagados, cumplimiento de especificaciones técnicas y funcionalidad del COI-993-2017 Municipio de Guatapé (A-D-F). Se evidenció con relación a los ítems: 4.15, 4.17, 10.6, 12.9,13.3,13.7, 13.12,13.19,13.2, 13.21,14.2, OE34, OE72 y OE85 un mayor valor pagado respecto al ejecutado, al comparar el acta de entrega y recibo final del objeto contractual del 06/03/2020.     |
| 15 | H-15-2022       | 1276             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Fiscal | H-15. Obras ejecutadas en desarrollo del COI-987-2017 para construcción de escenario deportivo de Santo Domingo (A-F-D). Las obras de este proyecto quedaron inconclusas con un avance físico del 89,6% y financiero del 58,8%, los trabajos efectuados presentan daños, deterioro y/o contaminación del material filtrante y grama instalada, sin que la inversión realizada esté prestando servicio. |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                        | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | H-16-2022       | 1277             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Fiscal | H-16. Mayor valor pagado en el COI-999-2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F). Revisada el acta de entrega se evidencia el pago del ítem de demarcación que estaba incluido en el ítem de grama sintética y un reporte de valor total de ajustes que corresponde a obra no ejecutada sin detalle, ni soportes que suma un valor de \$18.463.504. |

### VIGENCIA 2023 (13)

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA              | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | H-28-2023       | 1408             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 15/08/2023                    | 15/02/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario | HALLAZGO N° 28. Obras físicas sin iniciar por ajustes requeridos en diseños y recursos adicionales para cierre financiero del Convenio COID-1076-2021 y Contrato de obra 362 de 2021. Apartadó.(D) En desarrollo del convenio 1076-2021 y contrato de interventoría 3-1-102452-COI-1364-01, se realizó la revisión de estudios y diseños realizándose varias observaciones a ser subsanadas. |
| 2 | H-4-2023        | 1414             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 15/02/2026                         | Administrativa                  | H-4 Saldos por utilizar de reservas constituidas al cierre de 2021, El hallazgo se relaciona con debilidades de seguimiento y control de los supervisores de contratos y convenios, sobre la ejecución de las reservas presupuestales constituidas al cierre de 2021.                                                                                                                        |

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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA    | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | H-5-2023        | 1415             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 15/02/2026                         | Indagación Preliminar | H-5. Convenio Interadministrativo No. 1259-2021 y contrato de obra No. 70678-OC-001-2022 Municipio San Benito de Abad (IP), incumplimiento de la cláusula 8.1 del convenio interadministrativo No. 1259 de 2021, correspondiente a las obligaciones a cargo del Ente Ejecutor, puntualmente en el recibo y manejo de los recursos desembolsados por el Ministerio del Deporte.                                             |
| 4 | H-6-2023        | 1416             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 15/02/2026                         | Fiscal Disciplinario  | H-6. Convenio 1238 de 2020-Contrato de Obra No. 052 de 2021 San José de Miranda-Santander. (F – D), incumplimiento en las cláusulas contractuales del contrato de obra No 052 de 2021, suscrito entre el municipio de San José de Miranda y el “Consortio Estadio Deportivo 2021” para la realización del proyecto denominado “Mejoramiento Ampliación de los Espacios para el Disfrute Recreativo del Estadio Deportivo”. |
| 5 | H-7-2023        | 1417             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 15/02/2026                         | Fiscal Disciplinario  | H-7. Convenio 1240 de 2020 Contrato No. LP-SIM-010-2021 Montería Córdoba. (F-D), pago de cantidades de obra no ejecutadas al 100% del contrato de obra No LP-SIM-010-2021 cuyo objeto es “Construcción de la unidad recreo deportiva de occidente en el municipio de Montería” suscrito en el marco del Convenio 1240 de 2020 celebrado entre el Ministerio del Deporte y el municipio de Montería                         |
| 6 | H-8-2023        | 1418             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 15/02/2026                         | Fiscal Disciplinario  | H-8. Convenio 1255 de 2022 Contrato No. LP-003-2022 Ariguaní-Magdalena (F-D), pago de cantidades no ejecutadas al 100% del contrato de obra No LP-003-2022 cuyo objeto es Remodelación y adecuación del parque paraíso en el municipio de Ariguaní – Magdalena” suscrito en el marco del Convenio 1255 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Deporte y el municipio de Ariguaní.                                       |



