



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

Reunión Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno

Segunda Reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 2020

AGENDA

1. Verificación del Quórum.
2. Seguimiento compromisos reunión anterior.
3. Avances Plan Anual de Auditorías Internas 2020 y Estado P.M. a 30 06 2020. (OCI)
4. Presentación y Aprobación Modificación al Plan Anual de Auditoria Internas – PAAI 2020 (OCI).
5. Aspectos a mejorar en las 18 Políticas según la Evaluación FURAG 2019. (OCI-OAP). B
6. Actualización Contexto Institucional. (OAP)
7. Informe de Resultados Gestión de Riesgos Primer Cuatrimestre 2020. (OAP)
8. Actualización política de Administración del Riesgo - V4 (OAP).
9. Presentación Ejecución Presupuestal y Estados Financieros y Presupuestales corte a 30 06 2020 (GIT Gestión Financiera y Presupuestal)
10. Proposiciones y Varios





Verificación del Quórum.



Verificación del Quorum.

DIRECTIVO	CARGO	ASISTE	EXCUSA
		(SI / NO)	OBSERVACIÓN
ERNESTO,LUCENA BARRERO	MINISTRO DEL DEPORTE	SI	
LINA MARIA BARRERA RUEDA	VICEMINISTRA DEL DEPORTE	SI	
JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	SECRETARIO GENERAL	SI	
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	DIR. FOMENTO Y DESARROLLO	SI	
MONICA PATRICIA MONSALVO TORRES	JEFE OF. ASESORA DE PLANEACIÓN	SI	
LILIA VIVIANA FORERO ALVAREZ	DIR. INSPECCIÓN, VIGIL Y CONTROL	SI	
DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	DIR DE RECURSOS Y HERR DEL SND	SI	
MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO	DIR DE POSICIONAMIENTO Y L.D.	NO	Se encuentra en Reunión con la CGR
RODRIGO SUAREZ GIRALDO	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	SI	
JAMES LIZARAZO BARBOSA	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	





Seguimiento compromisos
reuniones anteriores.



Avance

Ítem	Actividad	Responsable	Estado
1	Incluir a la Oficina de Control Interno en la elaboración del Plan de Transición a Ministerio, el cual se estima podría materializarse a mediados de la vigencia 2019	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación – Secretaría General – Viceministerio.	No se Cumplió
2	Revisar el estado de las acciones, subir las evidencias en la plataforma ISOLUCIÓN y reportar a la Oficina de Control Interno para realizar el cierre de los mismos	Responsables de los hallazgos abiertos	En curso
3	Reunirse con el nuevo Asesor en Tecnología para revisar las necesidades de cada área	Todos	Cumplido
4	Coordinar capacitaciones en NIIF con universidades y buscar un auxiliar para el almacén que apoye la gestión de dicha dependencia.	Secretaria General	Sin Reportar
5	Incluir dentro del PIC la programación y ejecución de las capacitaciones realizadas por la Contaduría General de la Nación.	Secretaria General y GIT de Financiera y Presupuesto	Sin Reportar
7	Publicación del Plan de Austeridad en el Gasto en el Aplicativo diseñado por la Presidencia..	Secretaria General	Sin Reportar
8	Discriminar la cuenta de “Otros gastos”.	Secretaria General	En curso
9	Elaborar el Plan de Vacaciones Anual.	Secretaria General	Sin Reportar
10	Creación del Fondo Cuenta.	Jefe Oficina Jurídica - GIT Contratación	Sin Reportar



Avance

Ítem	Actividad	Responsable	Estado
11	Solicitar el reintegro de los recursos por Coordinaciones pagadas sin el cumplimiento de requisitos	Secretaria General	Cumplido
12	Análisis y aprobación de la adición del Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario como integrante del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Ministro del Deporte	Pendiente
13	Definir la responsabilidad de los entes territoriales ante el mantenimiento de los escenarios deportivos y generar documento informando la normatividad aplicable vigente a los Entes Territoriales.	Jefe Oficina Asesora Jurídica y Director Técnico de Recursos y Herramientas el Sistema	En Curso.
14	Conformación de grupos de trabajo (áreas responsables de los hallazgo) para desarrollar y atender las actividades de mejora del Plan de Mejoramiento de la CGR	Asesor del Ministro del Deporte	Cumplido





Avances Plan Anual de Auditorías Internas 2020 y Estado P.M. a 30 06 2020. (OCI).



a) Avance Plan Anual de Auditoría 2020 corte 30-jun-20



Tipo de Trabajo	Informes Programados 2020	Informes Emitidos	Cumplimiento
Seguimiento Normativo	77	36	47%
Aseguramiento (Auditorías)	24	0	0%
TOTAL	<u>101</u>	<u>36</u>	<u>36%</u>



Tipo de Trabajo	Informes Programados A Jun 2020	Informes Emitidos	Cumplimiento	Informes No Emitidos
Seguimiento Normativo	37	36	97%	-1
Aseguramiento (Auditorías)	6	0	0%	-6
TOTAL	<u>43</u>	<u>36</u>	<u>84%</u>	<u>-7</u>



Reporte de Novedades

Seguimiento Normativo

Atrasada y en ejecución:

(-1) Seguimiento Comité de Contratación

Reprogramada:

(-1) Informe de Arqueos de Cajas Menores

Adelantado:

(+1) Seguimiento MRG

Adicionales al PAAI (no contabilizados en indicador):

(+2) Uso de TIC's en el trabajo en casa

(+1) Conciliaciones bancarias.

Aseguramiento (Auditorias)

En ejecución:

(-1) Altos Logros (19-05-2020)

(-1) Adquisición de Bienes y Servicios (18-05-2020).

Reprogramadas:

(-2) Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica. (Ing. Civil Ingresa 21-05-2020).

Canceladas:

(-1) Relaciones Internacionales. (17-04-2020)

(-1) Proceso Gestión Recursos Físicos (28-04-2020).

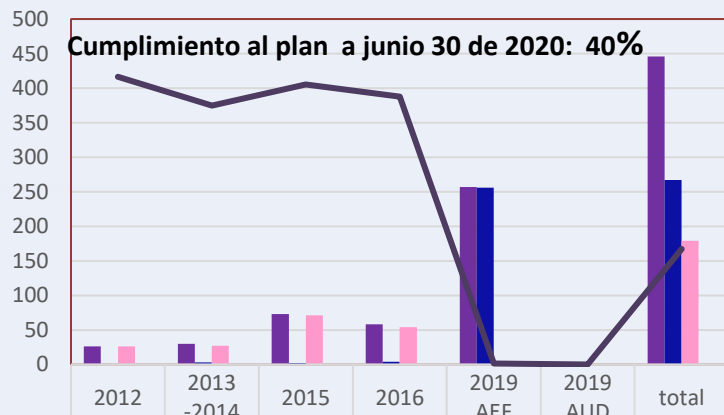
Justificación

- Recepción de solicitudes de ampliación de plazos para entrega de información y para respuesta de réplicas a los informes preliminares por parte de los auditados.
- Medida de aislamiento obligatorio por la Emergencia del COVID-19.
- Legalización del Contrato del Ing. Civil.



Estado Plan de Mejoramiento CGR a 30/06/2020

COMPORTAMIENTO HALLAZGOS CGR 2012-2020



Total H	26	30	73	58	257	2	446
abiertos	0	3	2	4	256	2	267
Cerrados	26	27	71	54	1	0	179
Vencidos	0	0	0	0	0	0	0
% Cumplimiento	100%	90%	97%	93%	0%	0%	40%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Proceso	Total Por Área	Porcentaje
Adquisición de Bienes y Servicios	65	24,34%
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	194	72,66%
Altos Logros	2	0,75%
Gestión Jurídica	4	1,50%
Programa Supérate Intercolegiados	2	0,75%
Totales	267	100,00%

Se dio cierre a Un (1) Hallazgo el No. H-7, a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, de la vigencia 2019, "Recobro de recursos rendimientos financieros a entes territoriales".

Recomendación: Realizar el cargue oportuno de las evidencias al Aplicativo Isolucion e Informar a la OCI para el seguimiento y cierre.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Estado Plan de Mejoramiento CGR a 30/06/2020

Hallazgos vigencias anteriores.

No. Isolucion	No. Informe	Hallazgo	Responsable	Estado
374	12 13 14	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.	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	Se perdió competencia para la Liquidación del Convenio 843 de 2013. Se envía a Jurídica para lo pertinente. Saldo Rendimientos y Responsabilidad Disciplinaria por no Liquidación. 30/08/2020 2020EI0002650
375	13 13 14	Convenios de cofinanciación niveles de avance (A) Se pudo evidenciar que en 4 municipios no se dio cumplimiento con el desarrollo del proyecto dentro del plazo contractualmente pactado.	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	Se encuentra en etapa de liquidación los convenios 810, 681 de 2013 y resolver la liquidación Unilateral del Conv. 758. 30/08/2020 2020EI0002650
377	15 13 14	Supervisión del Convenio Interadministrativo 843 de 2013 (D)En desarrollo a las visitas realizadas los días 13, 14 y 15 de octubre de 2015 a Sabanalarga (Atlántico), se detectaron en la ejecución del contrato de obra 2 de 2014, actividades de obra que están pagas en el acta No. 4 y que se están deteriorando	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	Se encuentra en la Of. Jurídica por perdida de competencia liquidación convenio 843 de 2013. 30/08/2020 2020EI0002650
329	15 2015	Inder Medellín (Infraestructura) y contrato 268 de 2016 - Fonade (Superate). En los exp de los contratos no presentan la totalidad de información de supervision que menciona el manual de contratación y genera incertidumbre en la ejecución de los recursos desembolsados de acuerdo al proyecto presentado y avalado por ésta.	Superate intercolegiados	Se liquidaron los convenios 567, 268, en estudio la Efectividad de las Acciones - OCI 30/11/2020 2020IE0001439



Estado Plan de Mejoramiento CGR a 30/06/2020

Hallazgos vigencias anteriores.

No. Isolucion	No. Informe	Hallazgo	Responsable	Estado
225	58 2015	Implementación Deportiva: contrato interadministrativo No. 258 - 2015 Plaza Mayor de Medellín Convenciones y Exposiciones S.A para componentes administrativos, técnicos, logísticos y financieros. elementos para varias disciplinas en custodia de Indecho en bodegas de gobernación corriendo riesgo de deterior por falta de uso y por condiciones climáticas. Debilidades la supervisión por Coldeportes	Altos Logros	Realizar las gestiones tendientes a efectuar la entrega implementación deportiva adquirida con ocasión de los Juegos Nacionales y Paranales 2015. 20/12/2020 2020IE0001466
327	28 2016	Recursos convenio 726 de 2014 - mpio B/meja. Objeto Construcción estadio Daniel Villa. Los recursos aportados por Coldp fueron girados en su totalidad. El ultimo desembolso fue el 21 de diciembre de 2016. Apoyo en No se evidencio por parte de la supervisión de Coldp y del mpio, con Infraestructura respecto a los recursos del convenio y el cumplimiento de las Técnicas y obligaciones contraídas con el contratista de obra. Científica		Liquidación del convenio 726-2014 Falta reintegro Recursos sin ejecutar y Rendimientos Financieros. 30/08/2020 2020EI0002650
358	50 2016	Debilidades en la gestión de la entidad que establezcan certeza de las obligaciones pensionales, incumplimiento de las normas vigentes señaladas por la CGN, generando incertidumbre sobre la cuenta contable 2720. No reporte de la cuenta 1901. Se genera riesgo sobre la estabilidad fiscal al no tener calculado y actualizado el pasivo pensional, calculo actuarial y reserva pensional.	Gestión Jurídica	Gestión del cálculo actuarial del Ministerio del Deporte, actualizado. 15/12/2020 2020IE0002816



Estado Plan de Mejoramiento CGR a 30/06/2020

Hallazgos vigencias anteriores.

No. Isolucion	No. Informe	Hallazgo	Responsable	Estado
333	32 2016	Existencia de saldos a favor de Coldeportes en 27 contratos vigencias 2011 (1) y 2013 (26) por \$1,070,190,100 sin recuperar; igualmente según informe final del Cto Interdtvo Fonade (381/15) se evidencio en 4 actas de liquidación saldos a favor por \$4,346,361,344. En las anteriores situaciones se perdió competencia y no se realizó gestión para la recuperacion de estos recursos	Gestión Jurídica	Es necesario presentar un informe actualizado que de cuenta del avance de la recuperación de los saldos a favor del Ministerio del Deporte de los 27 contratos y/o convenios referidos en el hallazgo. 15/12/2020 2020IE0002816
330	30 2016	Ejecución de saldos programa Supérate vigencia 2016. Se autorizo prorroga No. 2 del contrato No. 268/2016 Fonade, para ejecutar recursos de saldos existentes para promover las inscripción 2017 del programa Superate sin tener en cuenta los principios de planificación, anualidad e integración presupuestal, para la correcta ejecución de los recursos dentro de la misma vigencia.	Superate Intercolegiados	Se liquido bilateralmente el Contrato de Gerencia 268-2016, pendiente por verificar el reintegro de los recursos no ejecutados y verificar la efectividad de las acciones. 30/11/2020 2020IE0001439



Estado Planes de Mejoramiento producto AIG y Seguidimientos Normativos OCI a 30/06/2020

Tabla No. 1. Estado de Hallazgos y Observaciones por vigencia a del 01-01-2020 al 24-07-2020

Estado	Hallazgos					TOTAL	Observaciones					TOTAL
	2016	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	TOTAL	HALL - OB
Abiertos		2	8	82	23	115			100	43	143	258
Cerrados	1	1	4	9	7	22	2	1	43	7	53	75
Vencidos		5	2	20	8	35	2		32	17	51	86
TOTAL	1	8	14	111	38	172	4	1	175	65	247	419

Fuente: OCI -ISOLUCION 24/07/2020

Resultado: Con corte a 30 de junio, se tiene:

- Cerrados: 22 Hallazgos y 53 Observaciones.
- Abiertos: 115 Hallazgos y 143 Observaciones.
- Vencidos. 35 Hallazgos y 51 Observaciones.



Estado Planes de Mejoramiento producto AIG y Seguimientos Normativos OCI a 30/06/2020

Resultado: Las áreas que más cerraron Hallazgos y Observaciones fueron:

- Secretaria General = 47
- Oficina Asesora de Planeación = 24
- Inspección Vigilancia y Control = 2
- Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo = 2

Recomendación: Continuar con la gestión oportuna de las diferentes Actividades planteadas en los Planes de Mejoramiento..

Tabla No. 2. Hallazgos y Observaciones Cerradas del 01-01-2020 al 24-07-2020

Hallazgos y Observaciones Cerrados por Proceso en la presente vigencia	Hallazgos	Observaciones	TOTAL H + O
	No.	No.	
Adquisición de Bienes y Servicios	10	3	13
Altos Logros	0	2	2
Gestión de los Recursos Físicos	1	5	6
Gestión de TIC'S	0	3	3
Gestión del Talento Humano	1	10	11
Gestión Documental	0	8	8
Gestión Financiera y Tesorería	0	1	1
Gestión Organizacional	5	12	17
Inspección Vigilancia y Control	0	2	2
Planeación Estratégica	5	2	7
Servicio Integral al Ciudadano	0	5	5
TOTAL	22	53	75

Fuente: OCI -ISOLUCION 24/07/2020

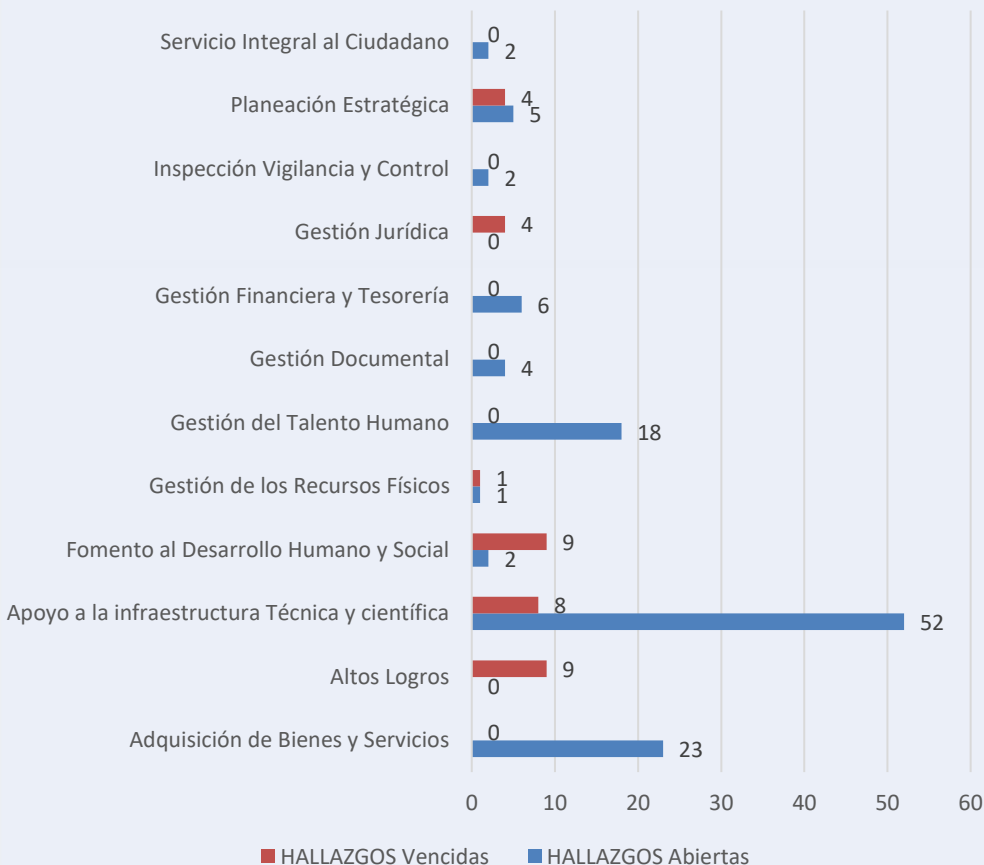


El deporte
es de todos

Mindeporte

Estado Planes de Mejoramiento producto AIG y Seguidimientos Normativos OCI a 30/06/2020

HALLAZGOS por proceso.



