



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

Reunión Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno

Tercera 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 11 2020. (OCI)
4. Presentación y Aprobación Modificación al Plan Anual de Auditoria Internas – PAAI 2020 (OCI).
5. Solicitud Recurso Humano para la Oficina de Control Interno Vigencia 2021.
6. Presentación del Mapa de Aseguramiento (Identificación Segundas Líneas de Defensa). (OAP)
7. Informe de Gestión de riesgos del segundo cuatrimestre de 2020 (OAP)
8. Informe Hallazgos y Observaciones Identificados por la OCI 2020. (OCI)
9. Presentación y Aprobación Modificación Resolución CICCI y Estatuto de Auditoria Interna. (OCI)
10. Presentación Resultados de las Evaluaciones continuas realizadas por la Segunda Línea de Defensa (OAP).
11. Presentación Estados Financieros y Presupuestales corte a 30 09 2020 (GIT Gestión Financiera y Presupuestal)
12. Proposiciones y Varios





Verificación del Quórum.



Verificación del Quorum.

DIRECTIVO	CARGO	ASISTE	EXCUSA
		(SI / NO)	OBSERVACIÓN
ERNESTO,LUCENA BARRERO	MINISTRO DEL DEPORTE		
LINA MARIA BARRERA RUEDA	VICEMINISTRA DEL DEPORTE		
JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	SECRETARIO GENERAL		
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	DIR. FOMENTO Y DESARROLLO		
KELLY ALEXANDRA MARIÑO E	JEFE OF. ASESORA DE PLANEACIÓN (E)		
LILIA VIVIANA FORERO ALVAREZ	DIR. INSPECCIÓN, VIGIL Y CONTROL		
DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	DIR DE RECURSOS Y HERR DEL SND		
MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO	DIR DE POSICIONAMIENTO Y L.D.		
RODRIGO SUAREZ GIRALDO	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA		
RUBIOLA DE JESÚS MELENDEZ VARGAS	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
JAMES LIZARAZO BARBOSA	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		





Seguimiento compromisos
reuniones anteriores.



En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevado a cabo el 4 de agosto de 2020 no se dejaron compromisos, por lo cual se continua con el siguiente punto.





Avances Plan Anual de Auditorías Internas 2020 y Estado P.M. a 30 11 2020. (OCI).



a) Avance Plan Anual de Auditoría corte 30-nov-2020



Tipo de Trabajo	Informes Programados 2020	Informes Emitidos	Cumplimiento
Seguimiento Normativo	78	66	85%
Aseguramiento (Auditorías)	17	13	76%
TOTAL	<u>95</u>	<u>79</u>	<u>83%</u>



Tipo de Trabajo	Informes Programados A Nov 2020	Informes Emitidos a nov 2020	Cumplimiento	Informes No Emitidos
Seguimiento Normativo	67	66	99%	-1
Aseguramiento (Auditorías)	13	13	100%	--
TOTAL	<u>80</u>	<u>79</u>	<u>99%</u>	<u>-1</u>

Estado Planes de Mejoramiento producto AIG y Seguimientos Normativos OCI a 15/12/2020

PROCESO	VIGENCIA 2020			VIGENCIAS ANTERIORES		
	TOTAL	CERRADOS	VIGENTES	TOTAL	CERRADOS 2020	VIGENTES
Adquisición de Bienes y Servicios	34	25	9	32	25	7
Altos Logros	6	6	0	9	1	8
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	19	6	13	61	15	46
Fomento al Desarrollo Humano y Social	16	1	15	10	1	9
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	2	2	0	2	2	0
Gestión de los Recursos Físicos	2	1	1	2	1	1
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	1	0	1	1	0
Gestión del talento Humano	11	7	4	12	3	9
Gestión Documental	3	2	1	4	2	2
Gestión Financiera y Tesorería	5	3	2	3	2	1
Gestión Jurídica	5	4	1	0	0	0
Gestión Organizacional	20	20	0	16	16	0
Gestión Proceso Disciplinario	2	0	2	0	0	0
Inspección, Vigilancia y Control	4	0	4	2	0	2
Planeación Estratégica	21	8	13	0	0	0
Servicio Integral al Ciudadano	4	2	2	0	0	0

Las procesos que dependen de la Secretaría General y la Oficina de Planeación son los que muestran una mejor gestión en la Administración de Planes de Mejoramiento y cierre definitivo de los hallazgos durante la vigencia 2020.

Resultado:

Durante la vigencia 2020 se han cerrado 88 hallazgos quedando 67 por cerrar o tramite cierre.

Vigencias anteriores al 2020 se cerraron 69 y continúan pendientes por cerrar 85 hallazgos.

Resultado:

Se ajusto el procedimiento de Seguimientos normativos dentro de lo cual se generan hallazgos y Observaciones a partir de 2020



El deporte
es de todos

Mindeporte



**Aprobación
Plan Anual
2020.**

**Modificación
de Auditoría**

Aprobación Modificaciones Plan Anual de Auditoría 2020.



Tipo de Trabajo	Informes Aprobados 4-ago-2020	Propuesta de Modificación	Diferencia	Detalle
Seguimiento Normativo	78	85	7	Adiciones: (+2) Cargue de Información Conflictos de Interés en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP. (+5) Seguimiento al uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el trabajo en casa
Aseguramiento (Auditorías)	17	17	--	
TOTAL	<u>95</u>	<u>101</u>	<u>6</u>	

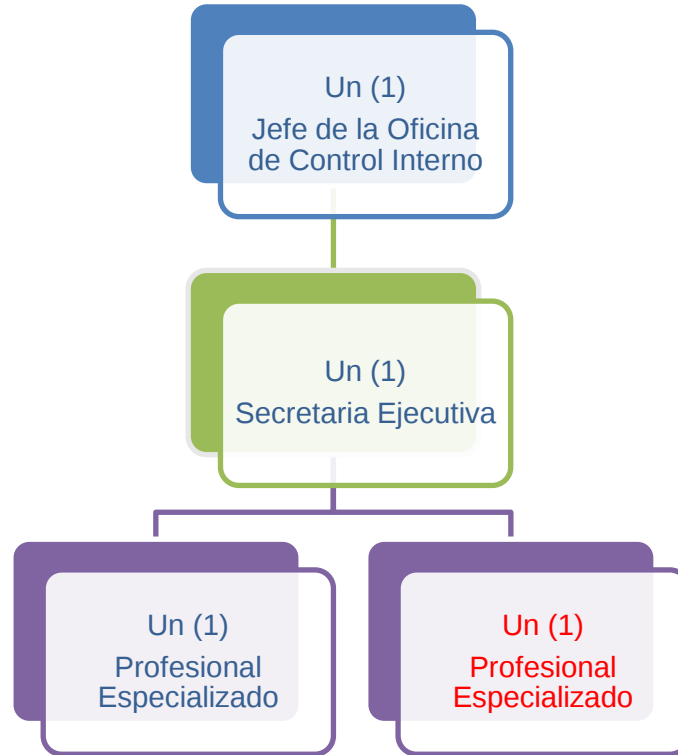
***¿Se aprueba la modificación del Plan Anual
de Auditoría de la Oficina de Control
Interno de la vigencia 2020?***





Solicitud Recurso Humano para la Oficina de Control Interno vigencia 2021

Planta de Personal Oficina de Control Interno



Un Profesional Especializado de la OCI fue trasladado a partir del 9 de Diciembre a la Oficina Asesora de Planeación, debido a que se gano el encargo ofertado.
(Resolución No. 1526 del 27/11/2020).

Se Requiere urgente ofertar el encargo

Actualmente se cuenta con el apoyo de 6 contratistas.
Quedo pendiente 1 contratista para la auditoria de Sistemas requisito de FURAG.



Perfiles requeridos vigencia 2021

Cantidad	Perfil del Recurso Humano	Mes de Inicio Mínima requerida
2	Profesionales en Ingeniería Civil y/o Arquitectura	Febrero de 2021
1	Profesionales Especializado en Contaduría Pública	Enero de 2021
1	Profesionales Especializado en Derecho	Enero de 2021
1	Profesionales Especializado en Derecho	Febrero de 2021
2	Profesionales Especializados en Administración y/o Economista	Febrero de 2021
1	Profesionales Especializados en Ingeniería de Sistemas (por 3 meses)	Marzo de 2021
8	TOTAL PROFESIONALES REQUERIDOS	



***¿Se aprueba la solicitud de Recurso
Humano para la Oficina de Control Interno
2021?***





Mapa de Aseguramiento – Segundas Líneas de Defensa



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

MAPA DE ASEGURAMIENTO MINISTERIO DEL
DEPORTE.

Mapa de Aseguramiento – Segundas Líneas de Defensa

Elaborado por:
Oficina Asesora de Planeación

Mapa de Aseguramiento MIPG



¿Qué es?

Herramienta que permite coordinar las diferentes actividades de control de segunda línea, articulando procesos y ampliando la cobertura de riesgos. A través de las líneas de defensa se protege el hacer de las entidades para el cumplimiento de la Misión Institucional de modo que se incrementen resultados y se genere valor .

¿Quiénes son segundas líneas de defensa del Mapa de Aseguramiento?

Son segundas líneas de defensa, las áreas transversales y/o áreas que se consideran estratégicas en la gestión para el cumplimiento de la misión de la entidad; y que a partir de los aspectos o factores claves de éxito de la misma, deberán revisar y verificar la ejecución de controles, realizando procesos de autoevaluación como medida preventiva para evitar materialización de riesgos. Los responsables **pertenecen a la media o alta gerencia, responden ante la alta dirección y realizan seguimientos** producto de las actividades.



Mapa de Aseguramiento MIPG

¿Como se realizó?

La Oficina Asesora de Planeación bajo el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Oficina de Control Interno; realizó identificación de los aspectos claves de éxito de la entidad.

Desde la construcción del mapa de aseguramiento el cual incluye 18 aspectos clave de éxito, se realizaron mesas de trabajo, en las cuales se aplicó la metodología dispuesta por el DAFP para la identificación de los responsables de segunda línea y la definición de las respectivas funciones de aseguramiento.