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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | H-9-2023        | 1419             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 15/02/2026                         | Disciplinario                | H-9 Traslado Oportuno de Rendimientos financieros a la Nación (D), se detectaron debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual, relacionada con la exigencia del cumplimiento de la obligación relacionada con el reintegro oportuno de los rendimientos financieros generados en algunos convenios interadministrativos suscritos por el Ministerio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | H-11-2023       | 1420             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 15/02/2026                         | Disciplinario                | H-11 Contrato de consultoría No. 1250 de 2020. Interventoría de Obra Coliseo Mayor de Ibagué (D) Al analizar la ejecución del contrato de consultoría No. 1250 de 2020 cuyo objeto es la interventoría de Obra del Coliseo Mayor de Ibagué, se evidenció que el Ministerio del Deporte, realizó pagos por concepto de costos variables que excedieron el porcentaje establecido en la forma de pago que correspondía hasta el 60% del valor total del contrato, sujeto al avance de obra. Situación observada para los pagos séptimo y octavo realizados en 2021 y para el pago noveno realizado en la vigencia 2022. Sin embargo, la entidad argumentó que, con los pagos posteriores, realizó los ajustes para normalizar las condiciones establecidas en el contrato para los costos variables. |
| 9  | H-26-2023       | 1469             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 30/01/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo Disciplinario | H-26-AF-TUMACO: Planeación de la actividad contractual a cargo del Municipio de Tumaco contrato No. 003-21.(D) Conv. 1254-20, Se evidencio no cumplimiento de obligaciones de la planeación contractual del proyecto por parte del Municipio de Tumaco, no se contemplaron cimentaciones de graderías ni la malla de cerramiento, lo que se tradujo en la adición de más \$319 millones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | H-24-2023       | 1470             | Apoyo en Infraestructura                      | 22/01/2024                    | 15/02/2026                         | Disciplinario Fiscal         | H-24-AC-FUSAGASUGA-MOSQUERA: Diferencias en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  | ra Técnica y Científica                       |                               |                                    |                                     | precios unitarios del contrato 1-2022 construcción Velódromo. Mpio Mosquera (D, F). En el presupuesto oficial del contrato 1-2022 se incluyeron precios unitarios diferentes para actividades iguales, generando detrimento al patrimonio público por \$551.768.058. Actividades iguales constatadas a nivel de especificaciones y análisis de precios.                                                 |
| 11 | H-25-2023       | 1471             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 22/01/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo Disciplinario        | H-25-AC-FUSAGASUGA-MOSQUERA: Placas entre piso concreto contrato 1-22 construcción velódromo Mpio Mosquera (D). En el contrato 1-22 construcción Velódromo, se evidenció cambio de la especificación de la resistencia del concreto de placas de entre piso graderías. La modificación, afectó lo autorizado en la licencia de construcción y no fue informado oportunamente a la entidad encargada.    |
| 12 | H-14-2023       | 1472             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 22/01/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo Disciplinario Fiscal | H-14-AC-G: GUAVIARE: Equipo fotovoltaico. Mantenimiento Cont. 046-2018 Parque Recreo Deportivo Bello Horizonte (F, D) En el Cont. 046-2018 el "Ítem 86: ENERGÍA FOTOVOLTAICA", no está funcionando, presentando descarga en las baterías que recibe la energía de los paneles solares y deterioro de las conexiones eléctricas; generando detrimento por \$455.656.555. Gradas con humedad y vegetación |
| 13 | H-15-2023       | 1473             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 22/01/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo Disciplinario Fiscal | H-15-AC-G: GUAVIARE: Calidad de obra. Contrato 046-2018, Parque Recreo Deportivo Bello Horizonte (F, D). En el contrato 046-2018, el ítem 18.01: cubierta, no se instaló correctamente y los materiales utilizados no cumplieron con las condiciones de calidad, afectando la durabilidad y garantía de los ítems 22:                                                                                   |

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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                          |
|---|-----------------|------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                  |         |                               |                                    |                    | pañete y 25: pintura. Generando detrimento al patrimonio público por \$52.669.802 |