Resultado: Con corte 30-06-2020 se tiene un total de 150 Hallazgos de los cuales 115 están abiertos y 35 vencidos.

Resultado: Los procesos que más Hallazgos tienen son:

- Apoyo a la infraestructura Técnica y Científica 60 (8 vencidos);
- Adquisición de Bienes y Servicios = 23.
- Gestión del Talento Humano = 18.
- Fomento al Desarrollo Humano y Social = 11 (9 vencidos).
- Altos Logros = 9 (9 vencidos).
- Planeación Estratégica = 9 (4 vencidos).



Recomendación: Ejecutar de forma oportuna las Actividades propuestas dentro del plan de Mejoramiento y solicitar la ampliación del plazo para su ejecución.

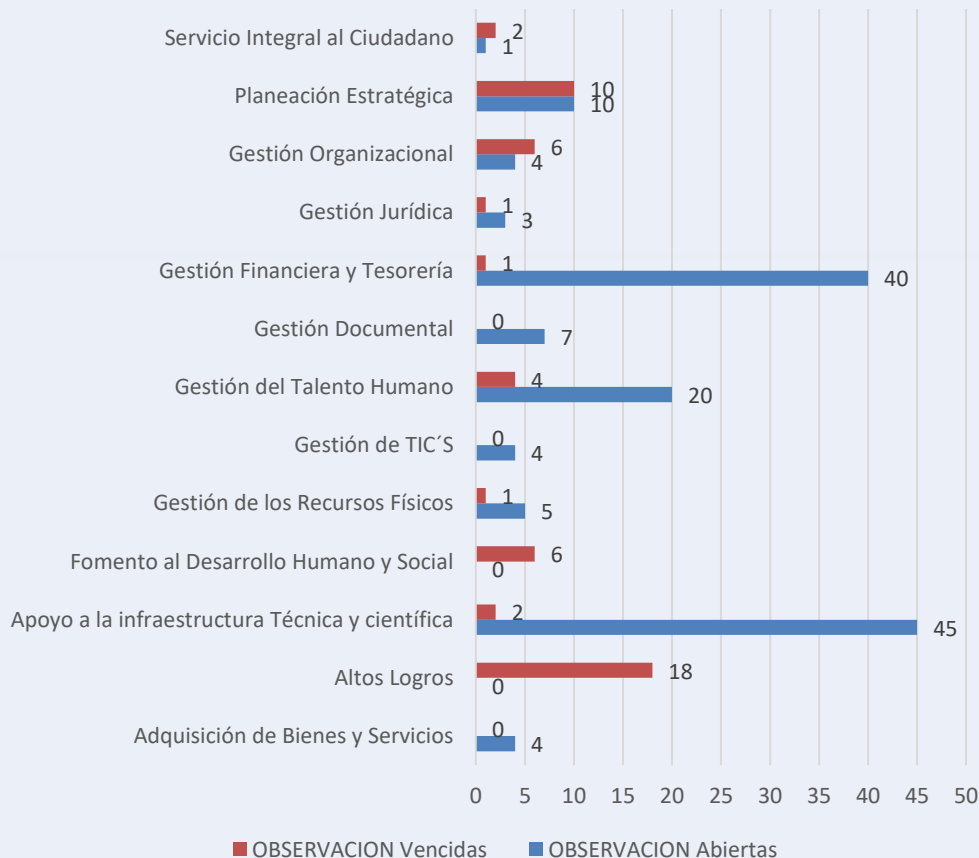


El deporte
es de todos

Mindeporte

Estado Planes de Mejoramiento producto AIG y Seguidimientos Normativos OCI a 30/06/2020

OBSERVACIONES por proceso vs estado



Resultado: Con corte 30-06-2020 se tiene un total de 194 Observaciones, de las cuales 143 están abiertas y 51 vencidas.

Resultado: Los procesos que más Observaciones tienen son:

- Apoyo a la infraestructura Técnica y Científica =47 (2 vencidas).
- Gestión Financiera y Tesorería = 41 (1 vencida).
- Gestión del Talento Humano = 24 (4 vencidas).
- Planeación Estratégica = 20 (10 vencidas).
- Altos Logros = 18 (18 vencidas).



Recomendación: Ejecutar de forma oportuna las Actividades propuestas dentro del plan de Mejoramiento y solicitar la ampliación del plazo para su ejecución.



Estado Planes de Mejoramiento producto AIG y Seguimientos Normativos OCI a 30/06/2020

Tabla No. 3. Procesos con Hallazgos y Observaciones sin Plan de Mejoramiento en Isolucion a 24/07/2020

Proceso	Hallazgos Sin P.M.	Observaciones Sin P.M.	Total
Adquisición de Bienes y Servicios	4	4	8
Apoyo a la infraestructura Técnica y científica	4	7	11
Fomento al Desarrollo Humano y Social	1	4	5
Gestión de TIC'S	0	1	1
Gestión del Talento Humano	1	13	14
Gestión Documental	0	2	2
Gestión Financiera y Tesorería	0	28	28
Gestión Organizacional	0	2	2
Planeación Estratégica	2	3	5
Servicio Integral al Ciudadano	2	3	5
Total	14	67	81

Fuente: OCI – Aplicativo Isolucion

Recomendación: Generar las oportunidades de mejora para los Hallazgos y Observaciones identificadas en el informe de Seguimiento.

Resultado: Con corte 30-06-2020 se tiene un total de 14 Hallazgos y 67 Observaciones sin formular Plan de Mejoramiento.

Resultado: Los procesos que más Hallazgos y Observaciones tienen sin Plan de Mejoramiento son:

- Gestión Financiera y Tesorería = 28.
- Gestión del Talento Humano = 14.
- Apoyo a la infraestructura Técnica y Científica = 11.
- Adquisición de Bienes y Servicios = 8.



El deporte
es de todos

Mindeporte

RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Planeación Estratégica: 9 Hallazgos y 12 Observaciones



H – PE – 001 – 2020 – DIAGNÓSTICOS PREVIOS A LA ELABORACIÓN DEL PAYAC:

No se encontró evidencia de la realización de los seis (6) diagnósticos previos requeridos para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. (17-03-2020).

H – PE – 002 – 2020 – ESTRUCTURA DEL PLAN (PAYAC) 2020:

No se encontró evidencia de información respecto del presupuesto con el que cuenta la Entidad para adelantar la estrategia anticorrupción, determinación de las metas estratégicas, misionales y de apoyo de la entidad respecto a cada uno de los cinco (5) componentes, ni la formulación de los objetivos generales y específicos que establezcan la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción. (17/03/2020).



H – PE – 01 – 2020: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DESACTUALIZADA:

Se evidencia que el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual se encuentran desactualizados ya que no se especifican metas a corto y mediano plazo, en donde se presenten las directrices estratégicas del Ministerio y la forma en que se despliega el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022” “Pacto por Colombia- Pacto por la Igualdad”, no se evidencia la integración de todos los planes requeridos por el Decreto 0612 de 2016. (5/03/2020)



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Planeación Estratégica: 9 Hallazgos y 12 Observaciones

H – PE – 003 – 2020 – COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:

En lo referente a la estructuración de la Estrategia de Racionalización de Trámites para la vigencia 2020, no se encontró evidencia de la información mínima que debe contener. (17/03/2020)

H – PE – 01 – 2020: A 31 de marzo de 2020, no se evidencio la evaluación del “Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física, para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz 2009-2019” con corte del 31 de diciembre de 2019. (

H – GF – 01 – 2020: LA RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA EN EL AÑO 2019 PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020, SUPERÓ EL LÍMITE ESTABLECIDO: La constitución de las reservas presupuestales del año 2019 para la vigencia 2020, concluyeron por total de \$215.702'698.222, de los cuales en el rubro funcionamiento quedó constituido por \$1.783'382.664, equivalente al 4,74% y en el rubro inversión se dio por \$213.919'315.558, correspondiente al 46,30%, el cálculo de los porcentajes finales supera el límite establecido en la normatividad.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios: 2 Hallazgos y 3 Observaciones

H – BS – 02 – 2020 – PUBLICACION CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD COMERCIAL.

En los estudios previos de los contratos de prestación de servicios profesionales se observó que en el título “Análisis del sector, perspectiva comercial, organizacional y técnica” se establece que los servicios que se pretende contratar se encuentran registrados en el PAA. No se evidenció la publicación de la Certificación en el aplicativo SECOP 2 para once (11) de doce (12) contratos de prestación de servicios de la muestra analizada, lo que equivale a un 91.6%. (06-07-2020)



H – BS – 01 – 2020 – DESACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN:

Se evidenció que en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría BS-MN-001, y el Manual de Contratación BS-MN-002 se hace referencia a Coldeportes y al Decreto Ley 4183 de 2011 derogado por el artículo 18 de la Ley 1967 de 2019. (06-07-2020)

RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Gestión del Talento Humano: 8 Hallazgos y 8 Observaciones

H – GT – 01 – 2020: FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA VIGENCIA 2019 Y 2020.

No se evidenció el plan de mejoramiento producto de las recomendaciones a la evaluación de estándares mínimos, realizadas por la Administradora de Riesgos Laborales – ARL del Plan de Trabajo Anual Implementación del SG-SST (29-05-2020)

H – GT – 02 – 2020: REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 POR LA ALTA DIRECCIÓN.

No se encontró evidencia formal de la revisión al SG-SST, la política y el plan de trabajo anual, por parte de la Alta Dirección del Ministerio del Deporte. (29-05-2020)

H – GT – 05 – 2020: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS REPORTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDADES LABORALES.

No se evidenciaron las conclusiones y las acciones de mejora definidas e implementadas del análisis estadístico y evolutivo de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales de las vigencias 2018 y 2019. (29-05-2020)



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Gestión del Talento Humano: 8 Hallazgos y 8 Observaciones

H – GT – 09 – 2020: AUDITORIA AL SG-SST

No se evidencia la “Auditoría Interna al SG-SST”, contemplada dentro del Plan de Trabajo anual SG-SST para los meses de abril y diciembre, y debe ser planificada con la participación del COPASST, en forma anual debe incluir los componentes del SG-SST como la Política, los Objetivos, la Planificación. (29-05-2020)

H – GT – 11 – 2020: PLAN DE CAPACITACIÓN SG-SST VIGENCIA 2020

No se evidencia el Plan de capacitación del SG-SST vigencia 2020 debidamente revisado y aprobado por el COPASST y la Alta Dirección del Ministerio del Deporte, de igual forma no existe evidencia de la aprobación de las actividades de inducción a los funcionarios y contratistas al iniciar sus actividades laborales. (29-05-2020)



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Gestión Jurídica: 4 Hallazgos y 4 Observaciones

H – GJ – 04 – 2020: APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES. (P. PUBLICIDAD)

No se encuentra el acta del acuerdo conciliatorio realizado con el Municipio de Solano Caquetá, el 29 de agosto de 2019. (31-03-2020).



H – GJ – 03 – 2020: DEFINIR LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ABOGADOS EXTERNOS.

No se evidencian los criterios definidos por el Comité de Conciliación del Ministerio del Deporte para la Selección de los abogados externos. (31-03-2020).

H – GJ – 02 – 2020: ADOPCIÓN DE LOS INDICADORES GESTIÓN JURÍDICA.

No se evidenció la adopción de los siguientes indicadores: 1. La eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad; 2. La eficacia de la conciliación reflejada en la disminución porcentual de condenas contra la entidad; 3. La efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación traducidas en el porcentaje de conciliaciones aprobadas judicialmente, y 4. El ahorro patrimonial que se logre con ocasión de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción. (31-03-2020).

H – GJ – 01 – 2020: SESIONES OBLIGATORIAS DE MANERA PERIÓDICA.

Se evidenció que en los cuatro (4) meses comprendidos de noviembre de 2019 a febrero de 2020, el Comité de Conciliación del Ministerio del Deporte se reunió en tres oportunidades, incumpliendo con la periodicidad exigida en la normativa. (31-03-2020).



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Gestión Organizacional: 0 Hallazgos y 10 Observaciones

O – GO – 03 – 2020: Se evidencian seis (6) Observaciones donde se identifica falta de publicación en el LINK de transparencia de algunos criterios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (27-05-2020).

O – GO – 001 – 2020 – DISEÑO RIESGOS Y CONTROLES DE CORRUPCIÓN: Analizado el contenido del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020, se identificaron varias oportunidades de mejora.

- Controles no relacionados con las causas identificadas (Proceso Altos Logros y Gestión Jurídica).
- Actividades de control que no son congruentes con las la medida de tratamiento a implementar (Proceso Altos Logros).
- El 100% de los riesgos de corrupción de la vigencia 2020 de cinco (5) riesgos identificados, mantienen sus niveles de riesgos inherente y residual se mantienen en zonas Extremas, a pesar de los controles existentes.
- Las actividades de control propuestas en los planes de tratamiento de riesgos no están encaminadas a disminuir la probabilidad o las consecuencias, permitiendo a corto o largo plazo llevar el riesgo a un nivel aceptable. (17-03-2020).



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Gestión Recursos Físicos: 1 Hallazgos y 2 Observaciones

H – RF – 01 - 2020: VENTA DE BIENES DADOS DE BAJA – REITERACIÓN OBSERVACIÓN 2019. No se han realizado por parte de la Entidad las gestiones necesarias para adelantar el proceso contractual correspondiente para la venta de los 558 bienes obsoletos dados de baja.



O – RF – 02 - 2020 Existencia y vigencia de las pólizas Cajas Menores CAR y Secretaria General.

O – RF – 05 - 2020 Conciliaciones Bancarias de las Cajas Menores CAR y Secretaria General.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Servicio Integral al Ciudadano: 2 Hallazgo y 3 Observaciones

H – SI – 02 – 2020. CALIDAD DE RESPUESTA A LAS PQRS

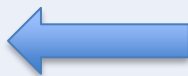
De las sesenta y seis (66) peticiones de la muestra se evidencia una (1) de las peticiones se respondió parcialmente de fondo al asunto planteado por el peticionario, lo que equivale a un 1,52%, una (1) petición no obtuvo respuesta de fondo, lo que representa un 1,52% del total de la muestra, de igual forma se pudo observar que nueve (9) de las PQRS analizadas, no tienen respuesta asociada y/o documentos cargados de la petición y/o respuesta en Gesdoc, lo que representa un 13,64% del total de la muestra.



H – SI – 01 – 2020. OPORTUNIDAD EN LAS RESPUESTAS A LAS PQRS Condición: En la revisión de las PQRs, del muestreo de sesenta y seis (66) peticiones tomado por la OCI, se encontró que, aparentemente, un 23% de estas se respondieron fuera del término establecido en la norma,



O – SI – 04 – 2020 – DOCUMENTOS ASOCIADOS EN GESDOC Se evidencia que en nueve (9) de los radicados correspondientes a la muestra de PQRs en el aplicativo Gesdoc, no se encuentran documentos asociados a las respuestas.





Presentación y Aprobación Modificación al Plan Anual de Auditoria Internas – PAAI 2020 (OCI).



b) Aprobación Modificaciones Plan Anual de Auditoría 2020.



Tipo de Trabajo	Informes Aprobados 2020	Propuesta de Modificación	Diferencia	Detalle
Seguimiento Normativo	77	78	+1	Eliminadas: (-1) Seguimiento Regalías (-1) Seguimiento Política Seguridad Digital y Gobierno en Digital (Recursos fueron utilizados por otras áreas sin consulta previa con la OCI). Adiciones: (+1) Seguimiento Contratación durante la Emergencia del COVID-19. (+1) Conciliaciones Bancarias (+1) Seguimiento Recursos provenientes del impuesto nacional al consumo.
Aseguramiento (Auditorías)	24	17	-7	Eliminadas: (-1) Relaciones Internacionales (-1) Proceso Gestión Recursos Físicos (-1) Proceso ATC - Región Caribe (Ciclo II) (-1) Proceso ATC - Región Pacífico (Ciclo II) (-1) Proceso ATC - Región Antioquia y eje Cafetero (Ciclo II) (-1) Proceso ATC - Región Centro Oriente y Orinoquia (Ciclo II) (-1) Proceso Planeación Estratégica (Se cambio por un seguimiento al Imppoconsumo). (-2) Proceso Altos Logros (-1) Proceso Gestion de TICs (Recursos fueron utilizados por otras áreas sin consulta previa con la OCI). Adiciones: (+3) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019
TOTAL	<u>101</u>	<u>95</u>	<u>-6</u>	

Seguimiento Normativo



Denominación del Trabajo	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Cantidad de Informes	Modificación
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	15-ene-2020 14-jul-2020	30-ene-2020 30-jul-2020	2	
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	dic-19 30-abr-2020 31-ago-2020	15-ene-2020 14-may-2020 11-sep-2020	3	
Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	dic-19 24-jun-2020	15-ene-2020 9-jul-2020	2	
Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	7-ene-2020 1-jul-2020	28-ene-2020 16-jul-2020	2	
Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas	14-feb-2020 17-jul-2020	6-mar-2020 6-ago-2020	2	
Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	3-feb-20	25-feb-20	1	
Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2020	24-feb-20	19-mar-20	1	
Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	5-feb-20	4-mar-20	1	
Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	06-mar-2020 1-jun-2020 24-ago-2020 26-nov-2020	20-mar-2020 16-jun-2020 7-sep-2020 17-nov-2020	4	Fechas de inicio y de finalización
Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	13-mar-2020	12-mar-2020	1	Fechas de inicio y de finalización
Políticas de Seguridad Financieras SIIF	9-dic-20	31-dic-2020	1	Fechas de finalización