Mapa de Aseguramiento MIPG Mindeporte



Aspecto clave de éxito	Responsable Segunda Línea	Función de Aseguramiento
Direccionamiento Estratégico del Ministerio	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	Realizar desde la Oficina Asesora de Planeación el monitoreo del cumplimiento del plan estratégico y plan de acción institucional de la Entidad, a través de seguimientos trimestrales registrados en el formato PE-FR-062; cuyos resultados se reportan a la alta dirección por medio presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Planes de Mejoramiento	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	Realizar desde la Oficina Asesora de Planeación la asesoría y verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento por fuentes internas y externas, a través de seguimientos trimestrales desde el módulo de mejora del aplicativo Isolución; cuyos resultados se reportan a la alta dirección por medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Código de Integridad	Secretario General	Verificar desde la Secretaria General la aplicación del código de integridad por parte de los servidores públicos del Ministerio del Deporte, a través del análisis semestral de las desviaciones del código, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, materialización de riesgos de corrupción u otros temas relacionados. Los resultados de la verificación se reportan a la alta dirección a través de una presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Programas de Fomento al Desarrollo Humano y Social	Viceministra del Deporte	Verificar desde el Despacho del Viceministerio, el cumplimiento de las metas establecidas para el objetivo estratégico de "Incrementar las actividades de fomento en procura del logro de objetivos relacionados con la recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre", a través del seguimiento semestral a los compromisos establecidos en los acuerdos de gestión en relación a la ejecución de los programas de Fomento al Desarrollo Humano y Social; cuyos resultados se reportan a la alta dirección por medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



Mapa de Aseguramiento MIPG Mindeporte



Aspecto clave de éxito	Responsable Segunda Línea	Función de Aseguramiento
Programa Nacional Antidopaje	Coordinador GIT Organización Nacional Antidopaje	Realizar desde el GIT Organización Nacional Antidopaje la verificación del avance y cumplimiento del plan de acción, mediante el seguimiento trimestral a las actividades relacionadas con la educación y prevención, gestión de resultados, controles e investigaciones, programas especiales y formulación y presentación de proyectos de la normatividad nacional en materia antidopaje, aplicando el formato de seguimiento de plan de acción institucional; cuyos resultados se reportan semestralmente a través de informe de gestión dirigido al Despacho del Ministro del Deporte.
Programas de posicionamiento y liderazgo deportivo en el sistema olímpico, convencional y sistema paralímpico	Viceministra del Deporte	Verificar desde el Despacho del Viceministerio, el cumplimiento de las metas establecidas para el objetivo estratégico de "Fortalecer los programas de desarrollo deportivo del país con el propósito garantizar los procesos de formación, preparación y competencia de los deportistas de altos logros así como aumentar la reserva y el talento deportivo", a través del seguimiento semestral a los compromisos establecidos en los acuerdos de gestión en relación a la ejecución de los programas de Altos Logros; cuyos resultados se reportan a la alta dirección por medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Sistema de Gestión Ambiental	Jefe de Oficina Asesora de Planeación (*)	Desde la Oficina Asesora de Planeación, efectuar el seguimiento trimestral al avance en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el marco de la normatividad aplicable, según lo establecido en el Plan de Trabajo Anual del SGA a través del registro de la información en la herramienta Excel dispuesta para el seguimiento. Los resultados son presentados a la alta dirección a través del el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios (Contratación)	Secretario General	Monitorear desde la Secretaría General el cumplimiento a la gestión de las adquisiciones de bienes y servicios del Ministerio del Deporte, mediante el seguimiento cuatrimestral a las solicitudes de trámite contractual presentadas por las diferentes áreas de la Entidad, consultando la plataforma electrónica de compras públicas - SECOP II; cuyos resultados se reportan a la alta dirección a través del comité institucional de gestión y desempeño.



Mapa de Aseguramiento MIPG Mindeporte



Aspecto clave de éxito	Responsable Segunda Línea	Función de Aseguramiento
Gestión Financiera (Contabilidad-presupuesto-Tesorería)	Secretario General	Desde la Secretaría General, monitorear la ejecución presupuestal de la Entidad a partir de los registros y reportes del aplicativo SIIF Nación, generando informes mensuales de ejecución presupuestal a las dependencias ejecutoras que incluyan las alertas correspondientes sobre los impactos en los estados financieros; lo resultados son presentados a la alta Dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Administración del Riesgo	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación debe verificar la implementación y cumplimiento de la política de administración del riesgo, mediante el seguimiento cuatrimestral al monitoreo efectuado por los líderes de proceso frente a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, el cual es registrado en los respectivos mapas de riesgo; los resultados de la gestión de riesgos son presentados a la alta dirección a través de presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	Verificar desde la Oficina Asesora de Planeación el cumplimiento de los lineamientos emitidos para la implementación de las políticas institucionales de gestión y desempeño, a través de la aplicación anual de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas institucionales de gestión y desempeño, así como el desarrollo trimestral del seguimiento a los planes de mejora establecidos para el fortalecimiento del MIPG en la Entidad. Los resultados se reportan a la alta dirección por medio de una presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Gestión de Comunicaciones	Coordinadora GIT Comunicaciones	Desde el GIT de Comunicaciones, se efectuará la verificación del avance de la estrategia de comunicaciones del Ministerio del Deporte, a través del seguimiento trimestral al plan operativo de comunicaciones internas y de un seguimiento semestral a la gestión de las comunicaciones externas. Los resultados de los seguimientos serán reportados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



Mapa de Aseguramiento MIPG Mindeporte



Aspecto clave de éxito	Responsable Segunda Línea	Función de Aseguramiento
Atención al Ciudadano	Secretario General	Desde la Secretaría General, verificar la gestión de respuestas a PQRSD asignadas a las dependencias del Ministerio del Deporte, mediante el seguimiento desde del aplicativo GESDOC, a los términos de respuesta de las PQRSD de acuerdo a la normatividad vigente y la elaboración trimestral del informe de gestión servicio integral al ciudadano, el cual será presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI	Secretario General	Desde la Secretaría General, verificar el cumplimiento de la gestión de tecnologías de la Información y Comunicación en el Ministerio del Deporte, mediante el seguimiento trimestral a los proyectos y acciones establecidas en el PETI; cuyos resultados serán reportados a través de una presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretario General	Desde la Secretaría General, verificar el cumplimiento de la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio del seguimiento semestral al plan de trabajo del SGSST a través de una herramienta Excel; cuyos resultados son presentados mediante informe de rendición de cuentas del SGSST al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Gestión Documental	Secretario General	Desde la Secretaría General, verificar el cumplimiento de los lineamientos para la implementación de la gestión documental en el Ministerio del Deporte, mediante el seguimiento cuatrimestral al plan de trabajo archivístico de cada vigencia. Los resultados del seguimiento serán reportados a través de una presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



Mapa de Aseguramiento MIPG Mindeporte



Aspecto clave de éxito	Responsable Segunda Línea	Función de Aseguramiento
Inspección, Vigilancia y Control a los organismos del Sistema Nacional del Deporte	Viceministra del Deporte	Verificar desde el Despacho del Viceministerio, el cumplimiento de las metas establecidas para el objetivo específico "Ejercer inspección, vigilancia y control sobre las entidades, personas y los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema nacional del Deporte", a través del seguimiento semestral a los compromisos establecidos en los acuerdos de gestión en relación a la ejecución de los proyectos de inversión de la Dirección de IVC; cuyos resultados se reportan a la alta dirección por medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Infraestructura para la práctica deportiva y recreativa	Viceministra del Deporte	Verificar desde el Despacho del Viceministerio, el cumplimiento de las metas establecidas para el objetivo específico "Garantizar la infraestructura recreodeportiva para el desarrollo de los programas de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre", a través del seguimiento semestral a los compromisos establecidos en los acuerdos de gestión en relación a la ejecución de los proyectos de inversión de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte; cuyos resultados se reportan a la alta dirección por medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



Mapa de Aseguramiento MIPG Mindeporte



El Mapa de Aseguramiento de la Entidad, fue validado por el Dr. Andrés Méndez de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Mapa de Aseguramiento Ministerio del Deporte2

**Andres Mendez Jimenez** <amendez@funcionpublica.gov.co>
Vie 30/10/2020 4:17 PM
Para: Juan Sebastian Vega Lagos
CC: Kelly Alexandra Marino Estupinan; James Jilbert Lizarazo Barbosa; Andrea del Pilar Paez Saboya

 **Herramienta segunda linea d...**
133 KB

Doctores, buenas tardes

Acuso recibo del ejercicio efectuado por el Ministerio frente al mapa de aseguramiento.

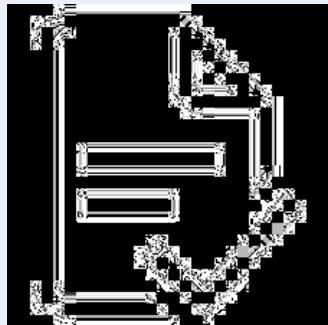
Al respecto estuve revisando el mismo y lo encuentro alineado técnicamente a lo que pide la herramienta en cuanto a la actividad clave de éxito, responsable, función de aseguramiento y su nivel de confianza.

Es importante tal como lo comentamos en la última sesión, que se logre aprobar en el marco del Comité de Coordinación de Control Interno con el ánimo de que se formalice y se genere una cultura de control en los responsables que se han identificado.

Por otra parte de acuerdo al escenario que se presenta a nivel de las funciones de aseguramiento, entrar a mejorar aquellas brechas identificadas, para de esta manera lograr fortalecer desde la relación entre la 2 y 3 línea de defensa el ejercicio de aseguramiento a nivel del Ministerio del Deporte.



Mapa de Aseguramiento MIPG Mindeporte



**La información presentada
anteriormente se somete a aprobación
del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno.**





Informe de Resultados Administración del Riesgo - Segundo Cuatrimestre 2020.



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

Informe de Resultados Administración del Riesgo
- Segundo Cuatrimestre 2020.

Informe de Resultados Administración del Riesgo - Segundo Cuatrimestre 2020

Elaborado por:

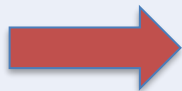
Oficina Asesora de Planeación

Perfil del Riesgo - Ministerio del Deporte

Identificación de Riesgos

66

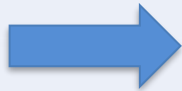
Riesgos identificados con corte al 2do Cuatrimestre 2020



Se aumentó en un 35% el numero de riesgos con respecto al 1er cuatrimestre, generado principalmente a partir de la identificación de los riesgos de seguridad digital.

146

Causas identificadas, como posible fuente de materialización de riesgos.



2,2

Causas identificadas en promedio por cada riesgo.

Clase de Riesgo (Columna E)			
	1er Cuatrimestre	2do Cuatrimestre	Variación
Gestión	33	36	9%
Corrupción	14	16	14%
Seguridad Digital	2	14	600%
Total	49	66	35%

Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.