### VIGENCIA 2024 (20)

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | H-12-2024       | 1500             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 30/07/2024                    | 15/02/2026                         | Disciplinario Penal Fiscal OI       | Contrato No. 100 de 2021 - Uso del suelo predio Complejo Deportivo sector de La Meseta del municipio de Girón (D-P-F-OI) Practicada la visita a la obra en ejecución del Contrato No. 100 de 2021 en el municipio de Girón se evidenció que, el predio donde se viene adelantando el proyecto de inversión pública, no cumple los requisitos legales esenciales                                      |
| 2 | H-5-2024        | 1505             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo Disciplinario Fiscal | Hallazgo 5. Calidad de la obra derivada del convenio interadministrativo 1329 de 2017, Municipio de Villeta, Cundinamarca (D, F). Se evidenció el pago de obra, en el marco del convenio interadministrativo 1329 de 2017, con daños prematuros, atribuibles a falencias en los procesos constructivos implementados por el 6contratista de obra en el Patinódromo construido en el Mcpio de Villeta |

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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN       | TIPO DE INCIDENCIA                                 | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | H-6-2024        | 1506             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                               | Administrativo<br>Fiscal<br>Disciplinario<br>Penal | Hallazgo 6. Pagos de actividades de obra no ejecutada en los contratos derivados de los convenios interadministrativos 916, 922 y 937 de 2023 (D, P, F). Cantidades de obras pagadas sin haber sido ejecutadas, para los contratos derivados de los convenios interadministrativos 916, 922 y 937 de 2023, suscritos por el Ministerio del Deporte y Municipios de Sopo, Bahía Solano y Consacá. |
| 4 | H-8-2024        | 1508             | Fomento al Desarrollo Humano y Social         | 29/07/2024                    | 31/12/2025<br>Radicado No. 2025IE0011346 | Administrativo<br>Disciplinario                    | Hallazgo 8. Pago de pasivos exigibles - Vigencia expirada (D). La situación se centra en el pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas por \$76.831.659.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | H-9-2024        | 1509             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                               | Administrativo<br>Indagación<br>Preliminar         | Pérdida de competencia para liquidación de contratos vigencias anteriores (IP). El Ministerio del Deporte perdió la competencia para liquidar 111 contratos al finalizar el año 2023, incumpliendo el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. De estos, 22 contratos con saldo a favor del Ministerio, evidenciando ineficiencias en los procesos de liquidación.                                    |
| 6 | H-10-2024       | 1510             | Gestión Jurídica                              | 29/07/2024                    | Radicado No. 2025IE0009409<br>30/10/2025 | Administrativo<br>Disciplinario                    | Hallazgo 10. Debilidades en la recuperación de cartera a través de los procesos de cobro coactivo (D). Revisados los procesos de cobro coactivo a 31 de diciembre de 2023, la CGR identificó una cartera por recuperar de \$18.591.601.155 evidenciando procesos inactivos desde la vigencia 2022. Se evidencia que el Ministerio del Deporte no da impulso a los procesos de cobro coactivo.    |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN       | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | H-11-2024       | 1511             | Gestión Jurídica                              | 29/07/2024                    | Radicado No. 2025IE0009409<br>30/10/2025 | Administrativo Disciplinario        | Hallazgo 11. Debilidad en la recuperación de cartera del convenio interadministrativo 761 de 2014 (D). El convenio interadministrativo 761 de 2014, liquidado unilateralmente el 10 de diciembre de 2019 mediante el acto administrativo 2401, ordenó el reintegro de \$1.570.014.700. A pesar de haber transcurrido casi 4 años, hasta el 31/12/2023, no se ha iniciado el proceso de cobro coactivo |
| 8  | H-12-2024       | 1512             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                               | Administrativo Fiscal Disciplinario | Hallazgo 12. Calidad de la obra derivada del Convenio Interadministrativo 1234-2020, en el Corregimiento de Playón de Orozco, Municipio de El Piñón, Magdalena (D, F). Se identificaron problemas de calidad constructiva y daños prematuros en la construcción de la cancha de fútbol recreo deportiva en el Corregimiento del Playón de Orozco, en El Piñón, Magdalena.                             |
| 9  | H-13-2024       | 1513             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                               | Administrativo                      | Hallazgo 13. Viabilidad y planeación de convenios interadministrativos para infraestructura deportiva. Luego de la revisión documental y en sitio de las obras derivadas de los convenios interadministrativos para el desarrollo de infraestructura deportiva en diferentes territorios, evidencia debilidad en el proceso de viabilidad técnica, financiera y administrativa                        |