Seguimiento Normativo



Denominación del Trabajo	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Cantidad de Informes	Modificación
Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	17-feb-2020 2-abr-2020 7-jul-2020 1-oct-2020	16-mar-2020 21-abr-2020 23-jul-2020 19-oct-2020	4	
Informe de Arqueos de Cajas Menores.			4	
Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago	19-feb-2020 3-abr-2020 7-jul-2020 2-oct-2020 4-dic-2020	2-abr-2020 22-abr-2020 24-jul-2020 20-oct-2020 22-dic-2020	5	Fechas de inicio y de finalización
Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	3-mar-2020 6-jul-2020	7-abr-2020 30-jul-2020	2	Fechas de finalización
Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor	3-mar-20	17-mar-20	1	
Certificación EKOGUI	14-feb-2020 1-jul-2020	28-feb-2020 17-jul-2020	2	
Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE	4-mar-2020 26-ago-2020	2-abr-2020 16-sep-2020	2	Fechas de inicio y de finalización
Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable)	30-jun-20	14-jul-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Seguimiento Regalías	18-may-2020 26-nov-2020	3-jun-2020 14-dic-2020	2	Eliminación de 1 seguimiento y cambio de fechas
Seguimiento Contratación durante la Emergencia del COVID-19	27-jul-20	12-ago-20	1	Adición

Seguimiento Normativo



Denominación del Trabajo	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Cantidad de Informes	Modificación
Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	13-may-20	15-may-20	1	
Seguimiento Implementación del PIGA	5-jun-20 26-nov-20	25-jun-2020 15-dic-2020	2	
Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	4-may-2020 9-nov-2020	22-may-2020 3-dic-2020	2	
Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional	24-mar-2020 10-ago-2020 2-dic-2020	8-abr-2020 27-ago-2020 21-dic-2020	3	
Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	13-mar-2020 9-sep-2020	7-abr-2020 28-sep-2020	2	Fechas de inicio y de finalización
Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas	4-ago-20	14-ago-20	1	
Reporte Información al SIGEP.	7-abr-2020 22-oct-2020	28-abr-2020 17-nov-2020	2	Fechas de inicio y de finalización
Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Avance Implementación de MIPG, FURAG.	10-mar-2020 14-jul-2020 7-dic-2020	3-abr-2020 31-jul-2020 24-dic-2020	3	Fechas de finalización
Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	14-feb-2020 1-jul-2020 16-oct-2020	4-mar-2020 14-jul-2020 27-oct-2020	3	Fechas de inicio y de finalización
Seguimiento a la Agenda Regulatoria	15-oct-20	29-oct-20	1	Fechas de inicio y de finalización



Seguimiento Normativo



Denominación del Trabajo	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Cantidad de Informes	Modificación
Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	3-mar-2020 23-jul-2020	24-mar-2020 14-ago-2020	2	Fechas de finalización
Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	2-abr-2020 21-sep-2020	20-abr-2020 14-oct-2020	2	Fechas de inicio y de finalización
Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	30-mar-2020 25-sep-2020	15-abr-2020 15-oct-2020	2	Fechas de inicio y de finalización
Informe Indicadores de Gestión - Procesos no auditados en la vigencia (7 en total)	26-nov-20	15-dic-20	1	
Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	26-may-2020 18-nov-2020	10-jun-2020 4-dic-2020	2	Fechas de inicio y de finalización
Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP	19-feb-2020 1-jun-2020	27-feb-2020 5-jun-2020	2	
Conciliaciones Bancarias	20-mar-2020	7-abr-2020	1	Adición
Seguimiento Recursos provenientes del impuesto nacional al consumo.	15-abr-2020	14-may-2020	1	Adición
Seguimiento de resultados auditorías anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC	3-dic-2020	23-dic-2020	1	Denominación y fechas
<u>TOTAL</u>			<u>78</u>	



Aseguramiento (Auditorías)

Unidad Auditable	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Cantidad de Informes	Modificación
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	18-may-20	2-jul-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Altos Logros - Recursos entregados como estímulos, incentivos y de glorias del deporte.	19-may-20	21-ago-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia	8-jul-20	12-ago-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Control Interno Disciplinario	10-ago-20	18-sep-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Parte Financiera Convenios	13-ago-20	24-sep-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero	13-ago-20	17-sep-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Programa Superate	20-ago-20	6-oct-20	1	
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	24-ago-20	2-oct-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso inspección, vigilancia y control	31-jul-20	16-oct-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico	18-sep-20	23-oct-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social	29-sep-20	17-nov-20	1	
Proceso Gestión del Talento Humano	21-oct-20	3-dic-20	1	
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	21-oct-20	7-dic-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe	26-oct-20	1-dic-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	22-may-2020 8-jul-2020 25-sep-2020	7-jul-2020 24-sep-20 15-dic-20	3	Adicionales
<u>TOTAL</u>			<u>17</u>	



¿Se aprueba la modificación del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2020?



Votación Modificación PAAI.

DIRECTIVO	CARGO	VOTO DE APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
		(SI / NO)	
ERNESTO,LUCENA BARRERO	MINISTRO DEL DEPORTE	SI	Sugiere realizar un Seguimiento al los recursos del SGR, que se ejecutan al interior del Ministerio del Deporte
LINA MARIA BARRERA RUEDA	VICEMINISTRA DEL DEPORTE	SI	Ninguna
JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	SECRETARIO GENERAL	SI	Ninguna
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	DIR. FOMENTO Y DESARROLLO	SI	Ninguna
MONICA PATRICIA MONSALVO TORRES	JEFE OF. ASESORA DE PLANEACIÓN	SI	Ninguna
LILIA VIVIANA FORERO ALVAREZ	DIR. INSPECCIÓN, VIGIL Y CONTROL	SI	Ninguna
DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	DIR DE RECURSOS Y HERR DEL SND	SI	Ninguna
MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO	DIR DE POSICIONAMIENTO Y L.D.	NA	No Asistió
RODRIGO SUAREZ GIRALDO	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	SI	Ninguna



El deporte
es de todos

Mindeporte



Aspectos a mejorar en las
Políticas según la
Evaluación FURAG 2019.
(OCI-OAP).



Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICCI

1. La Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han definido lineamientos en las siguientes materias:

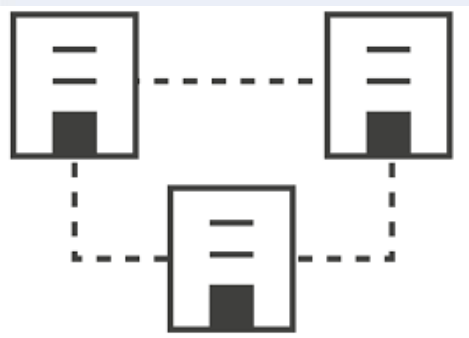
MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
a. Gestión del riesgo (o política institucional de riesgos):	Política Aprobada por el Comité CICCI	CUMPLE
b. Comunicaciones (internas y externas):		PENDIENTE
c. Estatuto de auditoría.	Esta aprobado y sin modificaciones.	CUMPLE
d. Anticorrupción (fraude y corrupción).	Oficial de Transparencia – Línea Denuncias – Transparencia	PENDIENTE



Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICC

1. La Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han definido lineamientos en las siguientes materias:

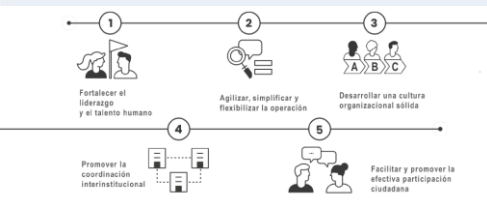
MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
e. Talento humano.	Políticas de Operación temas de TH	PENDIENTE
f. Planeación estratégica.	Cambios que afecten el cumplimiento de los Objetivos de los Planes, Programas Proyectos que tenga la Entidad.	PENDIENTE
g. Productos y servicios de la entidad Generación de alertas y recomendaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión.	Informes Seguimiento CIGD – Radicado No. 2020IE0001138 – 2020IE0003247.	CUMPLE



Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICCI

2. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

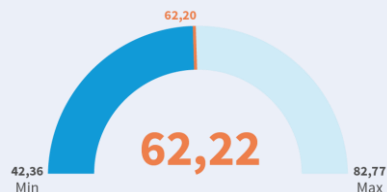
MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
a. Ha establecido los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI.	Se cuenta con los Lineamientos para el funcionamiento del SCI, aprobado por el CICCI.	CUMPLE
b. Ha aprobado el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces.	Se aprobo en la Reunión del CICCI del pasado 16 de marzo de 2020 y modificación sometida a aprobación el día de hoy.	CUMPLE
Ha establecido una metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	Se esta en proceso de implementación de la metodologia, documentación y formalización de las Líneas de Defensa en compañía del DAFP.	EN EJECUCIÓN
c. Ha generado alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión, a partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI.	Informes Pormenorizado Recomendaciones para el CIGD. Radicado No. 2020IE0003167.	CUMPLE



Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CII

2. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
d. Ha monitoreado el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público.	No existe el Procedimiento para monitoreo Código de Integridad y para la Declaratoria del Conflicto de Intereses.	PENDIENTE
e. Ha revisado la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia y se monitorea el progreso de su tratamiento.	A continuación se hace la presentación por la Segunda Línea de Defensa.	PENDIENTE
f. Ha verificado el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de administración de riesgos), con énfasis en los de fraude y corrupción.	A continuación se hace la presentación por la Segunda Línea de Defensa.	PENDIENTE



Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICC

3. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba y retroalimenta el plan anual de auditoría, que presenta el jefe de control interno o quien haga sus veces, verificando que:

MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
a. El objetivo y alcance del plan de auditoría presentado esté alineado con la planeación estratégica de la entidad.	Las funciones de la OCI están Planteadas para contribuir a que los procesos cumplan con sus objetivos y metas planteadas.	Cumple.
b. El plan de auditoría está basado en los riesgos, es decir, se centra en procesos, programas o proyectos críticos de éxito.	El PAAI tiene en cuenta los Riesgos de Gestión y Corrupción identificados por los procesos e incluidos en el Mapa de Riesgos.	Cumple.
c. El plan de auditoría evidencia cuál es el total de aspectos susceptibles de ser auditados (universo de auditoría) y prioriza los más importantes para cada vigencia.	Se cuenta con el procedimiento y los formatos estandarizados para la proyección del PAAI acorde a la normatividad.	Cumple.



Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICC

3. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba y retroalimenta el plan anual de auditoría, que presenta el jefe de control interno o quien haga sus veces, verificando que:

MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
d. El plan de auditoría evidencia el tiempo en el cual se llevará a cabo la auditoría para el total de aspectos susceptibles de ser auditados en la entidad (ciclo de rotación).	Se cuenta con el procedimiento y los formatos estandarizados para la proyección del PAAI acorde a la normatividad.	Cumple.
e. El plan incluye tanto las auditorías y seguimientos, las asesorías y acompañamientos, así como los informes de ley obligatorios.	Dentro del PAAI se encuentran Auditorías, Seguimientos Normativos y Acompañamientos.	Cumple.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICC

4. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
a. Fomenta la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo.	(Piezas Gráficas o videos fomentando la implementación de la Política – Planeación – Comunicaciones). En el presente Comité se lleva a cabo la presentación. (OAP)	En Ejecución.
b. Monitorea el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.	(La Segunda Línea de Defensa debe presentar Informe de la evaluación del Cumplimiento de la Política). En el presente Comité se llevara a cabo la presentación de los resultados del seguimiento por parte de la OAP.	En Ejecución.
c. Promueve la identificación y análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación estratégica.	(La Segunda Línea de Defensa debe generar espacios como talleres con la Alta Dirección haciendo uso del DOFA vs el Plan Estratégico y Riesgos). En el presente Comité se lleva a cabo la presentación. (OAP)	En Ejecución.
d. Monitorea los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI.	En el presente Comité se lleva a cabo la presentación. (OAP)	En Ejecución.



Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICCI

4. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
e. Monitorea el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad.	(La Segunda Línea de Defensa debe presentar Informe de la evaluación del perfil de riesgo de la Entidad). En el presente Comité se lleva a cabo la presentación. (OAP)	En Ejecución.
f. Monitorea el seguimiento a la gestión del riesgo por parte de las instancias responsables.	En el presente Comité se lleva a cabo la presentación. (OAP)	En Ejecución.
g. Fomenta la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo.	(La Segunda Línea de Defensa debe presentar ante el Comité un proyecto de Plan de Capacitación para los líderes y funcionarios). Esta pendiente capacitación a Líderes de procesos.	En Ejecución.
h. Fomenta la generación de acciones para apoyar a la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo.	(El CICCI debe suministrar los recursos (Económicos – TH – Técnicos – Logísticos) que requiera la Segunda Línea de Defensa para el Seguimiento al Riesgo.	Pendiente



Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICCI

5. Frente al Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se desarrollan las siguientes acciones:

MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
a. Se hacen seguimientos periódicos.	En los comites realizados se presenta al CICCI los avances al PAAI.	Cumple
b. Se analizan los resultados de los informes presentados por parte del Jefe de Control Interno.	Se presenta en Comité el resumen de Hallazgos y Observaciones relevantes evidenciados en el Semestre.	Cumple
c. Se toman acciones de mejora acorde con los resultados presentados.	El resultado de las Auditorias y Seguimientos Normativos se establece un Plan de Mejoramiento.	Cumple



El deporte
es de todos

Mindeporte

Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICC

5. Frente al Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se desarrollan las siguientes acciones:

MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
d. Se monitorean las acciones de mejora establecidas.	En Comité se presentan los resultados de los Seguidimientos a los Planes de Mejoramiento.	Cumple
e. Se evalúa al final de la vigencia el nivel de cumplimiento del plan anual de auditoria.	Se tiene un indicador y se presentan los resultados en los Comités.	Cumple
f. Se contempla una auditoría al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).	Se tenía planeada para la presente vigencia, pero, debió ser eliminada debido al recorte presupuestal.	Pendiente



Preguntas y respuestas FURAG 2019 sobre el CICC

5. Frente al Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se desarrollan las siguientes acciones:

MATERIAS	OBSERVACIÓN	ESTADO
g. Contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854.	El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA	Pendiente
h. Contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.	Se realiza dentro de las Auditorías Infraestructura Deportiva y seguimientos normativos al SG – SST. (Esta pendiente realizarle a la sede del CAR dentro del Informe Normativo al SG SST.	Cumple

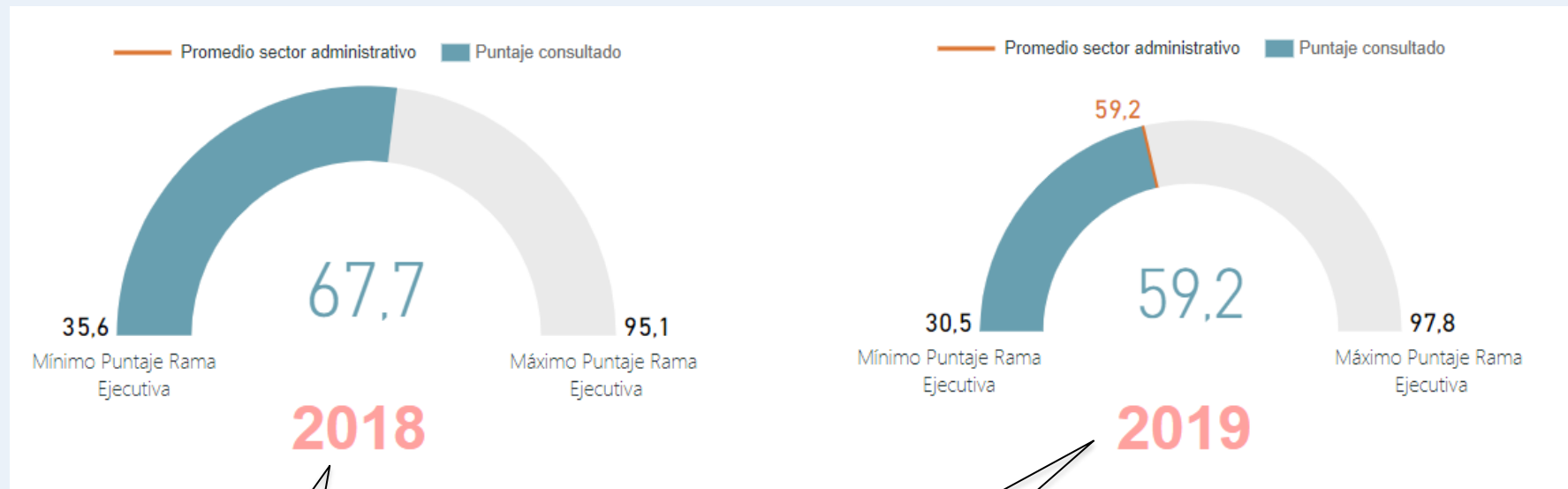


5.2 Resultados FURAG 2019 y Aspectos a Mejorar en Políticas Institucionales de MIPG

Elaborado por:

Oficina Asesora de Planeación

Comparativo Resultados IDI 2018 Vs. IDI 2019 MinDeporte



Fuente: Micrositio MIPG – Resultados Medición del Desempeño Institucional 2019

Línea Base IDI
MinDeporte

Disminución
de **8,5** puntos



El deporte
es de todos

Mindeporte

Comparativo Resultados IDI 2018 Vs. IDI 2019 MinDeporte

Que pasó con el resultado de FURAG, que se ha hecho

Se han diligenciado las herramientas de autodiagnóstico parametrizadas por el DAFP; las políticas que no cuentan con autodiagnóstico, se han venido adelantando las acciones identificadas con las preguntas del FURAG.