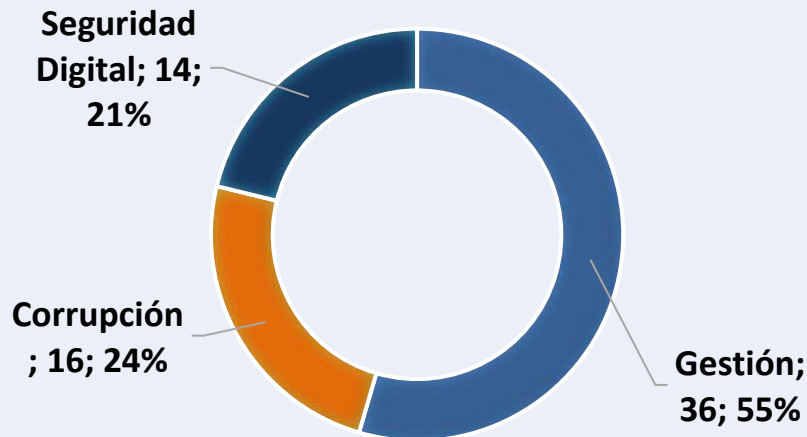


El deporte
es de todos

Mindeporte

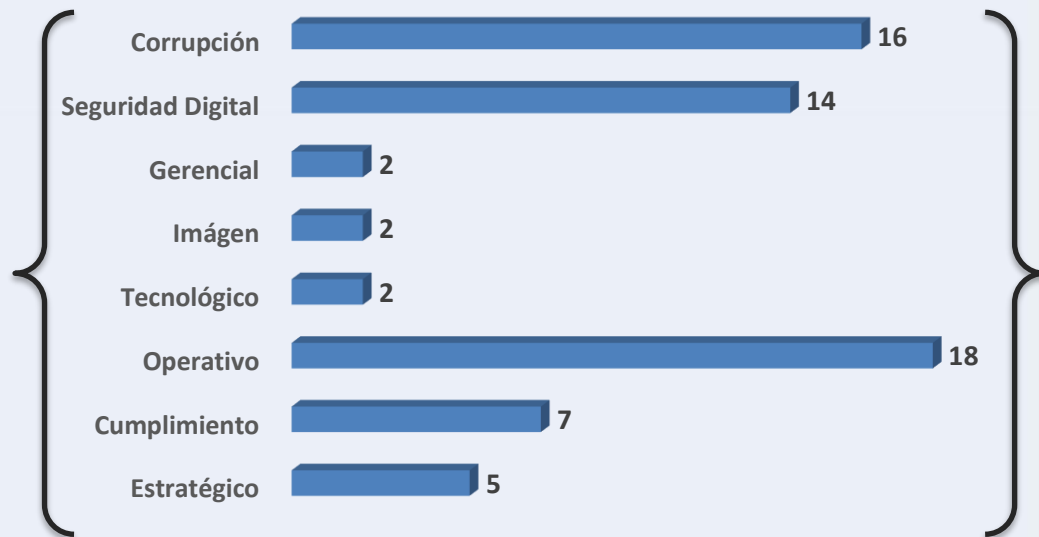
Perfil del Riesgo - Ministerio del Deporte

Tipología de Riesgos



Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.

Tipología de Riesgos de Gestión



Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.



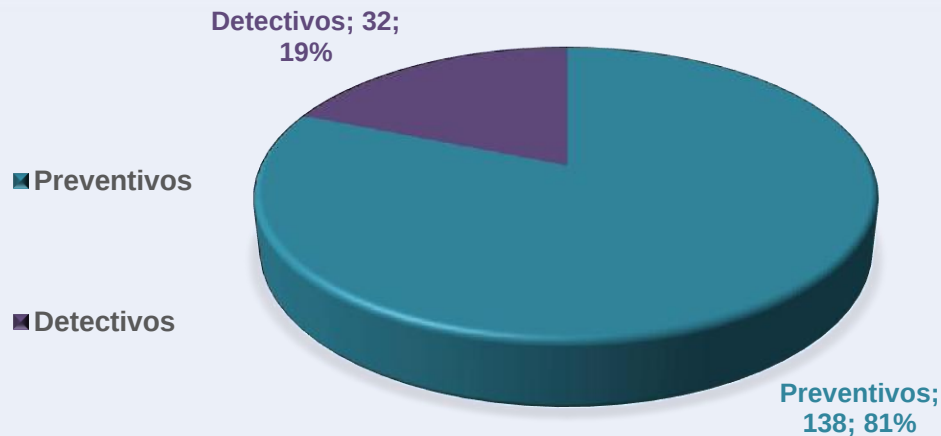
El deporte
es de todos

Mindeporte

Perfil del Riesgo - Ministerio del Deporte

Controles de Riesgos

- En el segundo cuatrimestre se fortaleció el conjunto de controles pasando de **131** a **170**, es decir, se incrementó un **29,8%**.



Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.

Solidez del Conjunto de Controles

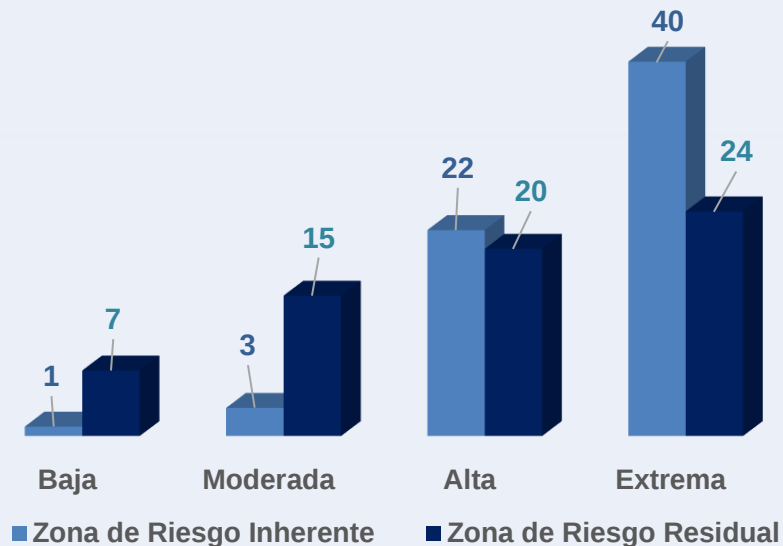
- El 10,6% de los riesgos tienen solidez **débil**. (PE, AL, IVC, FDHS, SIC)
- El 65,2% de los riesgos tienen solidez **Moderada**.
- El 24,2% de los riesgos tienen solidez **Fuerte**.



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.

- De 66 riesgos, actualmente se cuenta con 7 riesgos residuales en zona de riesgo aceptable, incrementando en 4 riesgos con respecto al primer cuatrimestre.
- 89,4%** De los riesgos **residuales** se ubican en zonas de riesgo **moderada, alta y extrema**.
- 51,5%** De los riesgos **residuales** no están reduciendo su zona de riesgo. (Procesos: PE, GO, GC, AL, IVC, FDHS, AITC, SIC, GTIC's, GTH, ABS, GD, GJ, GRF, SEG)



El deporte
es de todos

Mindeporte

Planes de Tratamiento de Riesgos

Avances de Planes de Tratamiento



Se cuenta con un avance general del **45,2%** en las actividades del plan de tratamiento de riesgos, lo que denota un **54,8%** pendiente por finalizar en el tercer cuatrimestre de 2020.

Se recomienda especial atención a los líderes de proceso, en el cumplimiento de las actividades de control establecidas en los planes de tratamiento de sus respectivos riesgos.



Materialización de riesgos Segundo Cuatrimestre 2020

Riesgos Materializados reportados por la Oficina de Control Interno

Gestión Organizacional	
GO-R1	Incumplir los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
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
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	
AITC-R4	Inadecuada ejecución de convenios y contratos asociados a Infraestructura Deportiva y Recreativa.
Servicio Integral al Ciudadano	
SIC-R2	Respuesta inoportuna a los derechos de petición o solicitudes en general, transgrediendo los términos establecidos en la normatividad vigente.
Gestión del Talento Humano	
GTH-R2	Incumplimiento por la no aplicación oportuna y completa de la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos del Ministerio.
GTH-R3	Incumplir con los Planes de Ley que lidera el proceso de Gestión del Talento Humano.
Adquisición de Bienes y Servicios	
ABS-R4	Incumplimiento de las formalidades legales para la selección objetiva del contratista
Gestión Financiera y Tesorería	
GFyT-R2	Incumplir 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.



Materialización de riesgos Segundo Cuatrimestre 2020

Riesgos Materializados reportados por el líder del proceso

Riesgos Materializados reportados por el líder del proceso

Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	
FAP-R2	Incumplimiento a la normatividad, por la no aplicación de modelos de políticas públicas
Servicio Integral al Ciudadano	
SIC-R2	Respuesta inoportuna a los derechos de petición o solicitudes en general, transgrediendo los términos establecidos en la normatividad vigente.

- En el segundo cuatrimestre se materializaron 9 riesgos, es decir, el **13,6%** de los riesgos identificados.
- Se recomienda a los líderes de proceso, fortalecer la cultura del reporte de materialización de riesgos a partir de los análisis y monitoreo constante de los riesgos a cargo.





RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020.

RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Proceso: Talento Humano

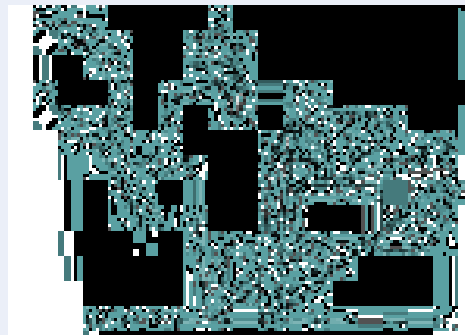
Integridad

- No están diseñadas actividades de control para verificar el cumplimiento del Código de Integridad y desviaciones y manejo de conflictos de interés.
- Talento Humano
- No existen actividades de control diseñadas para evaluar la Planeación Estratégica del Talento Humano; para evaluar las actividades relacionadas con el Ingreso y retiro del personal.



Proceso: Planeación Estratégica

- 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.