| 10 | H-15-2024       | 1515             | Adquisición de Bienes y Servicios             | 29/07/2024                    | 31/12/2025                               | Administrativo Fiscal Disciplinario | Hallazgo 15. Debilidades en la supervisión en contratos de prestación de servicios (D, F). La CGR determina debilidades en la supervisión y ejecución de 17 contratos de prestación de servicios, objeto de la denuncia 292714- 82111-SE. Existe ausencia de algunos soportes de los pagos y los soportes existentes no permiten evidenciar el cumplimiento                                           |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN       | TIPO DE INCIDENCIA                        | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                                               |                               |                                          |                                           | de las obligaciones de los contratistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | H-16-2024       | 1516             | Fomento al Desarrollo Humano y Social         | 29/07/2024                    | 31/12/2025<br>Radicado No. 2025IE0011346 | Administrativo<br>Fiscal<br>Disciplinario | Hallazgo 16. Incumplimiento del Contrato Interadministrativo 1215 de 2023 por parte de ENTERRITORIO (D, F). Se evidencia incumplimiento del Convenio Interadministrativo 1215 de 2023, por parte del contratista EnTerritorio, específicamente en la ejecución del primer pago por \$25.874.521.747 desembolsado por el Ministerio del Deporte al no legalizar la documentación que soporta su ejecución                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | H-22-2024       | 1517             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                               | Administrativo<br>Beneficio de Auditoría  | Hallazgo No. 22. Calidad de Obra Convenio COID-1268-2021, unidad Deportiva Ivan Duque Escobar, Gomez Plata (BA). En el contrato SAMC003-2022, derivado del convenio COID-1268-2021, se identificaron problemas de planeación y calidad de obra en la adecuación y remodelación de la Unidad Deportiva Iván Duque Escobar de Gómez Plata, Antioquia por \$148.410.380.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | H-23-2024       | 1518             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                               | Administrativo<br>Disciplinario           | H 23. Planeación y estructuración de estudios y diseños y recursos adicionales del convenio COID-1076 2021 y contrato de obra 362 de 2021. Apartadó. (D). En desarrollo del convenio 1076-2021, se realizó la revisión de estudios y diseños del proyecto de construcción primera etapa del centro de alto rendimiento deportivo regional de Apartadó, con varias observaciones sobre los componentes estructural, geotécnico y arquitectónico, a ser subsanadas, lo que ocasionó la necesidad de recursos adicionales y la suspensión de la etapa 2 del proyecto y de la ejecución física de las obras. |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                      | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | H-24-2024       | 1519             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo<br>Indagación Preliminar | H 24. Planeación, Calidad y Funcionalidad Convenio COID-1223 2021. Complejo Deportivo Rafael J. Mejía del Municipio de Támesis (IP) En el contrato SPDT-SA-MC-006 2022, derivado del convenio COID-1223-2021 se identificaron deficiencias de planeación, funcionalidad y calidad en las obras de construcción, adecuación y remodelación del Complejo Polideportivo Rafael J. Mejía del Municipio de Támesis-Antioquia. |
| 15 | H-8-2024        | 1520             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo<br>Fiscal Disciplinario  | Hallazgo No. 8. Calidad de Obra en el estadio de softbol Clemencia Bolívar. (F y D) En el contrato de obra LP-001-2022 entre el Municipio de Clemencia Bolívar y el Consorcio Bolívar 2022 para la construcción del estadio de softbol, se encontraron deficiencias en los procesos constructivos por \$60.955.938 y obras pagadas y no ejecutadas por \$22.851.194                                                      |
| 16 | H-9-2024        | 1521             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo<br>Fiscal Disciplinario  | Hallazgo No. 9. Cantidades de obra pagos sin ejecución Córdoba Bolívar. (F y D) En el contrato de obra LP-001-2021 entre el Municipio de Córdoba, Bolívar y el Consorcio P&E San Martín para la construcción del estadio de fútbol San Martín, se evidenció un pago por obra no ejecutada.                                                                                                                               |
| 17 | H-10-2024       | 1522             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo<br>Disciplinario         | Hallazgo No. 10. Puesta en funcionamiento escenario recreo deportivo cancha fútbol 11, Municipio de Mahates (D) El proyecto Recreo deportivo Cancha de fútbol de San Basilio de Palenque a 7 meses de su entrega (24 de agosto de 2023), aún no se encuentra en funcionamiento, toda vez que, está pendiente el suministro e instalación de la grama.                                                                    |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | H-11-2024       | 1523             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo Fiscal Disciplinario | Hallazgo No. 11. Pago de obra no ejecutada, escenario recreo deportivo cancha futbol 11. Mahates, Bolívar (F,D)<br>En el contrato 466 de 2023 por \$3.473.536.709 suscrito por el IDER para Obras de Mantenimiento y Mejoramiento de Escenarios Deportivos, se suscribió acta con saldos pendientes por terminar por \$173.676.835, con fecha final de entrega el 15 de enero de 2024               |
| 19 | H-14-2024       | 1524             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo Fiscal Disciplinario | Hallazgo No. 14 Estado de la grama sintética Convenio 1274 de 2020 Municipio de Garzón, Huila (F, D)<br>En el convenio 1274 de 2020 y su contrato derivado 317 de 2021 para la construcción de cancha sintética de futbol en la Zona Urbana del Municipio de Garzón, se evidenció deterioro prematuro de la grama sintética, debido a la falta de mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo |
| 20 | H-10-2024       | 1525             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 15/02/2026                         | Administrativo Fiscal Disciplinario | Hallazgo No. 10. Calidad de acabados Contrato LP-001-2021 (D, F)<br>El Contrato de obra No LP-001-2021 por \$4.155.490.413 (Recursos Nacionales – MEN y Recursos Propios) presenta manchas negras impregnadas en la pintura de toda la estructura, afectando su acabado final e incumpliendo el ítem 3.06 además de lo establecido en las especificaciones técnicas y en los estudios previos       |