Política Gestión Estratégica del Talento Humano

Líder GIT Talento Humano

61,1

FURAG
2018

0,9

62,0

FURAG
2019

62,9

Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I01: Calidad de la planeación estratégica del talento humano	Tener en cuenta la información del direccionamiento y la planeación estratégica de la entidad para la planeación del talento humano.	Se aprobaron los planes institucionales de gestión del talento humano en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de abril de 2020; se vienen adelantando las actividades establecidas en los mismos	Formulación del Plan Estratégico de Talento Humano alineados con la planeación estratégica de la entidad.
I02: Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	Implementar en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de planta temporal, cargos provisionales, cargos de libre nombramiento y remoción, y cargos que se encuentren en vacancia definitiva	Se actualizó la estructura organizacional en el aplicativo de acuerdo con la transformación a Ministerio del Deporte. La información de los funcionarios de planta se encuentra actualizada con relación a la vinculación en el cargo, dependencia y GIT.	Realizar comparativo de los resultados de las evaluaciones de desempeño por las direcciones Llevar a cabo a través de la Intranet proceso de inducción con material multimedia y evaluación online.
I03: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo. Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios enfoques.	Se realizó la postulación del mejor funcionario según CIRCULAR EXTERNA No. 100-004-2020 para el evento Conmemoración día Nacional del Servidor Público 2020 liderado por función pública	Se identificarán más temáticas del Plan Nacional de Formación y Capacitación que se puedan desarrollar. Se espera realizar por parte de todos los funcionarios la capacitación en Integridad, Transparencia y Lucha Anticorrupción ofrecida por Función Pública
I04: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	Diseñar e implementar mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran, que garanticen que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Se realizó análisis de los retiros y las causas mas relevantes son: por pensión, o por aceptación de un cargo en otra entidad	Actualizar el procedimiento de entrega de cargo, en donde se incluya un mecanismo que garantice la transferencia del conocimiento.



Política Integridad

Líder GIT Talento Humano

60,5

FURAG
2018

-5,9

54,6

FURAG
2019

42,0

Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I05: Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	Fomentar desde la Alta Dirección la socialización del código de integridad y principios del servicio público, así como espacios de participación para todo el personal, para armonizar los valores del servicio público con los códigos de ética institucional, implementar jornadas de difusión y herramientas pedagógicas para desarrollar el hábito de actuar de forma coherente con ellos.	Se socializó al interior de la entidad el código de integridad actualizado	Diseñar actividades para implementar e interiorizar el Código de Integridad Capacitación en Integridad, transparencia y conflicto de interés brindado por Función Pública
I06: Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas	Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés.	Para el año 2020 se logró un 96% de efectividad en la declaración antes de vencimiento del plazo al 31 de mayo.	Revisar el aplicativo SIGEP para confirmar la declaración del 100% de los funcionarios. Diseñar video para la Intranet, para informar los casos donde se pueden presentar conflictos de interés.
I07: Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad.	Se está trabajando el mapa de riesgos del proceso de Talento Humano, donde a la fecha se han identificado 3 riesgos.	Llevar a cabo el diagnóstico de necesidades con la participación de funcionarios y directivos Generar autodiagnóstico global de GIT Talento Human



Política Planeación Institucional

Líder Oficina Asesora de Planeación

66,5

FURAG
2018



58,0

FURAG
2019

94,0

*Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020

NOTA: El puntaje de 94% corresponde al autodiagnóstico adicional de Plan Anticorrupción, que hace parte de esta política. La Política de Planeación Institucional no cuenta con herramienta de Autodiagnóstico.



El deporte
es de todos

Mindeporte

RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
Establecer por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de trabajo deben e las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles conforme sea necesario con el fin de dar manejo a los riesgos identificados. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Se inicio un proceso participativo a través de un foro en la pagina web en el que se invitó a ciudadanos, usuarios o grupos de interés a compartir sus aportes https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=97274	Identificar desde el equipo directivo de la entidad los puntos fuertes y los puntos de mejora, a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional.
Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua.	La entidad realizo seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos por los encargados del proceso y en los tiempos establecidos	Generar alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones a partir de la información entregada por el área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
	La entidad realizo seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos por los encargados del proceso y en los tiempos establecidos	Tener en cuenta los resultados de la evaluación de la gestión de riesgos, para la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.



Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Líder GIT Financiera y Presupuestal



NOTA: No se tiene puntaje aproximado ya que esta política no cuenta con herramienta de autodiagnóstico parametrizada por el DAFP; sin embargo se han venido adelantando las acciones identificadas con las preguntas del FURAG.



El deporte
es de todos

Mindeporte

RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
Ejecutar el presupuesto de la vigencia, contemplar acciones que mitiguen posibles desviaciones de la ejecución del presupuesto por casos fortuitos y propender por una cultura de prevención y efectividad del gasto.	Se generan reportes mensuales de la ejecución presupuestal y se generan las alertas a las diferentes áreas de la Entidad	Continuar con los procesos de seguimiento que se adelantan entre la OAP y SG- GIT de Financiera, los cuales se realizan con base en la información suministrada por las áreas de la Entidad
Realizar una planeación completa y realista, acorde a las capacidades institucionales, con el propósito de ejecutar el 100% de los recursos presupuestados para la vigencia fiscal y así evitar constituir reservas presupuestales.	Se mejoró la documentación del proceso de gestión presupuestal y tesorería. Se modificó el procedimiento para las modificaciones del plan de acción, las cuales deben ser aprobadas en CIGD.	Establecer lineamientos o procedimiento que establezca los responsables y las etapas al interior de la entidad en la programación presupuestal
Constituir reservas presupuestales en la vigencia, inferiores al 2% del presupuesto de funcionamiento, e inferiores al 15% del presupuesto de inversión.	Durante la vigencia 2020, se han ejecutado las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2019 por valor de \$112.645 millones que equivale al 52,53 %	



Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

Líder Oficina Asesora de Planeación



NOTA: No se tiene puntaje aproximado ya que esta política no cuenta con herramienta de autodiagnóstico parametrizada por el DAFP; sin embargo se han venido adelantando las acciones identificadas con las preguntas del FURAG.



El deporte
es de todos

Mindeporte

RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
Racionalizar los procesos y procedimientos de la entidad en la medida en que sea posible.	Se han identificado y formulado puntos de control a incluir en los procedimientos a partir de los riesgos actualizados.	Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Con base en el Plan Estratégico Institucional, la OAP esta adelantando un diagnóstico por cada proceso para definir las entradas, salidas, insumos, proveedores y destinatarios, con el fin de actualizar la cadena de valor de la entidad	Identificar en el plan estratégico de la entidad los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos.
Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente.	Durante la vigencia 2020, la OAP ha realizado mesas de trabajo con facilitadores para reformulación de indicadores con base en riesgos y caracterización de proceso, parametrizando las fichas técnicas dentro de las nuevas funcionalidades del modulo de medición - Isolucion	
Identificar en el plan estratégico de la entidad los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos.	Se definieron nuevas plantillas de caracterización y procedimientos que atienden a las variables exigidas.	
Definir en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos.		

NOTA: Esta política no tiene índices asociados.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Política Gobierno Digital

Líder GIT Tecnologías de información y las comunicaciones

81,1

FURAG
2018

-16,1

65,0

FURAG
2019

Política Seguridad Digital

Líder GIT Tecnologías de información y las comunicaciones.

65,4

FURAG
2018

- 8,0

57,4

FURAG
2019

NOTA: No se tiene puntaje aproximado ya que esta política no cuenta con herramienta de autodiagnóstico parametrizada por el DAFP; sin embargo se han venido adelantando las acciones identificadas con las preguntas del FURAG.



El deporte
es de todos

Mindeporte

ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I18: Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	Incorporar políticas de TI en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad.	Se está adelantando la formulación del PETI bajo los lineamientos de MinTIC.	Se está en proceso de contratación de una persona para establecer los lineamientos para definir la arquitectura de negocio de MINDEPORTE.
I19: Servicios Digitales de Confianza y Calidad	Definir herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI de la entidad.	Se ejecuta las iniciativas y proyectos priorizados en el PETI para la vigencia 2020	El grupo de desarrollo de Mindeporte, establecerá los lineamientos de desarrollo, calidad de la información, transferencia de conocimiento y documentación técnica y funcional de los sistemas de información.
I19: Servicios Digitales de Confianza y Calidad	Contar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas y actualizadas para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información.	Se desarrolla una iteración del ejercicio de arquitectura empresarial (arquitectura de negocio).	El plan de gestión de activos de seguridad de la información se encuentra en construcción
	Contar con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información con de la entidad.	Se contrata un equipo de desarrollo e implementación de sistemas de información para el Ministerio del Deporte Se actualiza documentación del sistema de gestión de calidad así como los roles y responsabilidades de seguridad de la información del Ministerio del Deporte	En este momento se conocen los activos y recursos a proteger, se encuentra en desarrollo la identificación de los riesgos y controles asociados, con lo cual se generará el plan de tratamiento para pasar al proceso de implementación Los indicadores de gestión de seguridad de la información están en construcción
	Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.	Se define un plan de gestión de activos y de control operacional de seguridad de la información.	El plan de control operacional de seguridad de la información está en construcción

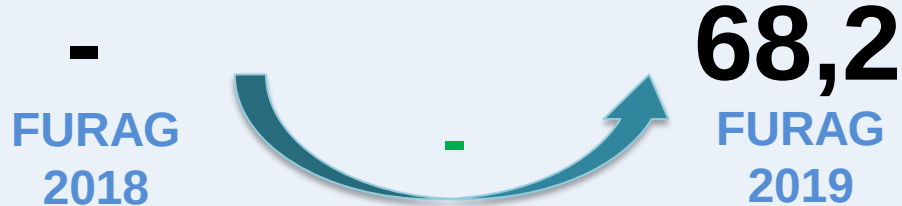


Política Defensa Jurídica

Líder Oficina Asesora Jurídica



Política Mejora Normativa



NOTA: No se tiene puntaje aproximado ya que esta política no contaba con herramienta de autodiagnóstico parametrizada por el DAFP al momento de realizar las mesas con el líder del proceso; sin embargo se han venido adelantando las acciones identificadas con las preguntas del FURAG. Y se realizará el autodiagnóstico recién publicado por el DAFP.



El deporte
es de todos

Mindeporte

RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra el índice de condenas, con el fin de proponer correctivos.	La entidad formuló políticas de prevención del daño antijurídico a través de la Política de Prevención del Daño Antijurídico - para las vigencias 2020-2021 Versión 5 identificada con el código GJ-LI-001, publicada en la página web de la Entidad. Se encuentra en la herramienta ISOLUCION. Divulgada a través de "Entérate" del 15 de mayo de 2020.	Con base en la transformación de Departamento Administrativo a Ministerio del Deporte, está en proceso de verificación y actualización de la normativa del sector
Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada la entidad, con el fin de proponer correctivos.	La entidad ha formulado directrices de conciliación a través de la Resolución 0541 Del 18mayo2020 <<Por medio de la cual se emite el Reglamento y conformación del Comité de Conciliación Defensa Judicial del Ministerio del Deporte y se adoptan otras disposiciones >>	Parametrización interna para que el correo notijudicales@mindeporte.gov.co tenga un acuse de recibido, en otras palabras, que conteste automáticamente a los correos que envían.
Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados de la entidad, con el fin de proponer correctivos.		

NOTA: Esta política no tiene índices asociados.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Líder Oficina Asesora de Planeación

72,7

FURAG
2018

-9,0

63,7

FURAG
2019

90,6

Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública.	Se diseña un sistema de alertas de actualización y publicación de la información acorde con el esquema de transparencia de la procuraduría	Establecer estrategias para fortalecer la publicación de datos abiertos e impulsar el desarrollo de aplicaciones que promuevan la transparencia en la gestión pública
Apropiar la norma que mejora la accesibilidad de los archivos electrónicos (ISO 14289-1) de la entidad, con el propósito de garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad.	Documentar dentro del sistema de calidad lineamientos y responsabilidades a tener en cuenta al interior del ministerio y sus interacciones con los grupos de interés	Mediante el plan institucional de capacitación establecer espacios en materia de transparencia, acceso a la información y sobre todo en protección de datos personales para todo el personal del ministerio. Gestionar y programar cursos de capacitación con alianza de función pública y demás con temáticas del cumplimiento al derecho de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales.
Hacer una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	Establecer indicadores de impacto que permitan evidenciar el cumplimiento a la ley de transparencia	Establecer alianza con instituto nacional para ciegos con el fin de solicitar una capacitación a la comunidad mindeporte resaltando la importancia de publicar documentación para ser legible por lector de pagina en transparencia.
Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de corrupción, mediante acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos de la entidad.	Incluir dentro de la categoría de información institucional de la intranet del ministerio el componente de transparencia y acceso a la información pública	Mejorar la interfaz y estructura de transparencia en la pagina web a través del desarrollo web por intermedio del proveedor Micrositios



Política Servicio al Ciudadano

Líder GIT Servicio Integral al Ciudadano

68,3

FURAG
2018



67,0

FURAG
2019

74,0

Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I42: Arreglos institucionales implementados y política formalizada	Definir los planes, proyectos y programas de la entidad con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor.	Dentro del informe de gestión trimestral de servicio integral al ciudadano, se incorporarán las recomendaciones que surjan desde el análisis de gestión, para mejorar el servicio e incentivar la participación en la gestión pública	Definir la Política de Servicio al Ciudadano y de Participación Ciudadana con horizonte a 2023, con base en el Plan Estratégico Institucional - PEI
I43: Procesos y procedimientos para un servicio de calidad	Implementar y adoptar en todas las dependencias de la entidad la política o estrategia de servicio al ciudadano.	Se actualizó el procedimiento de Caracterización de Ciudadanos. Se vienen adelantando los ejercicios de caracterización en cada dependencia, incluyendo caracterización de trámites y servicios en las dependencias correspondientes	Realizar un inventario de las políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos con los que cuenta el Ministerio para garantizar el acceso de derechos de grupos de especial atención
I44: Fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de servidores públicos	Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de servicio al ciudadano.		incluir medición de percepción de calidad en trámites y servicios inscritos en el SUIT



ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I45: Cobertura de los servicios de la entidad	Tener en cuenta la medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores, para la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación institucional.	Se actualizó la batería de preguntas frecuentes en la página web oficial de la entidad	Publicación en cartelera física en las sedes con la información requerida Vincular política de protección de datos personales en el protocolo de atención telefónica y de chat virtual de servicio al ciudadano.
I46: Certidumbre en el servicio	Diseñar y aprobar las estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad en la entidad.	Se cuenta con personal capacitado para la atención en lenguaje claro y para hacer uso de herramientas como el centro de relevo. Se ha gestionado asesoría en temas de discapacidad visual y auditiva, con el INCI y el INSOR respectivamente.	Priorizar la concertación de compromisos laborales y competencias comportamentales directamente asociadas al servicio al ciudadano para la evaluación del desempeño de los servidores que realizan atención directa al Ciudadano.
I47: Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios	Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras		Implementar aplicación móvil para interactuar de forma virtual con los ciudadanos



Política Racionalización de Trámites

Líder Oficina Asesora de Planeación

75,2

FURAG
2018



56,5

FURAG
2019

66,5

Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Se formula la estrategia de racionalización de tramites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites	No se cuenta con el histórico de las estadísticas relacionadas con tramites y servicios del sistema PQR - GESDOC necesarias para el ejercicio de construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de las siguientes variables: ? Ingresos último año (2019) ? # de solicitudes último año (2019) ? # de PQR recibidas (2019) ? Nivel de satisfacción del servicio
Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad que le permitan fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus trámites y agilizar su gestión.	Se diseña una encuesta tipo formulario el cual será publicado en el sistema PQRD del ministerio donde se incluye componentes para identificar variables de quejas y reclamos, complejidad, costos internos y externos de los tramites y servicios	Implementar mejoras tecnológicas según la estrategia de racionalización de tramites 2020
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para la vigencia.	Se actualizaron 23 fichas entre trámites y otros procedimientos administrativos (servicios) con acompañamiento de gobierno digital en el aplicativo SUIT	Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía
Divulgar información sobre los trámites de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.	Se realiza actualización del inventario de Tramites-Servicios- publicados en la paina web a través del PQR, eliminando 9 vínculos derogado y obsoletos no registrados en el SUIT	Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas



Inventario Trámites y Servicios Ministerio

Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos

Registros para inclusión al inventario de formatos integrados

Consolidado:

Estado	Cantidad
En evaluación DAFP:	0
En evaluación institución:	0
Cancelado:	5

* Para proponer un nuevo registro ingrese aquí



Inventario de trámites

Porcentaje de avance: 100%



Para tener un porcentaje de avance del 100% debe tener todos los formatos integrados en estado de 'Inscritos'

Consolidado:

Estado	Cantidad
Sin gestión:	0
En creación:	0
En revisión:	0
En corrección:	0
Inscrito:	18
Eliminado:	3



Inventario de otros procedimientos administrativos

Porcentaje de avance: 100%



Para tener un porcentaje de avance del 100% debe tener todos los procedimientos administrativos en estado de 'Inscritos'

Consolidado:

Estado	Cantidad
Sin gestión:	0
En creación:	0
En revisión:	0
En corrección:	0
Inscrito:	5
Eliminado:	1



Gestión de formatos integrados

Sin gestión (0)

En creación (0)

Tareas pendientes (0)

Enviados para revisión (0)

Inscritos (23)



El deporte
es de todos

Mindeporte

Inventario Tramites y Servicios Ministerio

	TRAMITE	SERVICIO (OA)
IVC	13	-
CCD	1	1
INFRAESTRUCTURA	-	1
LABORATORIO/DOPAJE	1	2
ALTOS LOGROS	3	1
	18	5



Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Líder GIT Servicio Integral al Ciudadano

67,1

FURAG
2018

-2,8

64,3

FURAG
2019

53,0

Autodiagnóstico de
Participación Ciudadana

91,9

Autodiagnóstico de
Rendición de Cuentas

**Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020***

*La política cuenta con un autodiagnóstico de Rendición de Cuentas el cual es un componente específico dentro de la política de Participación Ciudadana



El deporte
es de todos

Mindeporte

ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I52:Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación de sus servidores públicos y grupos de valor en temas de participación ciudadana y control social.	Se elaboró el plan de participación 2020, aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño el 29 de abril del 2020, en donde se programa la realización de capacitaciones a servidores y grupos de valor en temas de participación ciudadana y control social.	Se actualizará procedimiento de gestión de la participación ciudadana en la entidad, así como los formatos de reporte de los ejercicios, con el propósito de que se exprese de manera clasificada la población atendida.
I53: Grado de involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	Tener en cuenta la medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores, para la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación institucional	Se sometió a consulta ciudadana el plan de participación ciudadana desde el 28 de mayo y hasta el 12 de junio, un foro virtual para recibir comentarios, sugerencias o solicitudes al plan de participación ciudadana 2020	Se actualizará procedimiento de gestión de la participación ciudadana en la entidad, así como los formatos de reporte de los ejercicios, con el propósito de que se exprese de manera clasificada la población atendida.
I54: Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	Implementar procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos para mejorar la gestión de los componentes de información de la entidad.		Hacer seguimiento y acompañamiento a los ejercicios de caracterización realizados por cada dependencia en la vigencia
I55: Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional		Se fortaleció la definición de la Estrategia de Rendición de Cuentas y se aprobó el documento en comité del 29 de abril 2020, la misma incluye la estrategia de comunicaciones. Así mismo, fue socializada al interior de la entidad	Realizar las actividades establecidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas
I56: Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor para la incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo.		



ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I57: Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	Tener en cuenta la evaluación y retroalimentación efectuada por la ciudadanía en las actividades de rendición de cuentas, para la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación institucional.	Se realizó el procedimiento “Estrategia de Rendición de Cuentas” y el instructivo “Espacios de diálogo – Rendición de Cuentas” y se socializaron al interior de la entidad	Realizar seguimiento y actualización a la Estrategia de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta la emergencia nacional presentada por el Coronavirus
I58: Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	Implementar acciones de participación ciudadana en todas las fases del ciclo de la gestión pública.		Se socializará al interior de la entidad, el diagnóstico de la gestión de la participación ciudadana
I59: Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante comunicación directa de la entidad con los participantes	Se han realizado foros participativos en la pagina web para socializar las diferentes actividades a realizar tanto para rendición de cuentas como el plan de participación ciudadana	Realizar las actividades establecidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación ciudadana que corresponden al segundo semestre 2020
I60: Responsabilidad por resultados	Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad.	Se ha hecho seguimiento a los PQRS que llegan a la entidad a través de GESDOC	Se realizará un ejercicio de capacitación al equipo conformado en el Ministerio Se realizará inventario de las instancias de participación legalmente conformadas en el Ministerio



Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

Líder GIT Seguimiento - OAP



NOTA: No se tiene puntaje aproximado ya que esta política no cuenta con herramienta de autodiagnóstico parametrizada por el DAFP; sin embargo se han venido adelantando las acciones identificadas con las preguntas del FURAG.



El deporte
es de todos

Mindeporte

ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I61: Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	Incluir en el plan estratégico de la entidad indicadores de seguimiento y evaluación.	Se ha realizado el seguimiento trimestral al Plan de Acción Se ha realizado seguimiento a las reservas presupuestales Se ha realizado seguimiento a los indicadores SINERGIA Se modificó el procedimiento para el seguimiento a la ejecución de los planes de acción, haciendo un seguimiento mensual	La formulación el procedimiento de indicadores de gestión por proceso Apropiación de la gestión de riesgos en la operatividad de la entidad Presentar informes periódicos del seguimiento a los planes de la entidad
I62: Documentación del seguimiento y la evaluación	Tener en cuenta los resultados de la gestión institucional para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad		
I63: Enfoque en la satisfacción ciudadana	Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad		
I64: Mejoramiento continuo	Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.		



Política Gestión Documental

Líder GIT Administrativa

71,1

FURAG
2018



57,2

FURAG
2019

36,5

Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I65: Calidad del Componente estratégico	Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR como parte del proceso de planeación de la función archivística.	Se solicitó la designación de los gestores documentales al interior de cada Grupo Interno de Trabajo, para realizar un análisis detallado de la producción documental y el levantamiento de la información para la actualización de las Tablas de retención Documental	Elaborar la política de Gestión Documental Identificación del estado actual del archivo, generando proyectos a corto, mediano y largo plazo
I66: Calidad del Componente administración de archivos	Establecer un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo para los bienes que así lo requieren.	Se realizó el cronograma de transferencias primarias y se socializó con los gestores documentales	Capacitación de aplicación Tablas de Retención Documental
I67: Calidad del Componente documental	Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental -TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA.	Se actualizó el Formato de Único de Inventario Documental – FUID en Isolucion Se viene adelantando la actualización de la documentación en el nuevo formato de inventario documental del acervo documental del Archivo Central	Elaborar el instrumento archivístico PGD, teniendo como base los resultados arrojados por el Diagnostico Integral de Archivos Actualizar el instrumento archivístico PINAR, teniendo como base los resultados arrojados por el Diagnostico Integral de Archivo Elaborar el procedimiento de planeación, producción y tramite documental



Política Gestión del Conocimiento

Líder GIT Gestión del Conocimiento y la Innovación - OAP

58,5

FURAG
2018



45,9

FURAG
2019

33,0

Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020

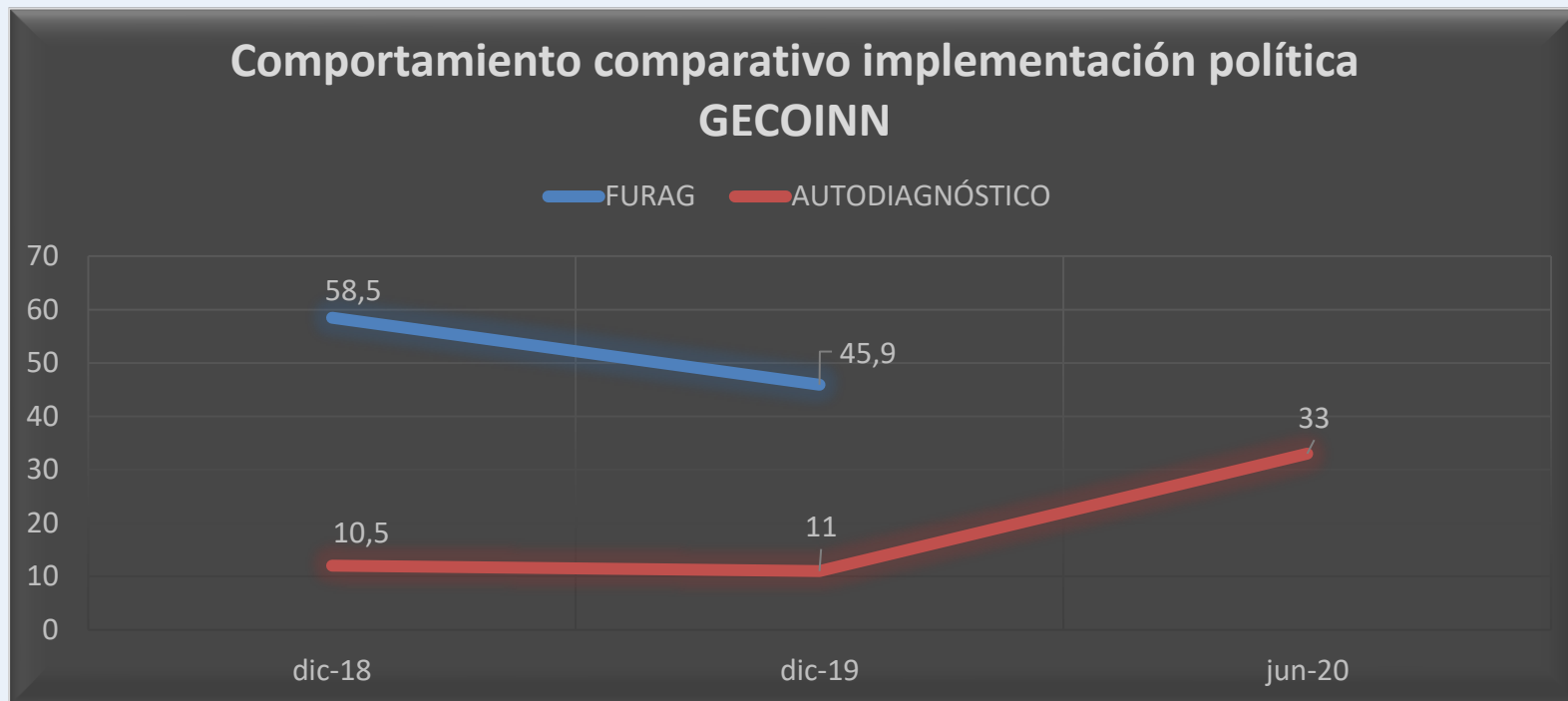


El deporte
es de todos

Mindeporte

Política Gestión del Conocimiento

Líder GIT Gestión del Conocimiento y la Innovación - OAP



ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I87: Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: organizar sus datos, información y conocimiento en diferentes herramientas, análisis de la información de datos de los procesos de la entidad, consultar necesidades y expectativas a sus grupos de valor.	Se identifico y caracterizo las operaciones estadísticas del Ministerio del Deporte para sus áreas misionales, se realizo un proceso de capacitación con el DANE de manejo de datos y se adopto la norma técnica NTCPE100 – 2017 en el comité de gestión y desempeño institucional.	Aplicación Norma técnica de calidad NTCPE1000 - 2017: Diligenciamiento Formularios F1 de todas las operaciones estadísticas, documentación técnica y ficha técnica, así como el plan de mejoramiento y fortalecimiento de las operaciones estadísticas.
I88: Generación y producción del conocimiento	Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito para establecer necesidades de nuevo conocimiento	Se diseño la herramienta para la identificación del conocimiento tácito – Pasaporte GEKO- así como una herramienta de comunicación.	Pasaporte GEKO: Aplicación, consolidación, análisis de resultados y socialización de información recolectada
I89: Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	Implementar herramientas de gestión del conocimiento para la política de gestión del conocimiento y la innovación.	Se diseño e implemento una herramienta de inventario de información para realizar un mapeo inicial en temas de gestión del conocimiento, así como el diseño del pasaporte GEKO.	Aplicación del pasaporte GEKO, análisis de la información y elaboración del mapa de conocimiento versión 1.



ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I90: Generación de una cultura propicia para la gestión del conocimiento y la innovación.	Identificar, planear y desarrollar diferentes acciones que promuevan una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento.	Diseño de la estrategia GEKO.	Coordinar la estrategia GEKO con el GIT de Talento Humano para impulsar una cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad
I91: Analítica institucional para la toma de decisiones	Establecer parámetros de calidad para la recolección de datos que permitan analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas propuestas.	Se identifico y caracterizo las operaciones estadísticas del Ministerio del Deporte para sus áreas misionales, se realizo un proceso de capacitación con el DANE de manejo de datos y se adopto la norma técnica NTCPE100 – 2017 en el comité de gestión y desempeño institucional.	Aplicación Norma técnica de calidad NTCPE1000 - 2017: Diligenciamiento Formularios F1 de todas las operaciones estadísticas, documentación técnica y ficha técnica, así como el plan de mejoramiento y fortalecimiento de las operaciones estadísticas.



Política Control Interno

Líder Oficina Asesora de Planeación

66,2
FURAG
2018



58,2
FURAG
2019

74,7
Autodiagnóstico
Corte a 30 Jun 2020



ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I70:CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control I71:CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo I72:CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas I73:CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	Verificar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) en el marco de la política de administración de riesgos que la identificación y valoración del riesgo sea adecuada frente al logro de objetivos y metas. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Los mapas de riesgo se actualizaron e incluyen los controles y actividades de control en el plan de tratamiento que aporta a la mitigación de los riesgos	Falta ejecutar las acciones de socialización y divulgación del código de integridad y evidenciar el compromiso con la integridad (Talento humano)
I74:CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora I75:CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	Formular planes de mejora eficaces que contribuyan al logro de los objetivos y las metas institucionales.	Se ha fortalecido la cultura del seguimiento y monitoreo de los riesgos con la implementación de la política de administración del riesgo actualizada en 2019	Actualmente la gestión del talento humano no tiene el carácter estratégico, alineación de objetivos específicos en el PEI, dar mayor representación a los temas de gestión de talento humano a nivel directivo.
I76:CONTROL INTERNO: Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno I77:CONTROL INTERNO: Línea Estratégica I78:CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa I79:CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa I80:CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	Efectuar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo el seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos, así como determinar y proponer posibles mejoras a los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	A través de los informes de auditoría y seguimiento los procesos identifican las deficiencias e implementan medidas correctivas. De igual manera, desde la OAP se generan ejercicios de asesoría y recomendaciones para fortalecer los componentes del sistema de control interno.	Establecer mecanismo para evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta (Talento Humano)



ÍNDICE	RECOMENDACIONES DAFP	AVANCE	QUÉ FALTA
I87: Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	Verificar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) en el marco de la política de administración de riesgos que la identificación y valoración del riesgo sea adecuada frente al logro de objetivos y metas. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Los mapas de riesgo se actualizaron e incluyen los controles y actividades de control en el plan de tratamiento que aporta a la mitigación de los riesgos	Se encuentra pendiente presentar un informe de resultados de los ejercicios de monitoreo ante la primera línea y tercera línea de defensa en el CICCI
I88: Generación y del producción conocimiento	Formular planes de mejora eficaces que contribuyan al logro de los objetivos y las metas institucionales.	Se ha fortalecido la cultura del seguimiento y monitoreo de los riesgos con la implementación de la política de administración del riesgo actualizada en 2019	Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente a través del PETI y la mejora de la infraestructura tecnológica de la Entidad a través de los cual se fortalecen los controles tecnológicos

Política Gestión de la Información Estadística*

Líder GIT Gestión del Conocimiento y la Innovación - OAP

66,2

FURAG

2019



NOTA: Este puntaje se obtuvo del Formulario Único de Registro de Avance a la Gestión-FURAG- correspondiente a la gestión del año 2019 de la entidad, esta política es nueva por lo tanto no tiene comparativo ni acciones propuestas por el líder de política; sin embargo se han venido adelantando acciones que son comunes e impulsan la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la política de Gestión de la Información Estadística. Y se realizará el autodiagnóstico recién publicado por el DAFP.



El deporte
es de todos

Mindeporte



Actualización Contexto Institucional. (OAP).



6. Actualización Contexto Institucional

Elaborado por:

Oficina Asesora de Planeación

Contexto Institucional

Propósito

- Define los aspectos principales a identificar (Internos y externos) para el sector y el Ministerio del Deporte, en el marco del cumplimiento e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
- Monitorear los cambios en el entorno para determinar si estos generan nuevos riesgos o modifican los existentes.

¿Como se realizó?

A partir del análisis de los factores correspondientes al contexto interno y externo elaborados por cada uno de los procesos en la actualización de los mapas de riesgo; en los cuales se identificaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la Entidad en función de los objetivos institucionales.

A su vez desde la actualización de los mapas de riesgos, en donde se realizaron 27 mesas de trabajo, fueron abordados el contexto interno, externo y de proceso; metodología que apporto a la actualización del mismo.



Contexto Institucional Ministerio del Deporte 2020

Establecimiento del Contexto Externo



OPORTUNIDADES

1. Disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación para apalancar la ejecución de la misionalidad del Ministerio del Deporte.
2. Incremento del presupuesto en la vigencia actual, frente a la vigencia anterior.
3. Mantener o aumentar la asignación presupuestal para la implementación de la política, planes, programas y proyectos del Ministerio del Deporte.
4. Credibilidad y confianza en el Ministerio del Deporte por parte de los grupos de valor.
5. Las nuevas tecnologías y el aumento en la oferta de soluciones tecnológicas, informáticas y de comunicaciones que facilitaran la gestión de la Entidad.
6. Implementación de políticas públicas del sector ambiente a nivel nacional y distrital que se integren y/o articulen con las actividades con enfoque ambiental que se desarrollen en el marco de la política, planes, programas y proyectos del sector deporte y recreación, consolidando así una gestión institucional con conciencia ambiental.
7. Fortalecimiento del proceso legislativo producto del cambio institucional de la entidad.



AMENAZAS

1. Intereses políticos particulares que puedan afectar el adecuado desarrollo de los planes programas y proyectos relacionados con el deporte.
2. Reducción de la apropiación presupuestal asignada a la Entidad, como consecuencia del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, establecido mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020; lo cual puede afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad.
3. Cambios drásticos en las variables demográficas de las regiones en las cuales hace presencia el Ministerio del Deporte, lo cual genere desarticulación entre las necesidades de dichas regiones y los objetivos de la política, planes, programas y proyectos que oferta la Entidad.
4. Obsolescencia en equipos y fallas en las plataformas tecnológicas.
5. Cambios normativos que afecten el desarrollo de la misionalidad del Ministerio del Deporte.



Contexto Institucional Ministerio del Deporte 2020

Establecimiento del Contexto Interno



FORTALEZAS

1. Existencia del Presupuesto para ejecutar los proyectos de inversión institucionales.
2. Vinculación de personal idóneo y competente a través del Concurso de Méritos, que faculta al Ministerio para desarrollar programas de capacitación a los funcionarios de carrera administrativa.
3. Formulación plan de acción, Plan Nacional de Desarrollo y Planeación Estratégica de la Entidad.
4. Capacidad para la atención de procesos de selección en la plataforma digital para la mejora continua.
5. La planeación estratégica de la Entidad se encuentra estructurada de manera participativa con los líderes de áreas misionales y administrativas, así como de la ciudadanía.
6. Existencia y accesibilidad a canales de comunicación institucional.
7. Se mantiene una continua interacción entre la administración del Ministerio del Deporte y los funcionarios o contratistas.



DEBILIDADES

1. Recorte presupuestal debido la baja ejecución presupuestal.
2. El 75% del personal no está vinculado de forma permanente.
3. Falta de estandarización y actualización de los documentos del Sistema de Gestión de la entidad.
4. Fallas en la implementación de política de gobierno digital en el Ministerio del Deporte.
5. Se requiere fortalecer las acciones de seguimiento al plan estratégico y a los planes institucionales, para mejorar la toma de decisiones y lograr el cumplimiento de las metas establecidas.
6. La comunicación entre áreas en ocasiones no es efectiva y existe limitación por la distancia física de la sede administrativa con el centro de alto rendimiento y en general la distribución de las áreas físicas.
7. Se presenta resistencia al cambio por parte del personal de la Entidad, lo cual puede limitar la implementación de nuevos métodos y modelos de gestión que aporten a la eficiencia en la gestión.