Planeación Estratégica Institucional

- No se ha evaluado la planeación estratégica 2019-2022 de forma trimestral, dado que fue aprobado en el mes de marzo de 2020.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Gestión Organizacional

- No se evidenció el cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano, tampoco se observaron soportes de las reuniones de seguimiento al plan de mejoramiento de la gestión institucional con los grupos de control social y organizaciones interesadas.
- No se evidencia reporte de las respuestas dadas a las preguntas formuladas vía chat, durante el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, dentro de ellas nueve (9) identificadas por la Oficina de Control Interno.
- No se evidenció el Plan de Mejoramiento con las recomendaciones del DAFP que permitan aumentar la calificación del FURAG.
- No se evidenció la medición, análisis, grado de avance de los indicadores, ni el logro de los objetivos trazados en el Plan de Acción Institucional.
- No se evidencia la formulación y avances del Plan de Mejoramiento Institucional de la Rendición de Cuentas del Ministerio del Deporte.
- No se ha evaluado la política de Administración de Riesgos. (Se subsana con el presente comité)



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Gestión Organizacional

- Líneas de Defensa: No está definido y documentado el Esquema de Líneas de Defensa en temas claves para la toma de decisiones, adicionales al tema de Administración de Riesgos y por ende no están definidas las líneas de reporte en temas claves para la toma de decisiones.
(Se subsana con el presente comité)
- Segunda línea de la administración de riesgos: No se encontró evidencia sobre los resultados de la verificación que realiza la segunda línea de defensa sobre la ejecución de controles tal como están diseñados y sobre la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso. (Se subsana con el presente comité)
- Novedades en los reportes de monitoreo:
- Planes de Manejo de los Mapas de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020 se identificaron:
 - Actividades vencidas y/o sin ejecutar al 100%;
 - Acciones reportadas que no tienen relación con las actividades de control establecidas
 - Los resultados de la medición de indicadores de eficacia y efectividad no tiene relación con los reportes o las fórmulas.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

- Inexistencia de mediciones a los indicadores de gestión del proceso auditado
- Prohibición de designación de supervisión en contratistas del estado
- No exigencia por parte del supervisor, del cumplimiento de la Obligación 37, Clausula 5 de los Convenios Interadministrativos. (convocatoria de Veeduría Ciudadana para el contrato de obra)
- Los controles a los riesgos no se encuentran formalmente documentados.
- Modificaciones a los contratos de obra para entrega de la totalidad del valor del convenio al ente ejecutor, con el avance del 50% de la obra.
- Debilidades en la supervisión de parte del ente ejecutor al convenio
- Falta de organización y conservación de expedientes
- Debilidades en la publicación oportuna y completa en el SECOP I



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Seguimiento a la Gestión

En la vigencia 2020 no se han realizado auditorias ni seguimientos relacionados con el proceso de Gestión de TIC's, debido a que los recursos programados fueron redistribuidos sin autorización de la Oficina de Control Interno.



Comité institucional de coordinación de control interno:
Las Segundas Líneas de Defensa no han presentado en el primer semestre de 2020 ante dicho Comité, los resultados de las evaluaciones continuas que le permitan concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno. (Se subsana con el presente comité)



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Gestión Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs

Seguridad digital

No se identificaron actividades de control diseñadas para la actualización del inventario de información relevante (interno/externa).



Comunicaciones

No se identificaron actividades de control diseñadas para evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación (interna y externa), asimismo no se encontró evidencia de su medición en el informe de comunicaciones del primer semestre de 2020.



Proceso: Gestión Recursos Físicos

Registro de las operaciones en el SIIF Nación. Al consultar el movimiento en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF, de las Cajas Menores del Centro de Alto Rendimiento y de la Secretaria General se evidencia que existen saldos contables negativos debido a que no se efectúa la legalización del gasto dentro de los tiempos establecidos en el SIIF.



El deporte
es de todos

Mindeporte

RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Fomento al Desarrollo Humano y Social

- En los convenios suscritos con los Institutos Departamentales de Recreación y Deporte para la ejecución del Proyecto Escuelas de Formación Deportiva, no se evidencio que en los contratos derivados (Entrenadores, Coordinadores, Psicólogos, Trabajadores Sociales) la revisión de los requisitos para los diferentes desembolsos (pago de los aportes a Seguridad Social, hojas de vida, cláusula de forma de pago, informe final, liquidación).
- En el Proyecto de Escuelas de Formación Deportiva (virtual) se evidenció la contratación de formadores sin previa entrevista psicosocial.
- Se evidencia debilidad en la formulación y ejecución de los controles del Mapa de Riesgos del proceso.
- En el proyecto de Escuelas de Formación Deportiva no se identificaron soportes de la entrega de la Implementación Deportiva para las escuelas, Dotación para el Equipo de Trabajo y la Dotación Deportiva para los niños, niñas y Adolescentes en la vigencia 2020.
- Los elementos de implementación deportiva para las Escuelas de Formación Deportiva, no fueron ingresadas a los inventarios del Almacén del Ministerio durante la vigencia 2019.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Fomento al Desarrollo Humano y Social

- No se cuenta con el control y dominio de una sola plataforma para divulgar las clases virtuales del proyecto Escuelas Deportivas.
- No se pudo evidenciar el funcionamiento del aplicativo de software para la inscripción de los menores al programa de “Escuelas Deportivas” en la vigencia 2020.
- En programa Superate Intercolegiados se evidenciaron debilidades de control en la entrega de incentivos que permitieran tener certeza de la entrega al beneficiario. (Situación subsanada y verificada en el acompañamiento a la entrega de incentivos de las vigencias 2018 y 2019).
- En programa Superate Intercolegiados, no se evidenciaron la totalidad de los documentos contractuales publicados en el SECOP II. (informes de ejecución, informes de Supervisión, órdenes de pago entre otros)
- En el inventario físico realizado por la OCI en el mes de septiembre del 2020 en la Bodega administrada por 4-72 se evidenciaron faltantes en el ítem de Morrales y balones del convenio suscrito con la O.E.I.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Servicio Integral al Ciudadano

Calidad de respuesta a las PQRS

Se evidencian respuestas parcialmente de fondo al asunto planteado por el peticionario, algunas no tienen respuesta asociada y/o documentos cargados de la petición y/o respuesta en Gesdoc.

Oportunidad en las respuestas a las PQRS

En el seguimiento aleatorio a las PQRs, se encontró que se persisten las respuestas por fuera del término establecido en la norma.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Inspección Vigilancia y Control

Ausencia de Soportes Documentales.

- De la muestra seleccionada se evidenció que el 63% (5 entes deportivos) no cuentan con la totalidad de soportes documentales requeridos en la normativa interna del proceso.

Indicadores de Gestión:

- No se encontraron indicadores de gestión que midan el cumplimiento del objetivo, metas y resultados del proceso relacionadas con las funciones de Inspección, Vigilancia y Control.

Debilidades en la documentación de las actividades de auditoria y visita

- No se encontró claridad acerca de los requisitos y las actividades propias que diferencian las “visitas” y las “auditorías” realizadas por la Dirección de Inspección Vigilancia y Control.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Inspección Vigilancia y Control

Incumplimiento actividades establecidas en el manual de actuaciones y procedimientos administrativos IVC- visitas de inspección:

- De la revisión realizada a los trece (13) expedientes de actuaciones administrativas vigencias 2018-2019, el 100% de los expedientes seleccionados incumplen las actividades establecidas en el Manual de actuaciones y procedimientos administrativos IVC.



Proceso: Gestión Documental

Gestión documental expedientes actuaciones administrativas

De la revisión realizada a los trece (13) expedientes físicos de las actuaciones administrativas vigencias 2018-2019, en el 100% de los expedientes revisados se evidencio que no cuentan con una hoja de ruta que permita llevar el control de la organización de los documentos producidos. (Estado: abierto en SIG Solución).



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica:



- Debilidades en la supervisión y gestión para la liquidación del Convenio 884 de 2017 con el Municipio de Manizales (Mejoramiento, construcción, adecuación de escenarios deportivos en la Ciudad de Manizales cancha Baja Suiza), dado que fue inaugurada y entregada la obra en el 2019, y a la fecha no se evidencia la liquidación del convenio.
- Ausencia de licencias de construcción para la obra derivada del Convenio 1293 de 2017, Aeroparque Quibdó.
- En el Convenio 854 de 2017 cancha de fútbol Condoto, se evidenciaron debilidades en la contabilización de unidades sanitarias comparado con el aforo de Escenarios deportivos en cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC-1500 (Código colombiano de fontanería), que establece la proporción de los aparatos sanitarios frente al aforo del escenario.
- El Municipio de Condoto se informó al Ministerio que la construcción del proyecto presenta una reducción en la cantidad de módulos de gradería, pasando de 3 a 2, decisión aprobada por la interventoría de FONDECUN antes de la terminación de su contrato en diciembre de 2019.
- La obra derivada del Convenio 1303/2017, Pácora, se encuentra suspendida desde el 28 de diciembre de 2019 a la espera del inicio de una nueva Interventoría.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica

Pendiente devolución de recursos por parte del contratista de obra, al que se le declaró incumplimiento, la suma \$162.485.652,04, dinero que hace parte de los \$952.346.329 que aportó en su totalidad el Ministerio del Deporte al Convenio Interadministrativo 1210 de 2017.

Informes de Supervisión que difieren del avance total del proyecto, Convenio 1296 de 2017, Barrancas, Guajira. En la revisión documental a los expedientes que reposan en el Ministerio del Deporte, respecto a los informes de supervisión se evidenció que, para el mes de septiembre de 2019 hasta julio de 2020, son exactamente iguales, con un porcentaje de avance de obra mínimo.

Coliseo Menor utilizado para actividades no deportivas, Convenio 1333 de 2017, Valledupar, Cesar.

De acuerdo con lo evidenciado en los planos que reposan en el Ministerio del Deporte y lo verificado en sitio en la inspección realizada el 5 de noviembre de 2020, al denominado Coliseo Menor 12 de octubre, el uso que se le está dando a las instalaciones no corresponde a un coliseo construido con áreas para el desarrollo deportivo, teniendo en cuenta que a la fecha de la inspección de la OCI su uso es exclusivamente de carácter administrativo, oficinas, destinación que difiere del alcance inicialmente presentado para evaluación de factibilidad ante el Ministerio del Deporte y en el que se indicaba la utilización de algunos espacios para el desarrollo de actividades deportivas como taekwondo, tenis de mesa y ajedrez.

Convenios y obras suspendidos a la espera de la contratación de la Interventoría (a 30 octubre no estaban todas las interventorías adjudicadas)



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica:

Señalización para personas con discapacidad

No se evidenciaron específicamente los espacios y señalización destinados para las Personas con Movilidad Reducida –PMR

Señalización braille y podotáctil

En la revisión a los diseños que reposan en los expedientes del Ministerio no se evidenció la inclusión de señalización podotáctil, táctil y braille para las personas con discapacidad visual.

Ausencia de pararrayos

Para la totalidad de los convenios auditados no se evidenció en los diseños y tampoco en el presupuesto del proyecto, la implementación de un sistema de apantallamiento (pararrayos), requisito que, por tratarse de una de las zonas más lluviosas del país, en su momento debió ser evaluado para otorgar el concepto de factibilidad por parte del Ministerio.

Calidad de los terrenos

Para la obra derivada del Convenio 854 de 2017, Condoto, el proyecto tuvo que ser reubicado por la mala calidad de los suelos donde originalmente se tenía contemplada su construcción. Situación parecida sucedía en el convenio con el Municipio de Fresno Tolima Convenio 821 de 2019.



RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES EVIDENCIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020

Proceso: Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica:

Licencias de construcción vencidas

Se evidenció en la documentación revisada, que reposa en los expedientes del Ministerio del Deporte, que para el convenio 1296 de 2017 de Barrancas, la licencia de construcción está vencida (Caja de documentos técnicos 1/1, carpeta 1, folios 48 y 49).

Sin embargo, esta oficina desconoce si esta situación es reiterativa para el Convenio 1210 de 2017, del corregimiento de Caracolí, debido a que no se pudo evidenciar información al respecto, en los expedientes que reposan en el Ministerio.

Reducción al alcance de los proyectos

En la obra derivada del convenio 1296 de 2017 de Barrancas, se evidenció una reducción considerable del alcance del proyecto al comparar los planos radicados ante el Ministerio del Deporte y lo evidenciado en la inspección a las obras realizada el 3 de noviembre de 2020.

En los informes de seguimiento normativo del ultimo trimestre se han disminuido los hallazgos y observaciones al grado de remitirse tan solo con recomendaciones de mejora, situación que evidencia el compromiso con el mejoramiento continuo de los lideres de cada proceso.



El deporte
es de todos

Mindeporte



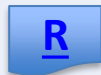
**Presentación y Aprobación
Modificación Resolución
N° 524 del 22 de abril de
2019 Comité CICCI y
Estatuto de Auditoria
Interna. (OCI).**



Resolución 524 de 2019 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la resolución 000524 del 22 de abril de 2017, el cual quedara de la siguiente forma:

“ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el “Comité Institucional de Coordinación de Control Interno” del **Ministerio del Deporte**, como órgano asesor e instancia decisoria en asuntos de control interno y del más alto nivel jerárquico de las áreas de la Entidad, **articulado con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio del Deporte.**”



Resolución 524 de 2019 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo Segundo de la resolución 000524 del 22 de abril de 2017, el cual quedara de la siguiente forma:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Conformación. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio del Deporte estará integrado por:

- 1) El representante legal quien lo preside.
- 2) El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación como representante de la alta dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.
- 3) Los siguientes representantes del nivel directivo:
 - Viceministro (a)
 - Secretario (a) General
 - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 - Director (a) Técnico Inspección Vigilancia y Control
 - Director (a) Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
 - Director (a) Técnico Fomento y Desarrollo
 - Director (a) Técnico Recursos y Herramientas del Sistema
 - Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario.

PARAGRAFO PRIMERO: El Jefe de la Oficina de Control Interno desarrollará las funciones de Secretario Técnico del Comité y tendrá voz, pero no voto en el mismo.”

Modificación del Estatuto de Auditoría Interna y Resolución 612 de 2019

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, PROPOSITO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA

ARTÍCULO 1°.- DENOMINACIÓN

ARTICULO 2°.- PROPOSITO Y MISION DE LA AUDITORÍA INTERNA

ARTÍCULO 3°.- NORMAS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA

ARTÍCULO 4°.- AUTORIDAD

ARTÍCULO 5°.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

CAPITULO II

DEL AUDITOR INTERNO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 6°.- RESPONSABILIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA



CAPITULO III

INDEPENDENCIA, RESERVAS Y AUTORIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA



ARTÍCULO 7°.- INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD
ARTÍCULO 8°.- DE LAS RESERVAS DEL AUDITOR INTERNO
ARTÍCULO 9°.- AUTORIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA
ARTÍCULO 10°.- IMPEDIMENTOS DE LOS AUDITORES
ARTÍCULO 11°.- VALOR PROBATORIO

CAPITULO IV

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD

ARTÍCULO 12°- **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD**

CAPITULO V

CODIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR

ARTÍCULO 13°- RECONOCIMIENTO DE LA DEFINICIÓN DE AUDITORÍA, LAS NORMAS Y EL CODIGO DE ETICA COMO GUIAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
ARTÍCULO 14°.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ARTÍCULO 15°. VIGENCIA Y DEROGATORIA



***¿Se aprueba la propuesta de modificación
de los documentos presentados?***





Presentación resultados de las evaluaciones continuas realizadas por la Segunda Línea de Defensa (OAP).



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

GIT de Seguimiento - OAP

GIT DE SEGUIMIENTO - OAP

GIT de Seguimiento

Dando cumplimiento a las funciones de seguimiento asignadas a la OAP, y a la **Resolución 2359 de 2019 “Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Ministerio del Deporte y se asignan sus funciones”** donde se creó el GIT de Seguimiento a continuación se relacionan las principales evaluaciones:

- ☐ Seguimiento Presupuestal

- ☐ Seguimiento a Reserva Presupuestal

- ☐ Seguimiento a Indicadores Plan Nacional de Desarrollo

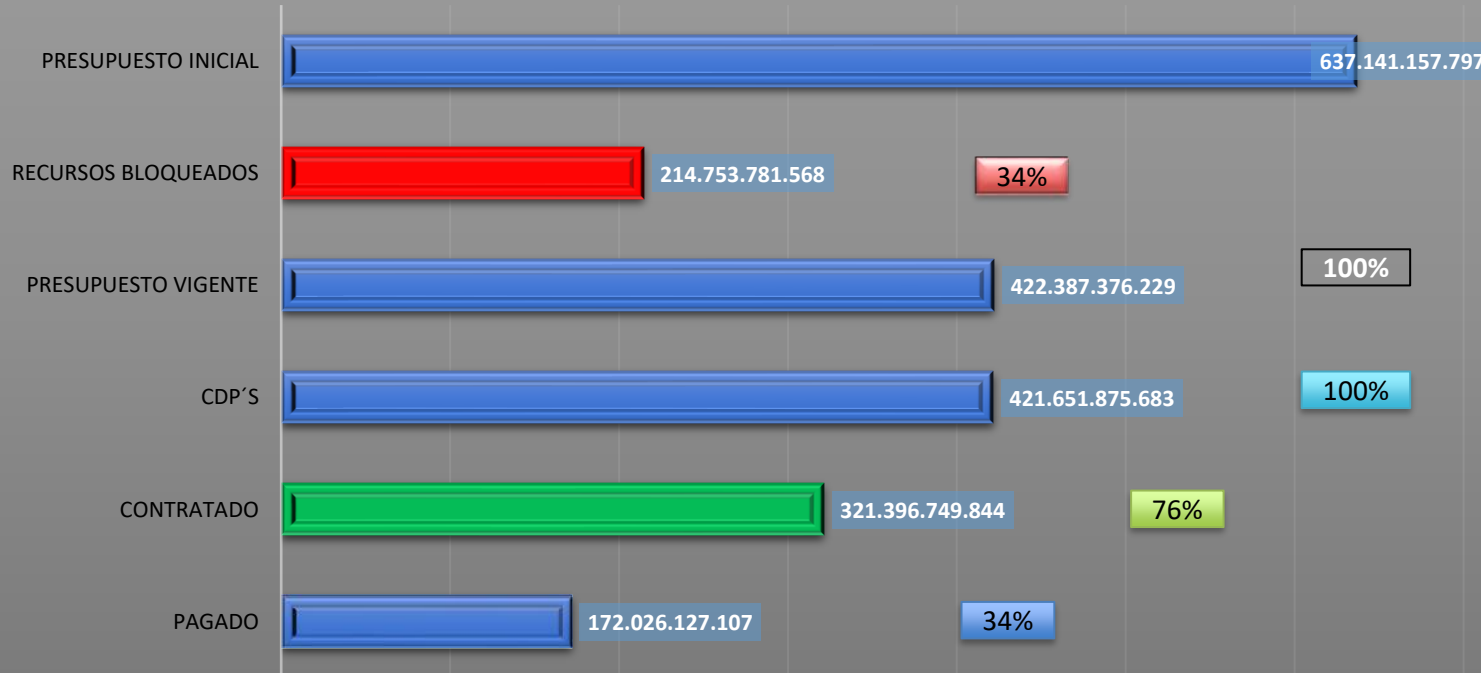
- ☐ Seguimiento al Plan Estratégico Institucional

- ☐ Seguimiento a Plan de Acción Institucional





EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION





Seguimiento Presupuestal A 14 de Diciembre 2020

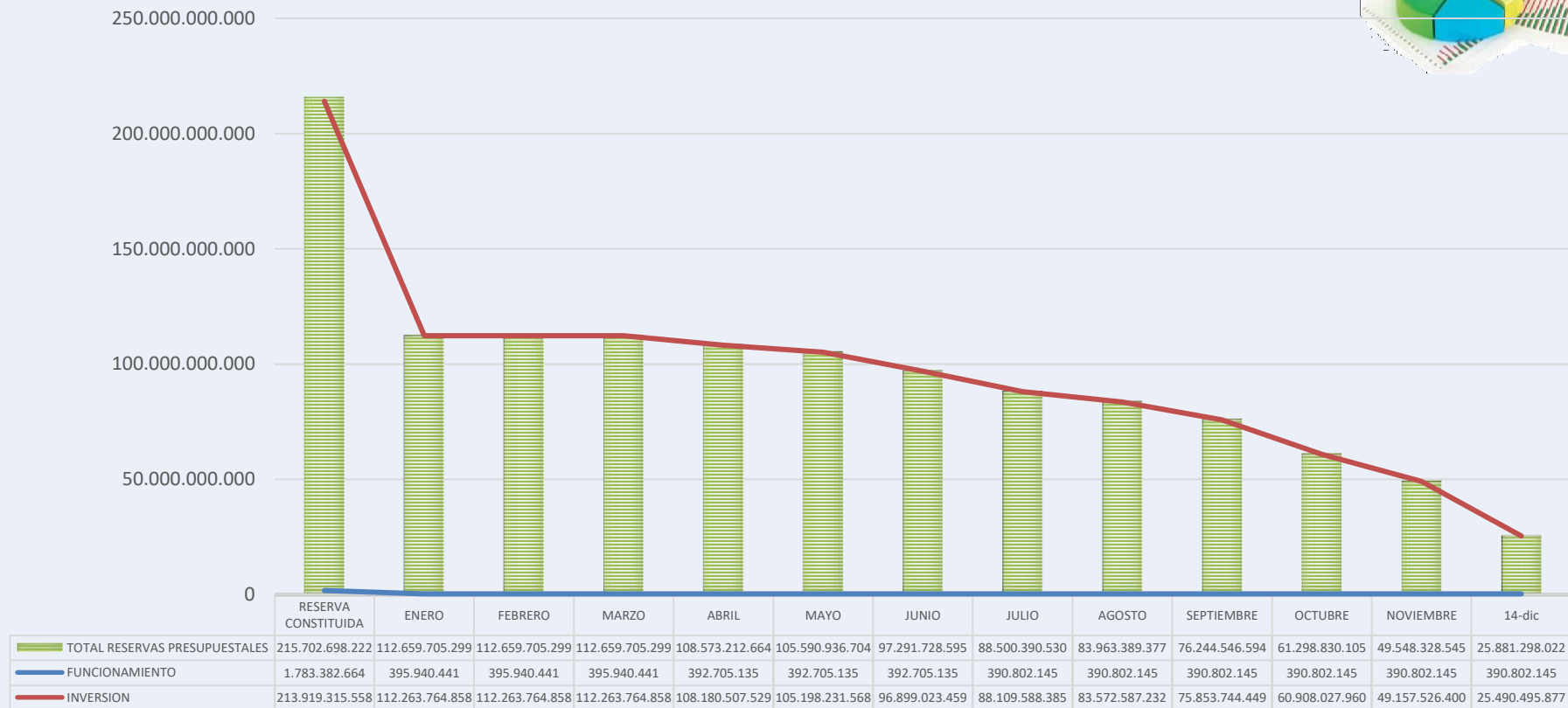
DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	RECURSOS BLOQUEADOS	PRESUPUESTO VIGENTE	CONTRATADO (RP)	Porcentaje de contratacion	Porcentaje de obligaciones
DESPACHO MINISTERIO	4.000.000.000	1.485.638.427	2.514.361.573	2.514.361.573	✓ 100%	⚠ 59%
DESPACHO VICEMINISTERIO	1.100.000.000	400.000.000	700.000.000	695.668.683	✓ 99%	✓ 90%
RECURSOS Y HERRAMIENTAS	271.121.157.797	105.348.735.919	165.772.421.878	80.420.399.141	✗ 49%	✗ 7%
OFICINA DE PLANEACION - COMUNICACIONES Y ATENCION AL CIUDADANO	7.000.000.000	2.606.423.078	4.393.576.922	4.342.314.858	✓ 99%	✓ 72%
FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	106.000.000.000	16.903.695.678	89.096.304.322	85.351.235.967	✓ 96%	✓ 65%
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	240.170.000.000	87.443.838.884	152.726.161.116	141.119.022.248	✓ 92%	⚠ 61%
INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL - IVC	3.750.000.000	446.985.595	3.303.014.405	3.300.014.405	✓ 100%	✓ 86%
SECRETARIA GENERAL TICS	4.000.000.000	118.463.987	3.881.536.013	3.653.732.969	✓ 94%	⚠ 38%
INVERSION	637.141.157.797	214.753.781.568	422.387.376.229	321.396.749.844	⚠ 76%	⚠ 54%