**VIGENCIA 2025 (12)**

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO      | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                   | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                  |
|---|-----------------|------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | AC-H3-24        | 273              | Altos Logros | 20/01/2025                    | 30/12/2025                         | Administrativo Indagación Preliminar | Hallazgo 3. COH_13032_2024-2-AU-CU Incertidumbre frente a |



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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                  |                                               |                               | Radicado No. 2025IE0011011         |                              | la inversión de los gastos operativos CAIP-868-2023 Ministerio de Deporte y Comité Olímpico Colombiano (IP) Se constató que, se avalaron y pagaron los gastos operativos sin los soportes que respaldan su ejecución en el marco del contrato, para atender los compromisos adquiridos en este, generando incertidumbre sobre la ejecución de \$3.201.285.739.                                                                                                                                                                       |
| 2 | AC-H4-24        | 270              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 05/01/2025                    | 15/02/2026                         | Administrativo Disciplinario | Hallazgo 4 COH 12062 2024-2-AU-CU Inoportunidad en las interventorías derivadas del contrato interadministrativo 965 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Deporte y la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca (D) Se identificaron incumplimientos de obligaciones contractuales y del plan operativo. La contratación de las interventorías tardó cerca de 6 meses desde la firma del contrato y la revisión de estudios se realizó en enero y febrero de 2023 a pesar de que estaban disponibles antes |
| 3 | D-H1-2025       | 274              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 15/05/2025                    | 15/02/2026                         | Administrativo Disciplinario | Hallazgo No. 1: La Contraloría General de la República (CGR), observó debilidades en la planeación de los convenios solidarios celebrados en virtud del proceso de la Convocatoria I de Iniciativas Comunes realizada por el Ministerio del Deporte, en la vigencia 2023, lo que generó retrasos en la ejecución de 113 convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal (OAC). (D)                                                                                                                               |