Contexto Institucional Ministerio del Deporte 2020

Establecimiento del Contexto Interno

ACTIVIDAD PROPUESTA

- A partir del contexto institucional presentado, analizar los factores con el fin de identificar nuevos riesgos que puedan afectar el cumplimiento del Direccionamiento estratégico.
- En caso de identificar nuevos riesgos, se deberán documentar en los respectivos mapas de riesgo de los procesos.





Informe de Resultados Gestión de Riesgos Primer Cuatrimestre 2020. (OAP).



7. Informe de Resultados Administración del Riesgo - Primer Cuatrimestre 2020

Elaborado por:

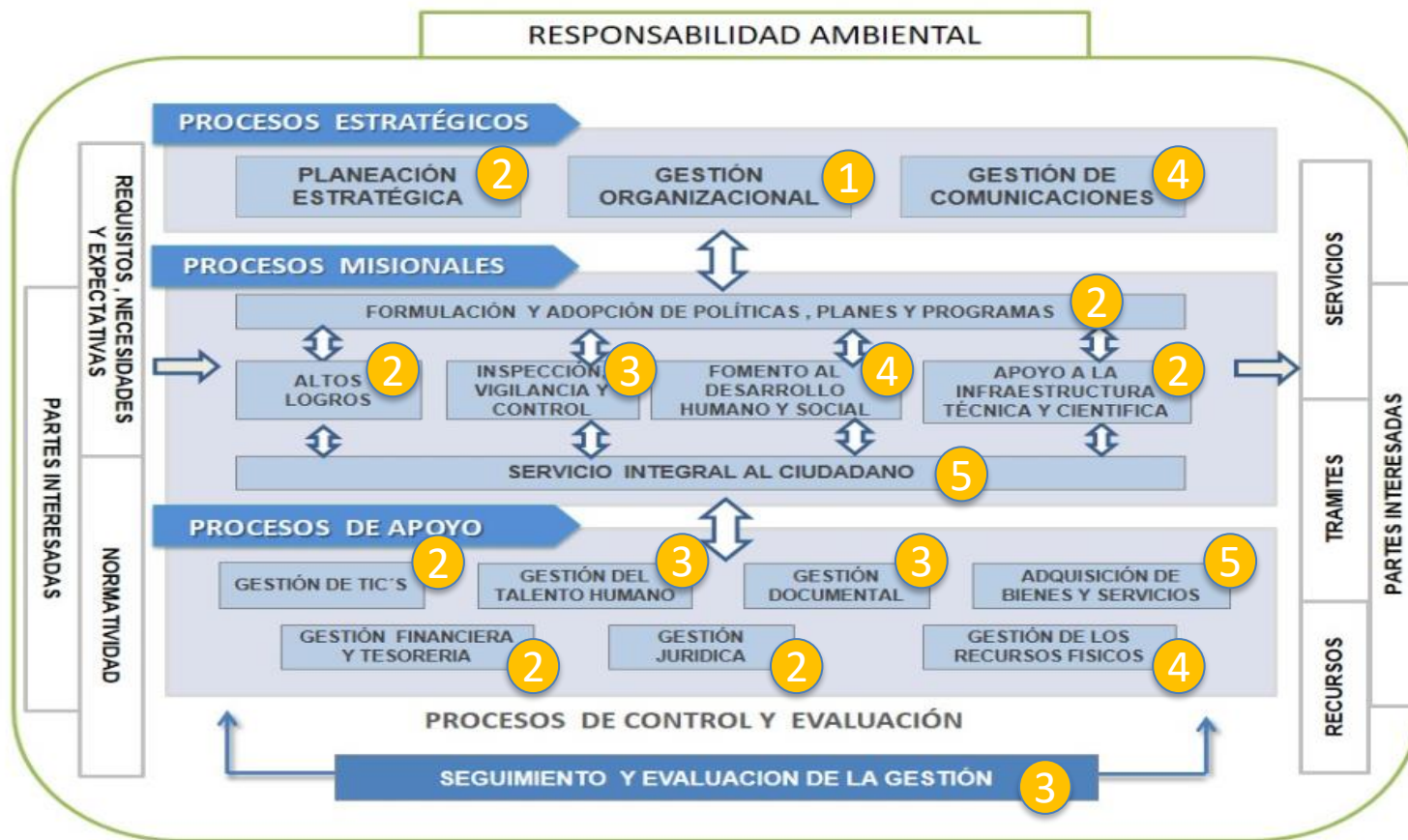
Oficina Asesora de Planeación

Fomento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo

Desde la Oficina Asesora de Planeación se lideró el proceso de divulgación y socialización de la política de administración del riesgo a través de la generación de **7** piezas comunicativas y más de **27** mesas de trabajo con los procesos de la Entidad para socializar la política, el procedimiento de administración del riesgo y el nuevo formato de mapa de riesgos.



Riesgos por Procesos – Ministerio del Deporte



Riesgos por Procesos – Ministerio del Deporte

Identificación de Riesgos

Planeación Estratégica

PE-R1	Definición de lineamientos y criterios para la estructuración del Direccionamiento Estratégico del Ministerio del Deporte, desarticulados con el Plan Nacional de Desarrollo.
PR-R2	Seguimiento a planes, programas y proyectos realizado de manera inoportuna y con debilidades en la calidad del análisis de los avances

Gestión Organizacional

GO-R1	Baja apropiación por parte de los procesos de MinDeporte frente a la Implementación del MIPG
-------	--

Gestión de Comunicaciones

GC-R1	Posibilidad de entregar o difundir información sin la debida verificación y aprobación, para el favorecimiento de intereses particulares o de un tercero.
GC-R2	Información no alineada con las políticas del Gobierno Nacional
GC-R3	Inoportunidad en la difusión de la información sobre la gestión del Ministerio
GC-R4	Ausencia de un plan para la mitigación de pérdida de la memoria institucional



Riesgos por Procesos – Ministerio del Deporte

Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas

FAP-R1	Discontinuidad en los procesos de política pública, especialmente en la implementación y evaluación de los procesos
FAP-R2	Incumplimiento a la normatividad, por la no aplicación de modelos de políticas públicas

Altos Logros

AL-R1	Pedir o aceptar dádivas para favorecer el acceso y/o permanencia para la atención a personas que no cumplen con los respectivos requisitos, o limitar el acceso a las personas que los cumplen, como beneficiarios de los servicios y/o programas de altos logros.
AL-R2	Inoportunidad en los servicios brindados a los grupos de valor para la consecución de los altos logros

Inspección Vigilancia y Control

IVC-R1	Gestión de las actividades y tramites de Inspección, Vigilancia y Control para un beneficio propio, un tercero o de los organismos del Sistema Nacional Del Deporte.
IVC-R2	Actuación inoportuna en alguno de las procesos, actividades y tramites adelantados en el ejercicio de las funciones de IVC.
IVC-R3	Perdida o fuga de información de las bases de datos que reposan en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.



Riesgos por Procesos – Ministerio del Deporte

Fomento al Desarrollo Humano y Social

FDHS-R1	Destinar indebidamente los recursos de convenios y/o contratos suscritos entre el ministerio y entes departamentales favoreciendo a terceros
FDHS-R2	Contratar personal para ejecutar las actividades de los programas en territorio incumpliendo con los perfiles o con las obligaciones contractuales.
FDHS-R3	Demoras en la liquidación de los contratos y/o convenios suscritos por la Dirección de Fomento y Desarrollo de MINDEPORTE.
FDHS-R4	Deficiencias en la entrega de los incentivos del programa SUPERATE INTERCOLEGIADOS cuando se entrega de forma masiva a un representante de la institución educativa, entrenador o delegado.

Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica

AITC-R1	Recepción de prebendas por parte de servidores públicos adscritos al CAR, para el alquiler o préstamo de los escenarios deportivos
AITC-R2	Utilización de los escenarios deportivos, sin los requisitos adecuados para su uso y préstamo.

Servicio Integral al Ciudadano

SIC-R1	Respuestas incompletas, no pertinentes o manipuladas para beneficio de un tercero
SIC-R2	Respuesta inoportuna a los derechos de petición o solicitudes en general, transgrediendo los términos establecidos en la normatividad vigente
SIC-R3	Tratamiento indistinto a la petición presentada en forma verbal por medio telefónico, en relación con los elementos estructurales del derecho de petición, conllevando al incumplimiento del Decreto 1166 de 2016
SIC-R4	Existen respuestas a peticiones o solicitudes en general que no son notificadas al ciudadano
SIC-R5	Los ejercicios de participación realizados en cada vigencia no son pertinentes



Riesgos por Procesos – Ministerio del Deporte

Gestión de TIC's

GTIC-R1	Acceso no autorizado o por fuera de lo acordado a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de la entidad, utilizados por sus colaboradores para favorecimiento propio o de un tercero.
GTIC-R2	Afectación de la plataforma tecnológica de canales y servicios (Correo, servidores, aplicaciones).

Gestión del Talento Humano

GTH-R1	Pérdida o adulteración de la información de las certificaciones expedidas por el proceso Gestión del Talento Humano, para usar o favorecer en un beneficio propio o de un tercero
GTH-R2	Incumplimiento por la no aplicación oportuna y completa de la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos del Ministerio.
GTH-R3	Incumplimiento de los Planes de Ley que lidera el proceso de Gestión del Talento Humano.

Adquisición de Bienes y Servicios

ABS-R1	Celebración de Contratos sin que se cumplan con todos los requisitos legales
ABS-R2	Direccionamiento de procesos de contratación en favor propio o de un tercero
ABS-R3	Liquidación incorrecta de contratos o no liquidación de los mismos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley
ABS-R4	Incumplimiento de las formalidades legales para la selección objetiva del contratista
ABS-R5	Aceptación de oferta presentada por el usuario que no está facultado legalmente para ello (usuario Secop II)



Riesgos por Procesos – Ministerio del Deporte

Gestión Documental

GD-R1	Perdida del documento o fuga de información para beneficiar a un particular
GD-R2	Falta de espacios adecuados para el almacenamiento del acervo documental de la entidad
GD-R3	No se cuenta con el personal idóneo para la administración documental de la entidad

Gestión Financiera y Tesorería

GFyT-R1	Favorecimiento en la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales, Obligaciones y/o órdenes de pago para beneficio propio o de terceros.
GFyT-R2	Incumplimiento a las actividades de la Gestión Financiera que no permita la optimización de los recursos asignados al Ministerio o que no refleje la realidad financiera de la Entidad.

Gestión Jurídica

GJ-R1	Gestionar las acciones de Tutela remitidas al Ministerio del Deporte, con el fin de generar un beneficio propio o de un tercero.
GJ-R2	Extemporaneidad en el registro de la información en la plataforma e-KOGUI de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.



Riesgos por Procesos – Ministerio del Deporte

Gestión de los Recursos Físicos

GRF-R1	Apropiación de bienes de la entidad para beneficio de un tercero ocasionando extravío de elementos de la bodega, al interior de las instalaciones, o en uso del personal de la entidad
GRF-R2	Falta de continuidad en la prestación del servicios integral de aseo, cafetería y vigilancia por falta de planeación y obviar la contratación del servicio.
GRF-R3	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mantenimiento de instalaciones locativas del Ministerio
GRF-R4	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mantenimiento del parque automotor del Ministerio

Seguimiento y Evaluación de la Gestión

SEG-R1	Pérdida de la objetividad del auditor de la Oficina de Control Interno en la ejecución de sus trabajos de auditoría interna.
SEG-R2	Inoportuna evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte
SEG-R3	Dejar de evaluar lo que se debe evaluar en el ejercicio de la Actividad de Auditoria Interna



Perfil del Riesgo - Ministerio del Deporte

Causas y Tipología de Riesgos

49

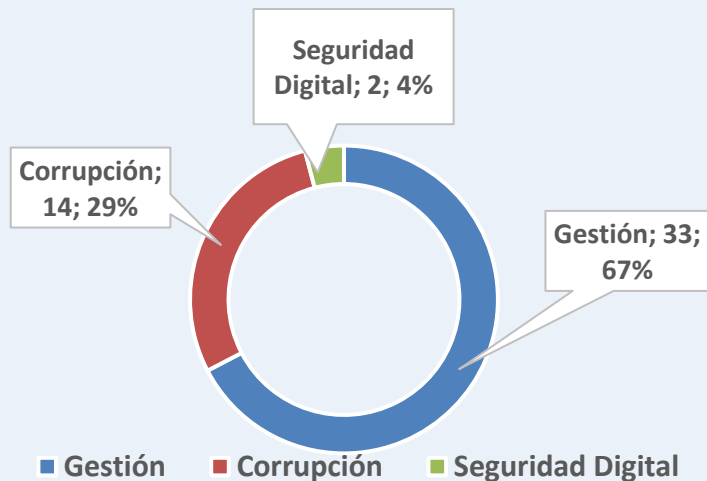
Riesgos identificados
con corte al 1er
Cuatrimestre 2020

107

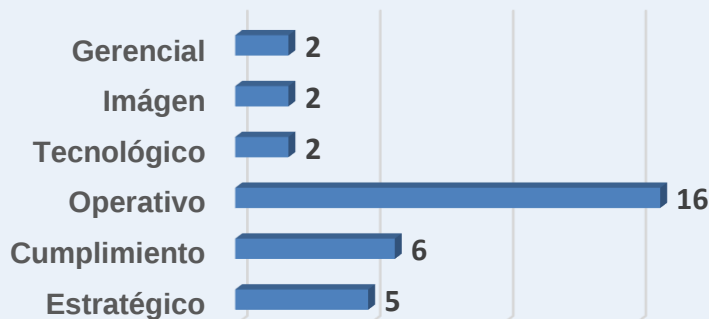
Causas identificadas,
como posible fuente de
materialización de riesgos.

2,2

Causas identificadas
en promedio por
cada riesgo.



Tipología de Riesgos de Gestión



Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.

Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.



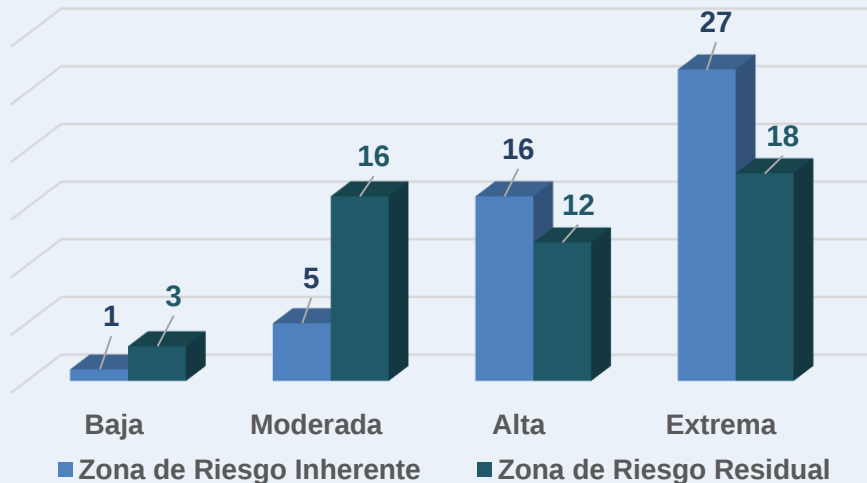
El deporte
es de todos

Mindeporte

Perfil del Riesgo - Ministerio del Deporte

Zona de Riesgos Inherentes y Riesgos Residuales

Cambios en Zona de Riesgos Inherentes y Residuales



Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.

El Ministerio del Deporte **acepta** los riesgos (gestión y seguridad digital) ubicados en zona de riesgo **baja** y no acepta riesgos de fraude o corrupción.

- **88%** De los riesgos **inherentes** se ubican en zonas de riesgo **alta** y **extrema**.
- **61%** De los riesgos **residuales** se ubican en zonas de riesgo **alta** y **extrema**.
- **55%** De los riesgos **residuales** no están reduciendo su zona de riesgo.