AVANCE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES

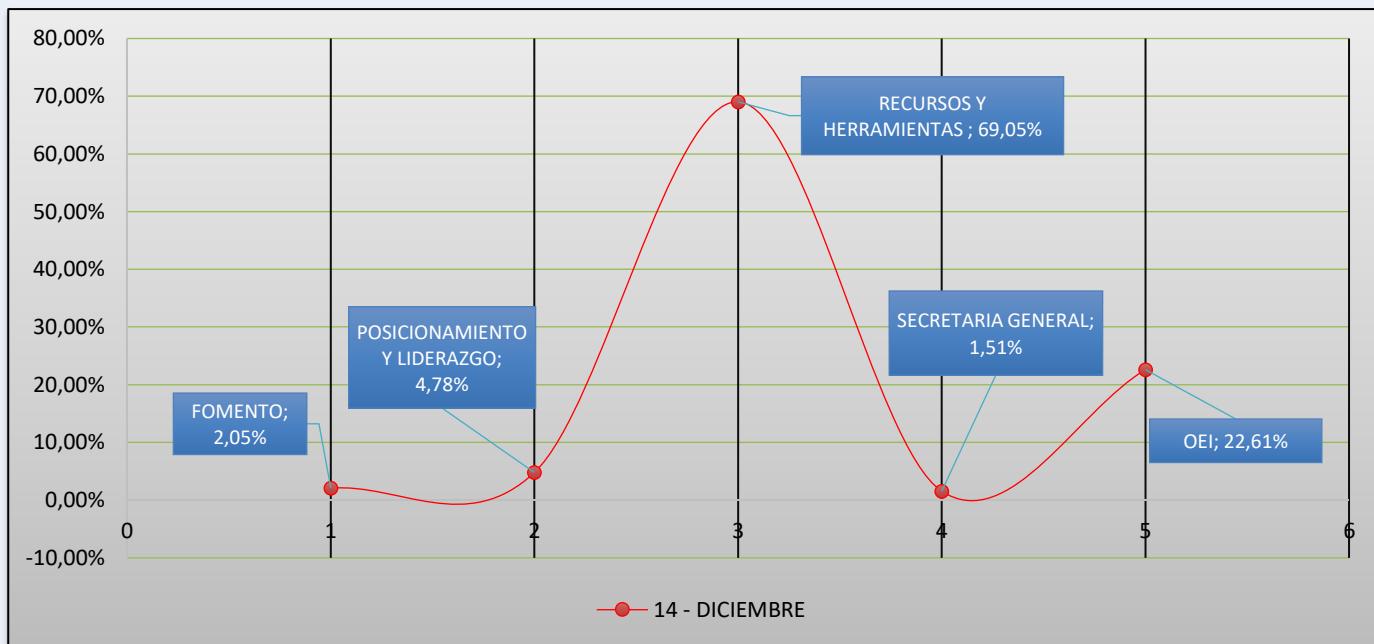
Para el año 2020 la Entidad inició reservas presupuestales por valor de \$215.702.698.222 de los cuales; el rubro funcionamiento quedó constituido por \$1.783'382.664, y en el rubro inversión se dio por \$213.919'315.558, equivalentes a 329 contratos. A partir del seguimiento y control realizado por la Oficina Asesora de Planeación a las Direcciones de los contratos, se presenta el siguiente comportamiento:





A corte al 14 de diciembre de 2020, el avance porcentual ha sido del 88% del total de reservas constituidas a 31 de diciembre de 2019, A continuación, se demuestra la participación de las reservas presupuestales por Dirección que falta por ejecutar o realizar el pago que corresponde al 12%.

DIRECCION	SALDO POR EJECUTAR
FOMENTO	432.006.400
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	1.242.641.946
RECURSOS Y HERRAMIENTAS	17.938.940.190
SECRETARIA GENERAL	392.820.329
OEI	5.874.889.157
TOTAL	25.881.298.022





Seguimiento a Indicadores Plan Nacional de Desarrollo

Tercer Trimestre
2020



❑ Seguimiento a Indicadores Plan Nacional de Desarrollo

INDICADOR	RESPONSABLE	META CUATRIENIO	META 2020	PERIODICIDAD	AVANCE 2020	AVANCE CUATRIENIO
Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	Fomento y Desarrollo	200.000	120.000	Trimestral	(127.507) 100%	27,51%
Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial	Fomento y Desarrollo	5.000.000	4.000.000	Trimestral	1.139.2322 28,48%	2.632 29,79%
Municipios que implementan programas de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento del tiempo libre.	Fomento y Desarrollo	1.102	980	Trimestral	(410) 41,84%	87,66%
Personas beneficiadas por el Programa Adulto mayor nuevo comienzo “otro motivo para vivir.	Fomento y Desarrollo	1.102	980	Trimestral	Se han realizado atenciones de manera virtual en el último trimestre del 2020	59,30% en 2019 se atendieron 127.331 superando la meta de 119.522
Municipios que implementan el Programa Adulto mayor nuevo comienzo “otro motivo para vivir”.	Fomento y Desarrollo	750	688	Anual		En 2019 se mantuvo la línea base.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios que hacen parte del Programa Supérate +	Fomento y Desarrollo	8.000	2.000	Anual	0,0%	Se solicitó la modificación al DNP



❑ Seguimiento a Indicadores Plan Nacional de Desarrollo

INDICADOR	RESPONSABLE	META CUATRIENIO	META 2020	PERIODICIDAD	AVANCE 2020	AVANCE CUATRIENIO
Nuevas medallas y reconocimientos en competencias internacionales	Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	1.800	35	Trimestral	3 8,57%	359 19,94%
Niños, niñas, jóvenes, adolescentes que acceden a reserva deportiva	Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	1.875	350	Semestral	Durante el mes de Noviembre se adjudicó el operador que ejecutará el programa Talentos Colombia	51,89% En 2019 se atendieron 973 personas, superando la meta de 300
Personas con talento deportivo identificadas y atendidas.	Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	2.000	400	Semestral		17,40% en 2019 se atendieron a 348
Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas	Recursos y Herramientas	1.200	300	Semestral	76 Escenarios 25,33%	302 Escenarios 25,17%
Porcentaje de avance en la implementación del Observatorio del Sistema Nacional del Deportes	OAP	100 %	20 %	Semestral	10 %	20%



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020

El PEI es un Instrumento que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de 4 años, para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo.

A través del seguimiento al Plan Estratégico, se verifica el cumplimiento de las metas y actividades con base en lo entregado por cada área responsable de la ejecución, así poder determinar el porcentaje de avance de acuerdo a las metas establecidas y si fuese necesario establecer planes de mejora para alcanzar los logros. El seguimiento de la ejecución al Plan Estratégico Institucional se realiza trimestralmente. Ultima actualización 30 de septiembre de 2020

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO AL PEI



GIT de Seguimiento

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

TERCER TRIMESTRE 2020

QUE SE HA ALCANZADO A LA FECHA

Teniendo en cuenta que el Plan Estratégico fue aprobado en el año 2020, las diferentes dependencias han reportado su gestión de acuerdo con lo proyectado, se realizó el seguimiento al PEI correspondiente al tercer trimestre donde se identifica en la medición presentada en su mayoría está por debajo del 70%. Las estrategias deben ser claras y precisas donde se muestre secuencialmente su avance hacia el logro de los objetivos.

LO QUE HACE FALTA EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE Y EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021

Realizar el seguimiento y acompañamiento a las dependencias encargadas de los reportes, En el momento se esta realizando el seguimiento correspondiente al tercer trimestre, quedando proyectado para fin de año el último reporte. Adicionalmente realizar la publicación de los informes de los últimos dos trimestre conforme a lo establecido por LEY. De igual manera para el ultimo trimestre de la vigencia se desarrollará el seguimiento a través de la plataforma SISEG que esta en desarrollo.