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

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                   | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | AF-H1-25        | 275              | Fomento al Desarrollo Humano y Social     | 01/07/2025                    | 31/10/2025                         | Administrativa               | Hallazgo 1. Diferencias entre los soportes y el saldo de la subcuenta 190803 - Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos.                                                                                                                       |
| 5 | AF-H2-25        | 276              | Gestion Jurídica                          | 01/07/2025                    | 31/03/2026                         | Administrativo Disciplinario | Hallazgo 2. Diferencias entre los soportes y el saldo de la cuenta 2514 - Beneficios posempleo                                                                                                                                                               |
| 6 | AF-H3-25        | 277              | Gestión Financiera (GIT Gestión Contable) | 01/07/2025                    | 31/03/2026                         | Administrativa               | Hallazgo 3. Diferencias en la información reportada por el Ministerio del Deporte a la Contaduría General de la Nación, por concepto de operaciones recíprocas a 31 de diciembre de 2024.                                                                    |
| 7 | AF-H4-25        | 278              | Direccionamiento Estratégico              | 01/07/2025                    | 31/01/2026                         | Administrativo Disciplinario | Hallazgo 4. Reservas presupuestales con inadecuada justificación. Se identificó que reservas presupuestales por \$64.845.419.806 no están justificadas con los argumentos que permite la norma, por el contrario, están sustentadas en trámites inoportunos. |
| 8 | AF-H5-25        | 279              | Gestión Financiera (GIT Tesorería)        | 01/07/2025                    | 31/01/2026                         | Administrativo               | Hallazgo 5. PAC no utilizado 2024. El hallazgo hace referencia a la baja ejecución del PAC en la vigencia 2024.                                                                                                                                              |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                    | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | AF-H6-25        | 280              | Direccionamiento Estratégico               | 01/07/2025                    | 31/01/2026                         | Administrativo Disciplinario        | Hallazgo 6. Baja ejecución presupuestal en la vigencia 2024. El Ministerio del Deporte presentó baja ejecución presupuestal en la vigencia 2024, la apropiación definitiva se estableció en \$1.058.666.759.556, de estos se obligaron \$381.372.518.600 equivalentes al 36,0%. Sumado a esto, se observó ausencia de celeridad para comprometer los recursos. |
| 10 | AF-H7-25        | 281              | Gestion Jurídica                           | 01/07/2025                    | 31/12/2025                         | Administrativo Disciplinario Fiscal | Hallazgo 7. Se evidenciaron deficiencias para recuperar recursos que financiaron contratos interadministrativos; lo que ocasionó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción y, por consiguiente, presunto detrimento patrimonial por \$438.572.384, dejando de recaudar dichos recursos.                                                                |
| 11 | AF-H8-25        | 282              | Evaluación Independiente y Mejora Continua | 01/07/2025                    | 31/01/2026                         | Administrativa                      | Hallazgo 8. El Ministerio del Deporte reportó en el SIRECI 86 hallazgos con fecha de cumplimiento de actividades al 31/12/2024, de estos solo se dio cierre a 11, quedando 75 sin el cumplimiento de las actividades planteadas.                                                                                                                               |

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

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                         | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | AF-H9-25        | 283              | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | 01/07/2025                    | 30/11/2025                         | Administrativo Disciplinario | Hallazgo 9. Mantenimiento Cancha El Cauchal. Conv. 1259-2021. San Benito de Abad, Sucre. Se evidenció falta de mantenimiento preventivo y recurrente por parte del ente ejecutor. Reflejando inobservancia de principios que rigen la función administrativa, como debilidad en el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, responsabilidad que recae en la entidad Territ. |

#### 4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS:

N/A

#### 5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO

N/A

#### 6. CONCLUSION(ES):

El plan de Mejoramiento del Ministerio del Deporte, suscrito acorde a las novedades identificadas por el ente de control corresponde a un total de **542** hallazgos, de los cuales al corte 30/09/2025 se identificaron **445** cumplidos y **97** en ejecución, de los cuales se reportan en estado vencido **0** al corte del periodo.

Para el corte evaluado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del **100%**, teniendo en cuenta las prórrogas solicitadas por los diferentes procesos a raíz de las mesas de trabajo efectuados con la oficina de control interno.

Para el corte evaluado, se presenta avance de ejecución del **82,10%**, correspondiente al cierre de 445 hallazgos, de un total de 542.

Para el mes de octubre se tiene programado el cierre de 3 hallazgo a cargo de los procesos Gestion Jurídica (1510/2024 – 1511/2024) y Fomento al Desarrollo Humano y Social (275/2025)

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

## 7. RECOMENDACIÓN(ES) GENERAL(ES):

Se recomienda a todos los colaboradores del Ministerio, fortalecer y aplicar los conceptos de Autocontrol y Autoevaluación, Conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, en su Artículo 2.2.21.2.2 Responsables. *“Los responsables son las autoridades y servidores públicos obligados a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, de acuerdo con la Constitución y la ley, así... e. El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece.*

En sintonía con lo anterior, se recomienda a todos los procesos de la Entidad, dar cumplimiento a las actividades planificadas por los mismos, en el tiempo y modo que determinaron, acorde a lo estipulado en la Circular Interna No 17 del 06/08/2025 con asunto: Cumplimiento y ejecución efectiva de los Planes de Mejoramiento Institucional

Presentar, de ser el caso en que aplique, las solicitudes (con argumentos) de ampliación o modificación a los planes de mejoramiento, con el objeto de poder efectuar su cierre de manera efectiva, evidenciando la subsanación de la causa raíz y que la misma no se haya vuelto a presentar posteriormente, acorde a las políticas internas del Ministerio.

Efectuar mesas de trabajo entre los Procesos y la Oficina de Control Interno del Ministerio, identificando brechas y proponiendo compromisos para la finalización de los planes de mejoramiento de manera eficaz.

Oficio Remisorio de GESDOC firmado Por:

Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez – Jefe Oficina de Control Interno