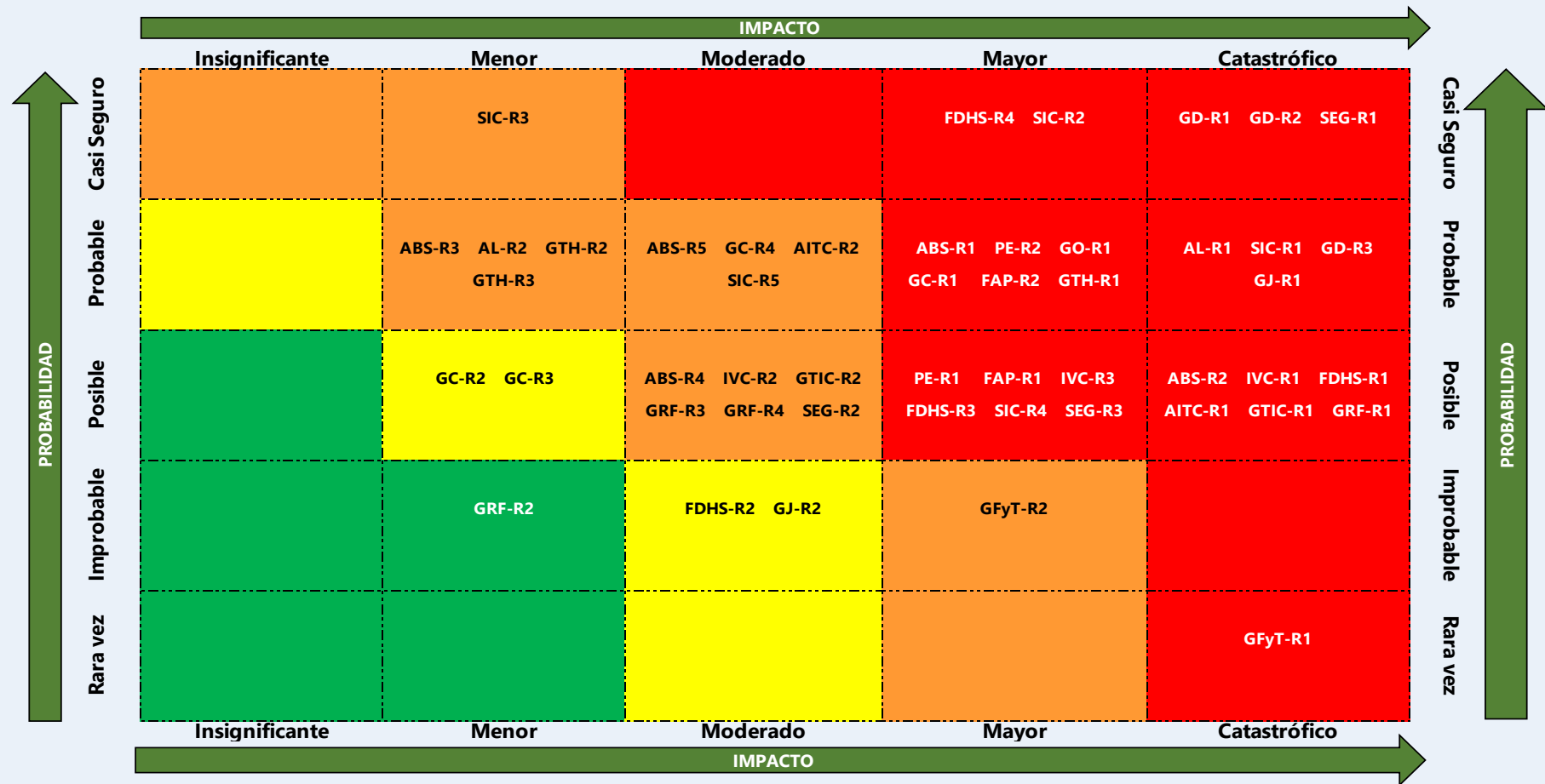
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica
Fomento al Desarrollo Humano y Social
Gestión de los Recursos Físicos
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Inspección Vigilancia y Control
Planeación Estratégica
Servicio Integral al Ciudadano



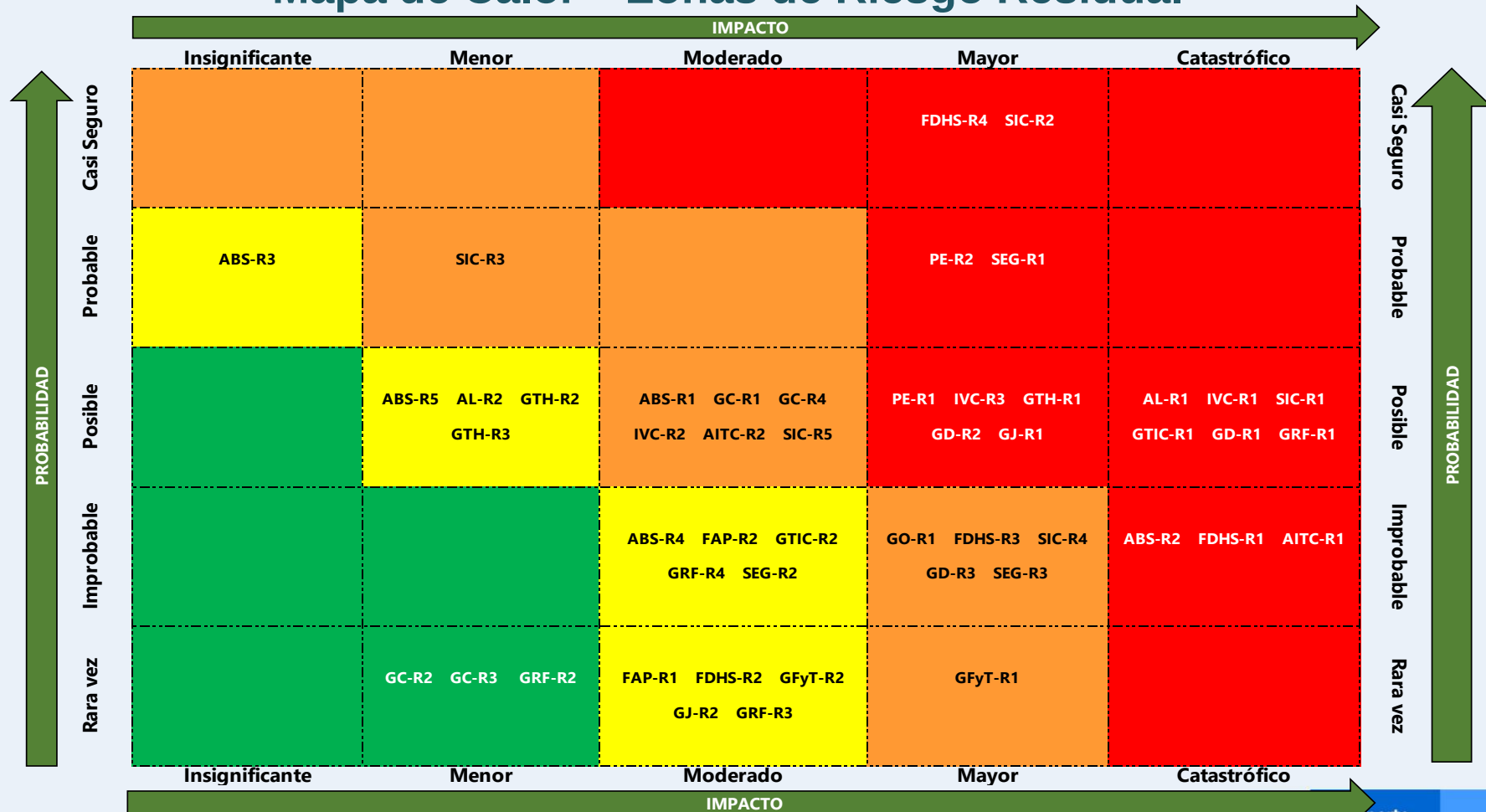
El deporte
es de todos

Mindeporte

Mapa de Calor – Zonas de Riesgo Inherente



Mapa de Calor – Zonas de Riesgo Residual



Estado de Controles de Riesgos Diseñados

Tipos de Controles

131

Controles diseñados, en el marco de los 49 riesgos identificados.



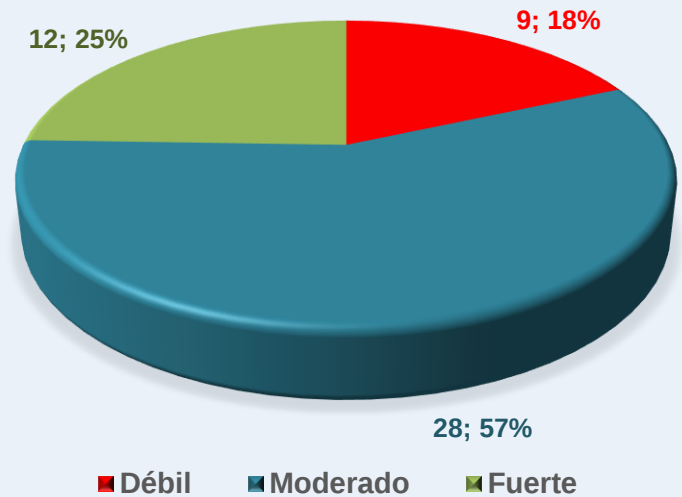
83%

Son controles de tipo preventivo.

17%

Son controles de tipo detectivo.

Solidez del Conjunto de Controles



NOTA: Los controles de los procesos deben estar documentadas y actualizadas en los respectivos procedimientos.

Materialización de riesgos Primer Cuatrimestre 2020

Riesgos Materializados

Fomento al Desarrollo Humano y Social	
FDHS-R3	Demoras en la liquidación de los contratos y/o convenios suscritos por la Dirección de Fomento y Desarrollo de MINDEPORTE.
FDHS-R4	Deficiencias en la entrega de los incentivos del programa SUPERATE INTERCOLEGIADOS cuando se entrega de forma masiva a un representante de la institución educativa, entrenador o delegado.
Gestión de los Recursos Físicos	
GRF-R2	Falta de continuidad en la prestación del servicios integral de aseo, cafetería y vigilancia por falta de planeación y obviar la contracción del servicio.
Seguimiento y Evaluación de la Gestión	
SEG-R2	Inoportuna evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte

Se materializó el
8,2 %
de los riesgos.

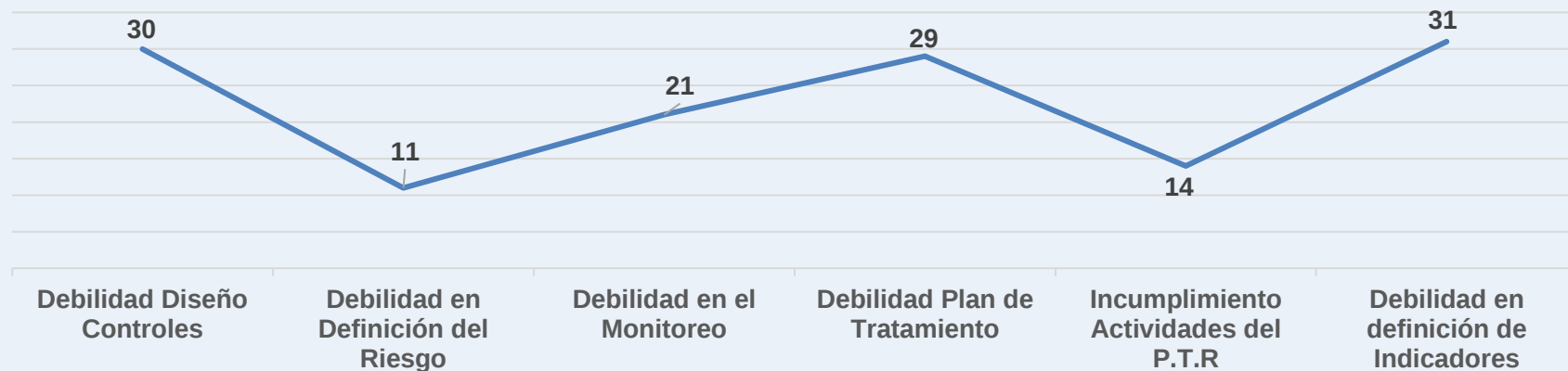
A **3** de los **4** riesgos se le
ejecutó las acciones de
contingencia
(FDHS-R3, FDHS-R4, SEG-R2)

A **1** de los **4** riesgos
se le realizó análisis
de causas.
(SEG-R2)



Resultados de Seguimiento y Evaluación – Tercera Línea de Defensa

Debilidades en Administración del Riesgo



NOTA: Producto de los resultados de seguimiento, los procesos con el acompañamiento de la OAP y la OCI realizaron los ajustes correspondientes que permiten subsanar las debilidades identificadas.





Actualización política de Administración del Riesgo - V4 (OAP).



8. Aprobación de Actualización de la Política de Administración del Riesgo – V4

Elaborado por:

Oficina Asesora de Planeación

Actualización Política Administración del Riesgo – V4

OBJETIVO

- Se dejaron explícitos los principios para la administración del riesgo.

GLOSARIO Y CONSIDERACIONES BÁSICAS

- Compartir riesgo: Se mejoró la descripción.

NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO

- **Tabla 1.** Se aclaró que el monitoreo para todos los riesgos de zonas moderada alta y extrema es constante y deben generar reportes cuatrimestrales.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

- **1.1 Establecimiento del Contexto:**
 - Se ajustó nombre de activos de seguridad digital.
 - Se ajustaron las variables de acuerdo con el formato de inventarios de activos actualizado.
- ***Identificación Riesgos de Gestión y de Seguridad Digital:** Se mejoró descripción y se definió que los riesgos se identifican sobre los activos con criticidad alta.

VALORACIÓN DE RIESGOS

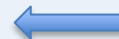
- **2.1.2 Análisis de Probabilidad- Tabla No.4 Criterios para calificar la probabilidad:** Se ajustó la frecuencia de acuerdo a la guía del DAFP.
- **2.1.3 Análisis de Impacto- Riesgos de Gestión:** Se incluyen las acciones formulación, adopción, dirección, coordinación, inspección, vigilancia, control y ejecución en los criterios que indican que se presenta interrupción .

MONITOREO Y REVISIÓN

- **2.3 Monitoreo y revisión:** Se incluyó funciones del responsable de la seguridad digital .
- Se ajustó la periodicidad .

REFERENCIAS

- Se incluyo referencia: Anexo 4 – Lineamientos para la gestión de riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas.



Votación Aprobación Actualización Política de Gestión del Riesgo V4.

DIRECTIVO	CARGO	VOTO DE APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
		(SI / NO)	
ERNESTO,LUCENA BARRERO	MINISTRO DEL DEPORTE	SI	Delegada la Señora Viceministra , para el voto del Ministerio del Deporte
LINA MARIA BARRERA RUEDA	VICEMINISTRA DEL DEPORTE	SI	Ninguna
JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	SECRETARIO GENERAL	SI	Ninguna
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	DIR. FOMENTO Y DESARROLLO	SI	Ninguna
MONICA PATRICIA MONSALVO TORRES	JEFE OF. ASESORA DE PLANEACIÓN	SI	Ninguna
LILIA VIVIANA FORERO ALVAREZ	DIR. INSPECCIÓN, VIGIL Y CONTROL	SI	Ninguna
DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	DIR DE RECURSOS Y HERR DEL SND	SI	Ninguna
MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO	DIR DE POSICIONAMIENTO Y L.D.	NA	No Asistió
RODRIGO SUAREZ GIRALDO	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	SI	Ninguna



El deporte
es de todos

Mindeporte



Presentación y Ejecución
Presupuestal y Estados
Financieros y
Presupuestales corte a 30
06 2020 (GIT Gestión
Financiera y Presupuestal).





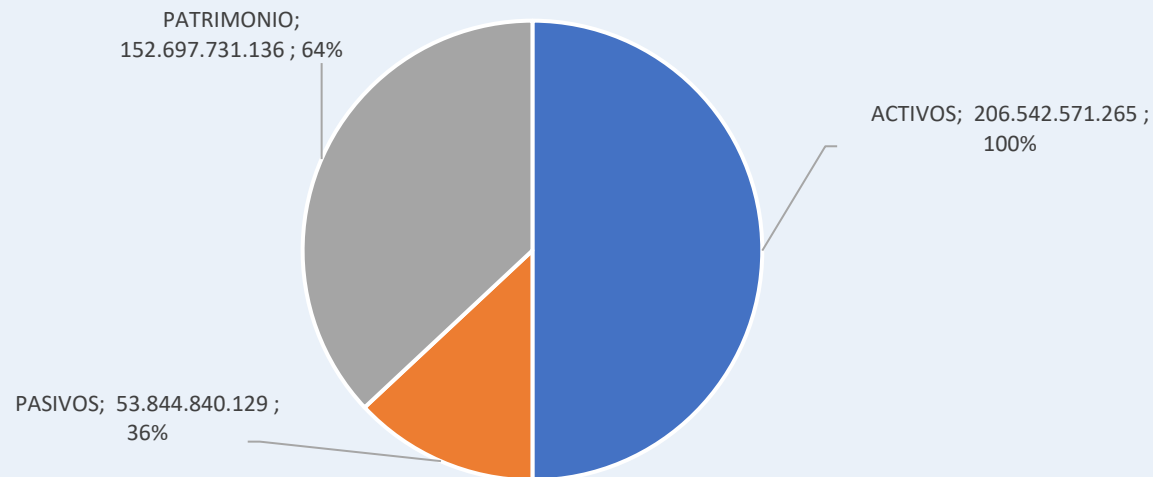
**El deporte
es de todos**

Mindeporte

Estados Financieros a 30 de JUNIO de 2020
GIT de Gestión Financiera y Presupuestal

Con corte a 30 de JUNIO de 2020

SITUACION PATRIMONIAL



Estado de Situación Financiera

	2020	2019	VAR		2020	2019	VAR
ACTIVOS	206,542,571,265	285,469,578,393	-28%	PASIVOS	53,844,840,129	44,591,124,676	21%
ACTIVO CORRIENTE	2,339,769,696	15,142,070,540	-85%	PASIVO CORRIENTE	7,762,209,148	3,777,575,994	105%
Efectivo y Equivalente al Efectivo	232,365,159	154,529,726	50%	Cuentas por Pagar	6,338,778,552	2,509,443,981	153%
Cuentas por Cobrar	801,816,561	14,206,486,470	-94%	Beneficios Empleados	1,423,430,596	1,268,132,013	12%
Inventarios	1,305,587,976	781,054,344	67%				
PASIVO NO CORRIENTE	204,202,801,569	270,327,507,853	-24%	PASIVO NO CORRIENTE	46,082,630,981	40,813,548,682	13%
Propiedad planra y Equipo	115,192,334,552	115,724,680,817	0%	Beneficios pos Empleo	18,141,592,243	19,636,671,275	-8%
Otros Activos	89,010,467,018	154,602,827,036	-42%	Provisiones	27,941,038,738	21,160,204,988	32%
				Otros Pasivos		16,672,419	
				PATRIMONIO	152,697,731,136	240,878,453,717	-37%
				Capital Fiscal	11,244,084,300	11,244,084,300	0%
				Resultado de Ejercicios Anteriores	20,064,978,100	123,944,162,735	-84%
				Ganancias o Perdidas por Beneficios pos Epleo	1,941,827,169	1,150,210,694	69%
				Resultadp del Ejercicio	119,446,841,567	104,539,995,988	14%



ACTIVOS

1

	CUENTAS	2020	2019	% VARIACION
1.3	CUENTAS POR COBRAR	803,983,593	14,206,486,470	-94.3%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	1,625,220,629	4,306,123,125	-62.3%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	254,299,789	217,635,787	16.8%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,626,112,240	11,645,747,691	-0.2%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,465,742,344	1,027,041,144	432.2%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	- 18,167,391,409	- 2,990,061,277	507.6%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,192,334,552	115,724,680,817	-0.5%
1.6.05	TERRENOS	28,310,678,550	28,310,678,550	0.0%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,532,558,686	941,999,057	168.8%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	652,176,915	1,313,291,407	-50.3%
1.6.40	EDIFICACIONES	79,843,550,851	79,843,550,851	0.0%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,057,871,078	4,392,192,644	37.9%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11,966,941,978	11,960,329,978	0.1%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	845,168,549	845,539,054	0.0%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,018,998,707	3,900,297,175	3.0%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	499,216,000	499,216,000	0.0%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	325,591,176	325,591,176	0.0%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 19,860,417,938	- 16,608,005,074	19.6%



RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

2

	CUENTAS	2020	2019	VARIACIO %
1.9	OTROS ACTIVOS	89,010,467,018	154,602,827,036	-42%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141,700,588	399,182,821	-65%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,262,126	9,640,775	-66%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,937,113,262	46,301,864,187	-9%
1.9.08.01	En administración	23,124,339,852	40,168,701,544	-42%
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	18,812,773,409	6,133,162,643	207%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	46,928,391,042	107,892,139,253	-57%
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	17,560,944,563	59,290,468,101	-70%
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	29,367,446,479	48,601,671,152	-40%



Estado de Situación Financiera Pasivos

3

	CUENTAS	2020	2019	% VARIACION
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,338,778,552.44	2,484,509,945	155.1%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,920,896,475.66	2,070,755,753	89.3%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,790,997,759.00	191,767,630	833.9%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136,006,548	76,607,233	77.5%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	5,736,925	9,381,789	-38.9%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	454,953,474	132,350,279	243.7%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27,492,805	-	0.0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,694,566	3,647,261	-26.1%

2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,941,038,738	21,160,204,988	% VARIACION
2.7.01.03	Administrativas	26,857,430,344	20,279,100,202	32.4%
2.7.01.05	Laborales	1,083,608,394	881,104,787	23.0%



ESTADO DE UTILIDADES Y PERDIDAS – JUNIO 30 2020

4

UTILIDAD O PERDIDA			119,446,841,567
4	INGRESOS	214,699,425,628	
4.1	INGRESOS FISCALES	388,197,527	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	39,780	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	103,436,159	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	210,598,710,451	
4.8	OTROS INGRESOS	3,609,041,711	
5	GASTOS	95,252,584,061	95,252,584,061
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,566,268,660	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,400,685,020	
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,515,904,079	
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	57,256,305,550	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,502,837,716.38	
5.8	OTROS GASTOS	10,583,036.06	



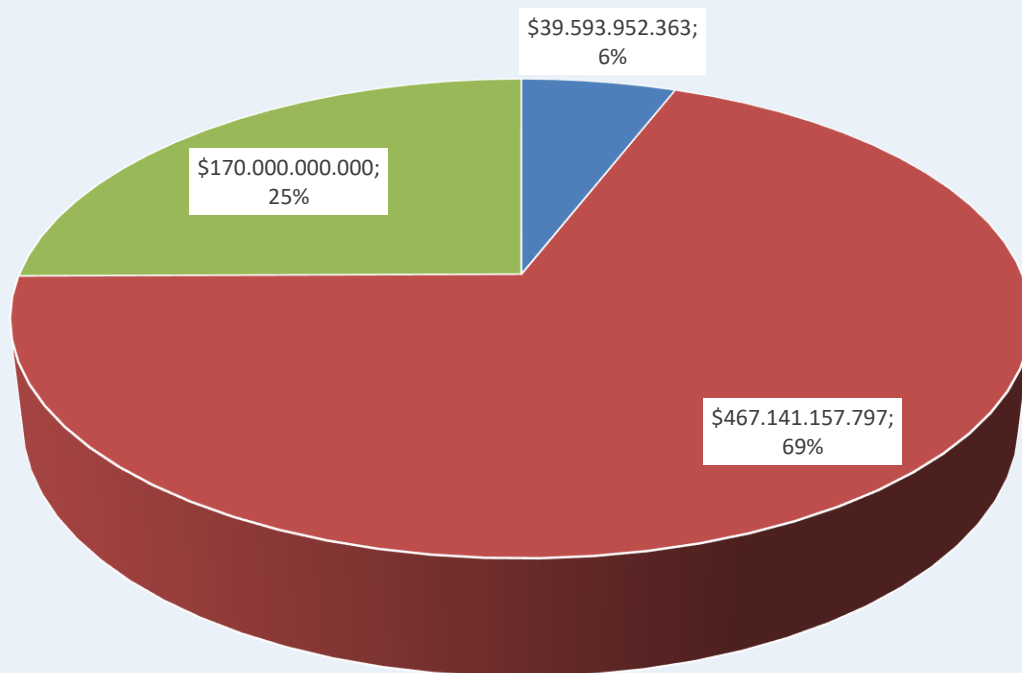


**El deporte
es de todos**

Mindeporte

Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2020

APROPIACIONES A JUNIO 2020- EN \$



■ FUNCIONAMIENTO ■ INVERSION ■ APROPIACION BLOQUEADA



El deporte
es de todos

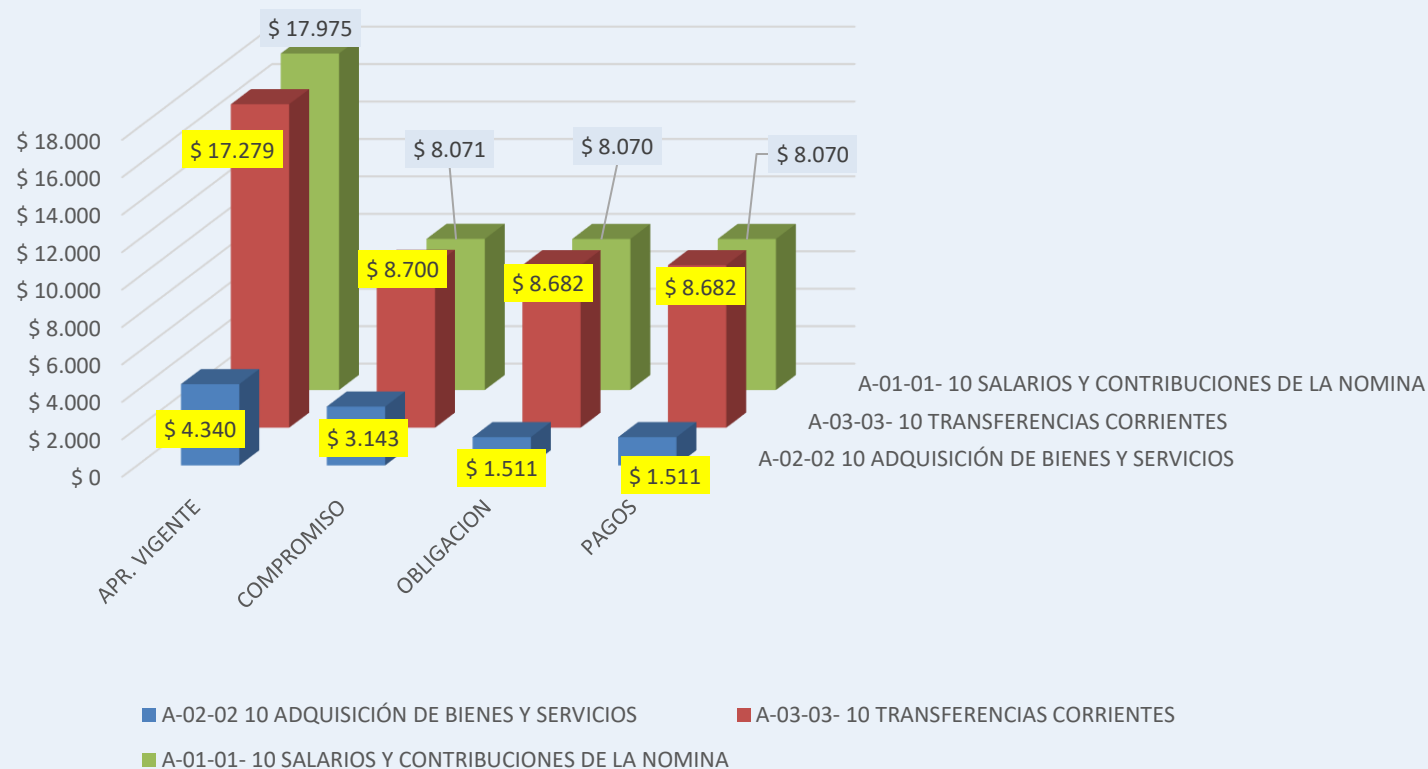
Mindeporte

SITUACIÓN PRESUPUSTAL 30 JUNIO 2020 — EN \$

	APROPIACION	COMPROMISO	OBLIGACIONES	% COMPROMISO	% OBLIGACIONES
	\$ 39,593,952,363	\$ 19,914,510,802	\$ 18,263,881,765	50.30 %	46.13 %
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,975,000,000	\$ 8,071,476,760	\$ 8,070,135,174	44.90%	44.90%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4,340,000,000	\$ 3,143,350,293	\$ 1,511,254,260	72.43%	34.82%
TRANSFERENCIAS	\$ 17,278,952,363	\$ 8,699,683,750	\$ 8,682,492,331	50.35%	50.25%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN	\$ 467,141,157,797	\$ 226,103,740,119	\$ 79,467,778,047	48.40%	17.01%
FOMENTO	\$ 105,394,000,000	\$ 37,966,583,607	\$ 22,743,849,516	36.02%	21.58%
POSICIONAMIENTO	\$ 216,431,000,000	\$ 106,974,970,664	\$ 49,513,980,831	49.43%	22.88%
INFRAESTRUCTURA	\$ 112,466,157,797	\$ 64,639,878,387	\$ 2,321,740,529	57.47%	2.06%
I.V.C.	\$ 3,750,000,000	\$ 3,171,413,947	\$ 888,456,462	84.57%	23.69%
DESAR POLITICAS Y ASISTENCIA Y COOPERA	\$ 2,100,000,000	\$ 852,874,185	\$ 279,438,598	40.61%	13.31%
LABORATORIO Y CONTROL DOPAJE	\$ 8,000,000,000	\$ 3,908,605,145	\$ 1,496,609,511	48.86%	18.71%
TICS	\$ 4,000,000,000	\$ 1,542,755,939	\$ 425,132,699	38.57%	10.63%
PLANEACION	\$ 7,000,000,000	\$ 3,487,111,902	\$ 1,021,060,450	49.82%	14.59%
CENTRO ALTO RENDIIENTO	\$ 8,000,000,000	\$ 3,559,546,344	\$ 777,509,451	44.49%	9.72%
	\$ 506,735,110,160	\$ 246,018,250,922	\$ 97,731,659,811	48.55%	19.29%



GASTOS FUNCIONAMIENTO JUNIO 2020- EN MILLONES DE \$



EJECUCION POR PROYECTOS – JUNIO 30/20 – EN \$

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4301-1604-8	EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO X LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	\$ 50,000,000,000	\$ 14,113,303,573	\$ 12,486,767,013	28.23%	88.48%
C-4301-1604-9	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	\$ 13,000,000,000	\$ 7,512,448,742	\$ 3,629,597,178	57.79%	48.31%
C-4301-1604-10	DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 12,485,000,000	\$ 6,293,356,555	\$ 2,662,522,833	50.41%	42.31%
C-4301-1604-11	DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	\$ 14,909,000,000	\$ 3,335,010,100	\$ 1,247,650,392	22.37%	37.41%
C-4301-1604-12	DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	\$ 15,000,000,000	\$ 6,712,464,637	\$ 2,717,312,100	44.75%	40.48%
C-4302-1604-16	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	\$ 62,176,157,797	\$ 35,657,426,022	\$ 2,174,307,617	57.35%	6.10%
C-4302-1604-17	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	\$ 50,290,000,000	\$ 28,982,452,365	\$ 147,432,912	57.63%	0.51%
C-4302-1604-25	DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	\$ 5,000,000,000	\$ 1,634,930,422	\$ 329,811,400	32.70%	20.17%
C-4302-1604-18	DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	\$ 24,200,000,000	\$ 12,753,881,027	\$ 8,426,366,612	52.70%	66.07%
C-4302-1604-19	DESARROLLO DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	\$ 139,231,000,000	\$ 72,433,885,062	\$ 34,356,944,118	52.02%	47.43%
C-4302-1604-22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	\$ 53,000,000,000	\$ 21,787,204,575	\$ 6,730,670,102	41.11%	30.89%
C-4302-1604-24	APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	\$ 3,000,000,000	\$ 2,273,674,723	\$ 1,166,798,111	75.79%	51.32%



EJECUCION POR PROYECTOS – JUNIO 30/20 – EN \$

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4302-1604-20	DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1,100,000,000	\$ 593,374,185	\$ 229,440,725	53.94%	38.67%
C-4302-1604-21	ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$ 1,000,000,000	\$ 259,500,000	\$ 49,997,873	25.95%	19.27%
C-4302-1604-23	APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	\$ 3,750,000,000	\$ 3,171,413,947	\$ 888,456,462	84.57%	28.01%
C-4399-1604-7	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	\$ 4,000,000,000	\$ 1,542,755,939	\$ 425,132,699	38.57%	27.56%
C-4399-1604-8	MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	\$ 8,000,000,000	\$ 3,559,546,344	\$ 777,509,451	44.49%	21.84%
C-4399-1604-9	APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$ 7,000,000,000	\$ 3,487,111,902	\$ 1,021,060,450	49.82%	29.28%



EJECUCION REZAGO PRESUPUESTAL 2019 – JUNIO 30/2020

Reservas							
Enero-Junio							
RUBRO	DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% OBLIGACIONES	% PAGOS	PESO EN LA RESERVA
TOTAL RESERVAS EN FUNCIONAMIENTO		\$ 1,776,120,431.82	\$ 1,383,415,296.72	\$ 1,383,415,296.72	77.89%	77.89%	
A-01-01-01	SALARIO	\$ 249,276,913.00	\$ 249,276,913.00	\$ 249,276,913.00	100.00%	100.00%	14.03%
A-02-02	GASTOS GENERALES	\$ 215,340,567.10	\$ 208,599,452.00	\$ 208,599,452.00	96.87%	96.87%	12.12%
A-03-03-04-048	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,311,502,951.72	\$ 925,538,931.72	\$ 925,538,931.72	70.57%	70.57%	73.84%
TOTAL RESERVAS EN INVERSION		\$ 212,676,485,698.97	\$ 115,756,785,114.13	\$ 111,262,508,593.13	54.43%	52.32%	
C-4301-1604	FOMENTO	\$ 22,322,005,380.00	\$ 15,598,039,885.00	\$ 15,553,023,833.00	69.88%	69.68%	10.50%
C-4302-1604	INFRAESTRUCTURA	\$ 155,291,684,002.85	\$ 74,868,183,880.85	\$ 70,423,852,196.85	48.21%	45.35%	73.02%
C-4302-1604	POSICIONAMIENTO	\$ 25,833,855,239.12	\$ 18,324,825,453.92	\$ 18,323,896,668.92	70.93%	70.93%	12.15%
C-4302-1604	I. V.C.	\$ 1,078,088,091.00	\$ 1,078,088,091.00	\$ 1,078,088,091.00	100.00%	100.00%	0.51%
C-4302-1604	POLITICAS ASISTENCIA Y COOPERACIÓN INTER	\$ 977,875,785.00	\$ 547,278,170.00	\$ 547,278,170.00	55.97%	55.97%	0.46%
C-4399-1604	TICs	\$ 2,131,747,569.19	\$ 1,991,327,915.80	\$ 1,991,327,915.80	93.41%	93.41%	1.00%
C-4399-1604	PLANEACION	\$ 3,145,243,183.94	\$ 2,614,547,279.94	\$ 2,610,547,279.94	83.13%	83.00%	1.48%
C-4399-1604	MEJORAMIENTO SEDES	\$ 1,895,986,447.87	\$ 734,494,437.62	\$ 734,494,437.62	38.74%	38.74%	0.89%
RESERVA TOTAL		\$ 214,452,606,130.79	\$ 117,140,200,410.85	\$ 112,645,923,889.85	54.62%	52.53%	



Comentarios sobre la Ejecución Presupuestal 2020

1- En gastos de funcionamiento la velocidad de la ejecución esta acorde con los tiempos, teniendo en cuenta que corresponde a gastos recurrentes.

2- Los gastos de inversión, consideramos esta baja la ejecución, teniendo en cuenta que ya han transcurrido 6 meses y los compromisos solo llegan al 48,55 %, lo que puede generar que no se alcancen a ejecutar y/o a que, para lograr ser ejecutados nos veamos avocados a constituir un alto porcentaje del presupuesto como reserva presupuestal, con las posibles causas adversas que esto pueda generar con los entes de control.

3- Teniendo en cuenta que la velocidad de la ejecución esta medida por el volumen de obligaciones, observamos que es demasiado baja pues tan solo se ha obligado el 17,01% en gastos de inversión lo que deja expuesto al Ministro a que cuando haya Consejo de Ministros y pidan rendir cuentas de la ejecución, le hagan un llamado de atención por este hecho.

Corresponde a la cartera por alquiler de los espacios y/o escenarios deportivos del Centro de Alto Rendimiento (CAR), cuya morosidad supera los 360 días después de su vencimiento.

ESF



El deporte
es de todos

Mindeporte

COMENTARIO SOBRE EL REZAGO PRESUPUESTAL

1- El Rezago presupuestal esta compuesto por las cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2019, más las reservas presupuestales con ejecución vigencia 2020.

Del total del Rezago, corresponde a cuentas por pagar, la suma de \$83.446.112.531, es decir, las reservas presupuestales, en sí, ascienden a la suma de \$131.006.493.599, de lo cual, se ha pagado la suma de \$29.199.811.358, es decir el 22 %.

2- La ejecución de las reservas es baja, atendiendo que han transcurrido 6 meses de la vigencia y todavía resta por ejecutar el 78 %

3- Los proyectos con mayor peso en las reservas, son los de la Dirección de Recursos y Herramientas, con el 73%

4- Del total de las Reservas de Recursos y Herramientas, solo se ha ejecutado el 22 %



Proposiciones y Varios.





Gracias por su atención



El deporte
es de todos

Mindeporte