Es necesario llevar a cabo la elaboración de la hoja de vida de cada uno de los indicadores, con el fin de tener mayor claridad el objetivo de cada indicador y las estrategias establecidas para alcanzar las metas, acciones que se realizaran en el primer semestre del 2021

GIT de Seguimiento

OBJETIVO ESTRATEGICO

1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y LA ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SND

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	META DEL CUATRENIO	2020	
			META VIGENCIA	MEDICIÓN DEL INDICADOR
Elaborar propuestas de mejora normativa fomentando la articulación y cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional del Deporte	1. Propuestas de ajuste normativo realizadas	5	2	 2
Fortalecer las capacidades institucionales y de gestión de los actores del SND para el cumplimiento de los objetivos del sector.	2. Porcentaje de cumplimiento de la implementación del Plan Estratégico de Formación de Mindeporte	100%	33%	 20%
Fortalecer las capacidades institucionales y de gestión de los actores del SND para el cumplimiento de los objetivos del sector.	3. Porcentaje de cobertura del Plan Nacional de Capacitación con enfoque preventivo a los organismos del SND	100%	70%	 60%
Ejercer inspección, vigilancia y control sobre las entidades, personas y los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema nacional del Deporte	4. Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorias	100%	70%	 0%
Consolidar la estrategia de gestión de la información del sector deporte que contribuya a la toma de decisiones	5. Porcentaje de cumplimiento de la implementación del Observatorio del Sistema Nacional del Deporte	100%	20%	 15%
Orientar, desarrollar y coordinar el Programa Nacional Antidopaje en cumplimiento de la normatividad nacional e internacional.	6. Porcentaje de muestras tomadas en competencia y fuera de competencia	100%	100% (de 1.100)	 35%
Implementar un modelo de gestión pública efectivo, orientado a resultados y a la satisfacción de los grupos de valor	7. Sistema de gestión ambiental implementado	100%	70%	 49%
	8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	100%	50%	 38%
	9. Propuesta de Rediseño Institucional Realizadas	100%	50%	 31%

OBJETIVO ESTRATEGICO

2. INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO EN PROCURA DEL LOGRO DE OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	META DEL CUATRENIO	2020	
			META VIGENCIA	MEDICIÓN DEL INDICADOR
Incrementar programas que promuevan la práctica del deporte la recreación y la actividad física y fomenten los estilos de vida saludables	10. Número de personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	3.908.497	3.239.588	 1.139.232 (35,17%)
	11. Número de municipios que implementan programas de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento del tiempo libre	1.103	980	 410 (42%)
Garantizar la infraestructura recreodeportiva para el desarrollo de los programas de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre,	12. Número de escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas	446	40	 76 (190%)

OBJETIVO ESTRATEGICO

3. FORTALECER LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEPORTIVO DEL PAÍS CON EL PROPÓSITO GARANTIZAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y COMPETENCIA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS ASÍ COMO AUMENTAR LA RESERVA Y EL TALENTO DEPORTIVO.

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	META DEL CUATRENIO	2020	
			META VIGENCIA	MEDICIÓN DEL INDICADOR
Fortalecer y socializar los lineamientos de política pública en altos logros al SND y organización de eventos deportivos, así como el apoyo integral a los atletas	13. Número de Documentos de Lineamientos Técnicos de Política Pública en altos logros y organización de eventos deportivos diseñados.	2	1	 0
	14. Número de atletas con procesos de formación, preparación y competencia de las diferentes disciplinas deportivas de ciclo olímpico, paralímpico, sordolímpico y nivel mundial.	400	400	 497 (124%)
Aumentar el número de deportistas con talento deportivo identificados con proyección de alto rendimiento.	15. Número de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que acceden a los programas de desarrollo deportivo.	1.875	350	 350 (saldo 2019)
	16. Número de personas con talento deportivo identificadas y atendidas.	2.000	400	 En proceso de recolección de la información
Acreditar y mantener la certificación del laboratorio antidopaje y sus procesos conforme a los requisitos establecidos por los organismos internacionales	17. Laboratorio Antidopaje acreditado conforme a los requisitos establecidos por los organismos internacionales.	1	1	 60%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

El Plan de acción es un instrumento de programación anual de las metas de la Entidad, que prioriza las iniciativas más importantes de cada una de las áreas del Ministerio para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para cada vigencia, articulando sus procesos con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo -PND y el Plan Estratégico Institucional.

El Seguimiento al Plan de Acción, nos permite monitorear el avance o cumplimiento de los entregables y productos propuestos, de acuerdo con actividades establecidas, así como identificar los ajustes y modificaciones que se requieran para que cada Dirección, Dependencia y Grupo Interno de Trabajo oriente su quehacer acorde con la misión del Ministerio. El seguimiento se hará bajo criterios cuantitativos y cualitativos de cumplimiento y se realizara mensualmente.

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION



SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL OCTUBRE 2020

QUE SE HA ALCANZADO A LA FECHA

Mensualmente cada área reporta en el formato establecido para el seguimiento los avances de gestión y avance presupuestal y trimestralmente realizamos un informe el cual nos permiten identificar si se requiere realizar ajustes y modificaciones y así poder lograr las metas trazadas por la Entidad.

Actualmente se está implementando un software que nos permitirá llevar a cabo el seguimiento al Plan de Acción a partir de la próxima vigencia.

LO QUE HACE FALTA EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE Y EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021

Para el último trimestre esta pendiente realizar el seguimiento correspondiente y el informe final a la ejecución de los planes de acción. Es necesario llevar a cabo el acompañamiento para formular la hoja de vida de cada uno de los indicadores que den cuenta de la ejecución del plan de acción, con el fin de tener mayor claridad en la medición y seguimiento al plan de acción durante el 2021 y proyectar capacitaciones para el seguimiento en la plataforma que esta en desarrollo y las acciones que se realizaran en el 2021.

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL OCTUBRE 2020

DEPENDENCIA	PLAN DE ACCION	AVANCE DE GESTION
Despacho de Ministro	Asistencia a la Cooperación Internacional del Sector a Nivel Nacional	77,0%
	Apoyo al Programa al Control Dopaje Nacional	84,1%
Viceministerio	Desarrollo De Políticas Públicas E Investigación Sectorial A Nivel Nacional	100,0%
Dirección De Fomento Y Desarrollo	Apoyo a la Educación Física Extraescolar y el Deporte Formativo para la Infancia, Adolescencia y Juventud a Nivel Nacional (SUPERATE)	80%
	Desarrollo de la Actividad Física y los Hábitos y Estilos de Vida Saludable a Nivel Nacional	85,5%
	Desarrollo de la Recreación a Nivel Nacional	50,5%
	Desarrollo al Deporte Social Comunitario Nacional	59,0%
	Desarrollo del Deporte Escolar Como Herramienta de Convivencia y Paz Nacional	87,8%
Dirección de Inspección Vigilancia y Control	Apoyo A La Inspección, Vigilancia Y Control A Nivel Nacional	71,30%

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL OCTUBRE 2020

DEPENDENCIA	PLAN DE ACCIÓN	AVANCE DE GESTIÓN
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento y Liderazgo Deportivo Nacional	75,1%
	Desarrollo del Sistema Paralímpico para el Posicionamiento y Liderazgo Deportivo Nacional	93,8%
	Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional	66,2%
Dirección de Recursos y Herramientas Del Sistema Nacional del Deporte	Apoyo a la Infraestructura Deportiva, Recreativa y de la Actividad Física a Nivel Nacional	71,1%
	Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional	11,2%
	Mejoramiento Sedes Coldeportes Bogotá	80,9%
	Desarrollo al Laboratorio del Control al Dopaje Nacional	62,2%
Oficina Asesora de Planeación	Apoyo al Fortalecimiento del Sector a Nivel Nacional	66,8%
Secretaría General	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional	80,8%



Presentación Estados Financieros y Presupuestales corte a 30 09 2020 (GIT Gestión Financiera y Presupuestal)

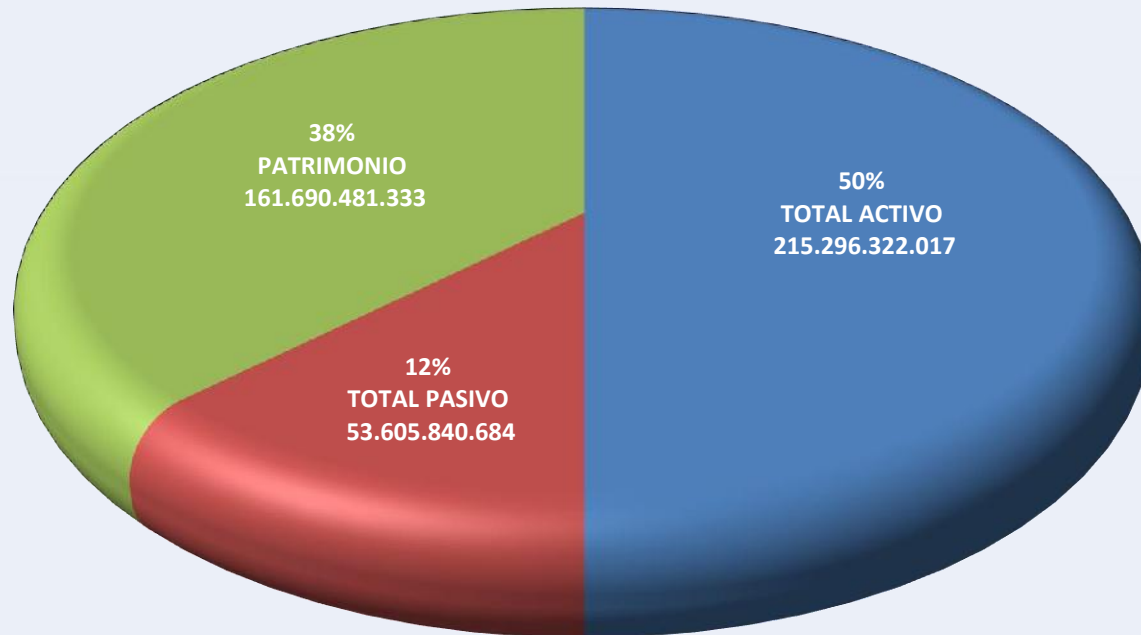


**El deporte
es de todos**

Mindeporte

ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
GIT de Gestión Financiera y Presupuestal

ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020



COMPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

	2020	2019	VARIACIÓN
ACTIVO	215.296.322.017	297.264.655.680	-38%
ACTIVO CORRIENTE	97.399.704.267	182.353.733.717	
Efectivo y equivalentes	181.108.924	157.965.695	13%
Cuentas por cobrar	434.156.722	14.700.938.251	-3286%
Inventarios	826.969.523	778.281.765	6%
Otros activos	95.957.469.097	166.716.548.007	-74%
ACTIVO NO CORRIENTE	117.896.617.750	114.910.921.963	
Cuentas por cobrar	435.041.045	-	100%
Propiedades, planta y equipo	117.461.576.705	114.910.921.963	2%

	2020	2019	VARIACIÓN
PASIVO	53.605.840.684	45.060.480.928	16%
PASIVO CORRIENTE	7.651.944.991	4.194.524.519	
Cuentas por pagar	5.778.616.425	2.739.150.398	53%
Beneficios a los empleados	1.873.328.566	1.455.374.121	22%
PASIVO NO CORRIENTE	45.953.895.693	40.865.956.409	
Beneficios a los empleados	18.058.053.390	19.433.358.334	-8%
Provisiones	27.895.842.303	21.432.598.075	23%
PATRIMONIO	161.690.481.333	252.204.174.752	-56%
Capital fiscal	11.244.084.300	11.244.084.300	0%
Resultados ejercicios anteriores	20.050.839.315	99.628.024.809	-397%
Resultados del ejercicio	128.453.730.549	140.181.854.949	-9%
Impactos por la transición	-	-	0%
Ganancias o pérdidas	1.941.827.169	1.150.210.694	41%

COMPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

ACTIVO CORRIENTE

	2020	2019	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	97.399.704.267	182.353.733.717	-87%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181.108.924	157.965.695	13%
Caja	30.000.000	0	100%
Depósitos en instituciones financieras	151.108.924	157.965.695	-5%
CUENTAS POR COBRAR	434.156.722	14.700.938.250	-3286%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	4.462.446.672	-100%
Prestación de servicios	0	2.340.319	-100%
Transferencias por cobrar	232.389.879	198.887.859	14%
Otras cuentas por cobrar	201.766.843	11.999.149.571	-5847%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	1.072.525.451	55%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	-3.034.411.622	78%
INVENTARIOS	826.969.523	778.281.765	6%
Materiales y suministros	1.298.463.447	802.852.265	38%
Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-471.493.924	-24.570.500	95%
OTROS ACTIVOS	95.957.469.097	166.716.548.007	-74%
Bienes y servicios pagados por anticipado	392.747.005	384.200.523	2%
Avances y anticipos entregados	25.036.913	8.216.435	67%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	2.957.000	0	0%
Recursos entregados en administración	42.855.757.640	30.065.082.470	30%
Activos diferidos	52.680.970.539	136.259.048.579	-159%



COMPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

OTROS ACTIVOS

	2020	2019	VARIACIÓN
OTROS ACTIVOS	95.957.469.097	166.716.548.007	-74%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	392.747.005	384.200.523	2%
Seguros	251.046.417	242.499.935	3%
Bienes y servicios	141.700.588	141.700.588	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.036.913	8.216.435	67%
Avances para viáticos y gastos	25.036.913	8.216.435	67%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.957.000	0	100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.855.757.640	30.065.082.470	30%
En administración	23.123.351.911	23.941.780.211	-4%
Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	19.732.405.730	6.123.302.259	69%
ACTIVOS DIFERIDOS	52.680.970.539	136.259.048.579	-159%
Gasto diferido por transferencias condicionadas	21.971.216.221	88.486.823.866	-303%
Gasto diferido por subvenciones condicionadas	30.709.754.318	47.772.224.713	-56%

COMPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

ACTIVO NO CORRIENTE

	2020	2019	VARIACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE	117.896.617.750	114.910.921.962	3%
CUENTAS POR COBRAR	435.041.045	0	100%
Contribuciones tasas e ingresos	1.628.119.837	0	100%
Otras cuentas por cobrar	10.023.940.492	0	100%
Cuentas por cobrar de difícil	2.375.841.871	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por	-13.592.861.155	0	100%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.461.576.705	114.910.921.962	2%
Terrenos	28.310.678.550	28.310.678.550	0%
Bienes muebles en bodega	733.464.331	37.891.013	95%
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	673.740.154	526.643.541	22%
Edificaciones	79.843.550.851	79.843.550.851	0%
Maquinaria y equipo	6.057.871.078	6.066.037.367	0%
Equipo médico y científico	16.824.164.713	11.966.941.978	29%
Muebles, enseres y equipo de oficina	839.952.232	845.168.549	-1%
Equipos de comunicación y computación	4.109.667.164	3.896.190.357	5%
Equipos de transporte, tracción y elevación	499.216.000	499.216.000	0%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	325.591.176	325.591.176	0%
Depreciación acumulada	-20.756.319.544	-17.406.987.420	16%



COMPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

PASIVOS

	2020	2019	VARIACIÓN
PASIVO CORRIENTE	7.651.944.991	4.194.524.519	45%
CUENTAS POR PAGAR	5.778.616.425	2.739.150.398	53%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	636.973.918	258.573.601	59%
Transferencias por pagar	4.725.715.453	2.142.348.368	55%
Recursos a favor de terceros	158.963.377	150.029.007	6%
Descuentos de nomina	4.570.720	13.885.338	-204%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	242.711.241	164.400.670	32%
Impuesto al valor agregado - iva	805	9.913.414	-1231380%
Otras cuentas por pagar	9.680.911	0	100%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.873.328.566	1.455.374.121	22%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1.873.328.566	1.455.374.121	22%
PASIVO NO CORRIENTE	45.953.895.693	40.865.956.409	11%
Beneficios pos empleo - pensiones	18.058.053.390	19.433.358.334	-8%
Litigios y demandas	27.895.842.303	21.432.598.075	23%



COMPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

PATRIMONIO

	2020	2019	VARIACIÓN
PATRIMONIO	161.690.481.333	252.204.174.752	-56%
CAPITAL FISCAL	11.244.084.300	11.244.084.300	0%
Resultados de ejercicios anteriores	20.050.839.315	99.628.024.809	-397%
Resultados del ejercicio	128.453.730.549	140.181.854.949	-9%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	1.941.827.169	1.150.210.694	41%



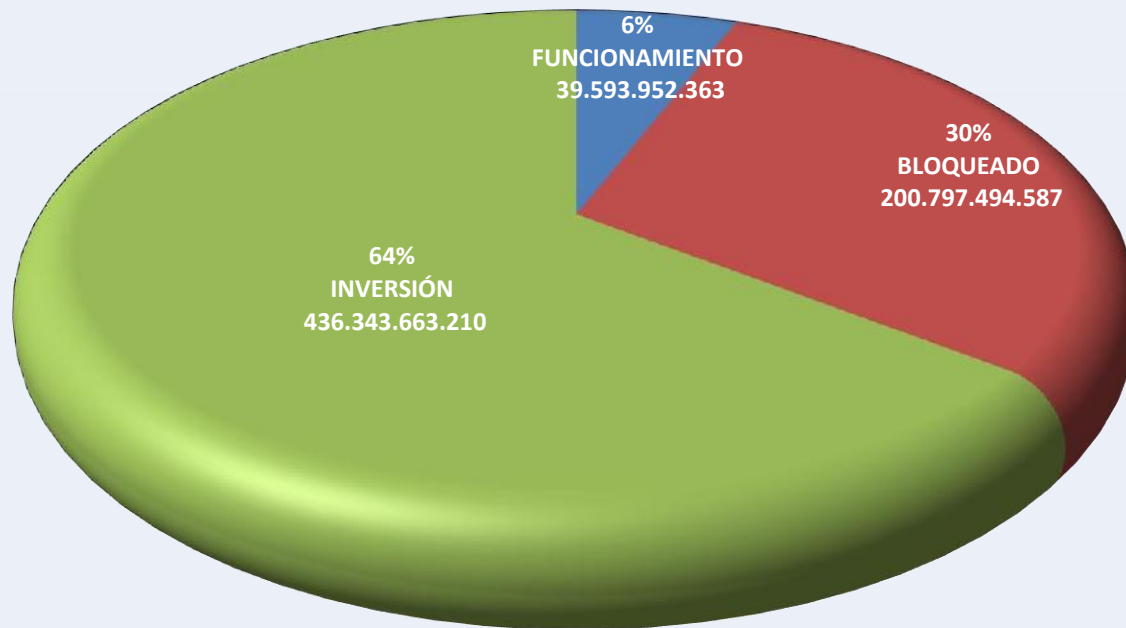
**El deporte
es de todos**

Mindeporte

ESTADO PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 30 DE 2020
GIT de Gestión Financiera y Presupuestal

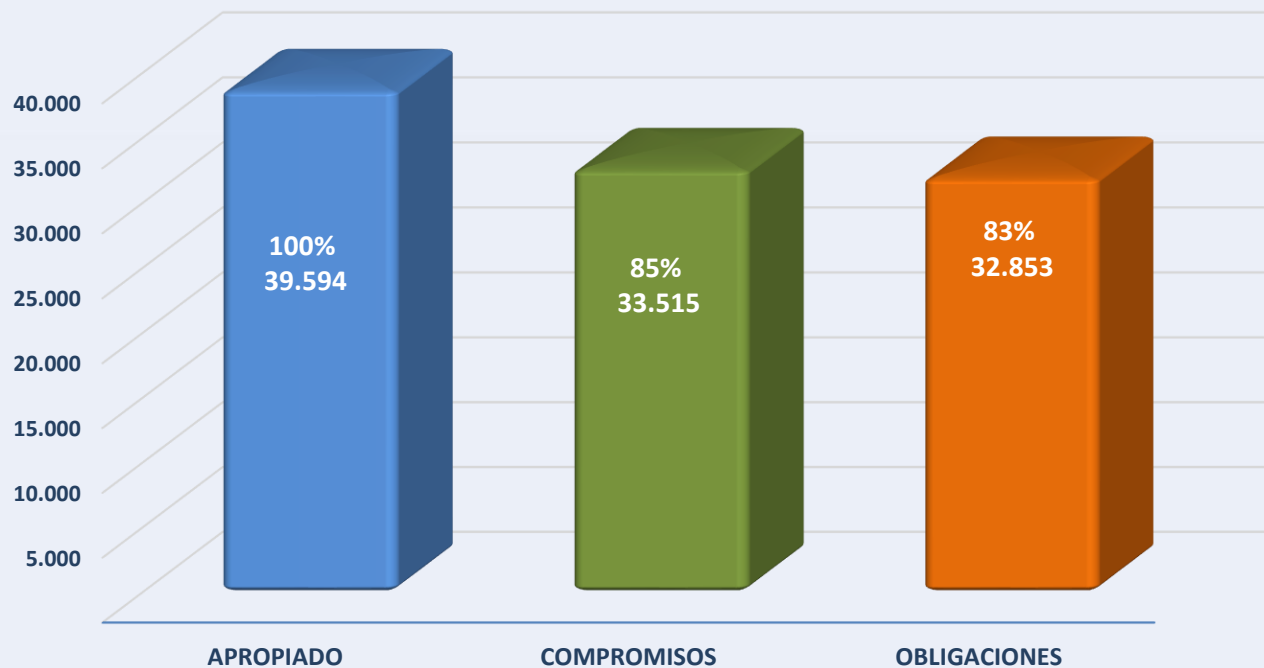
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 30 DE 2020

**TOTAL APROPIADO EN LEY PPTO.
\$676.735.110.160**



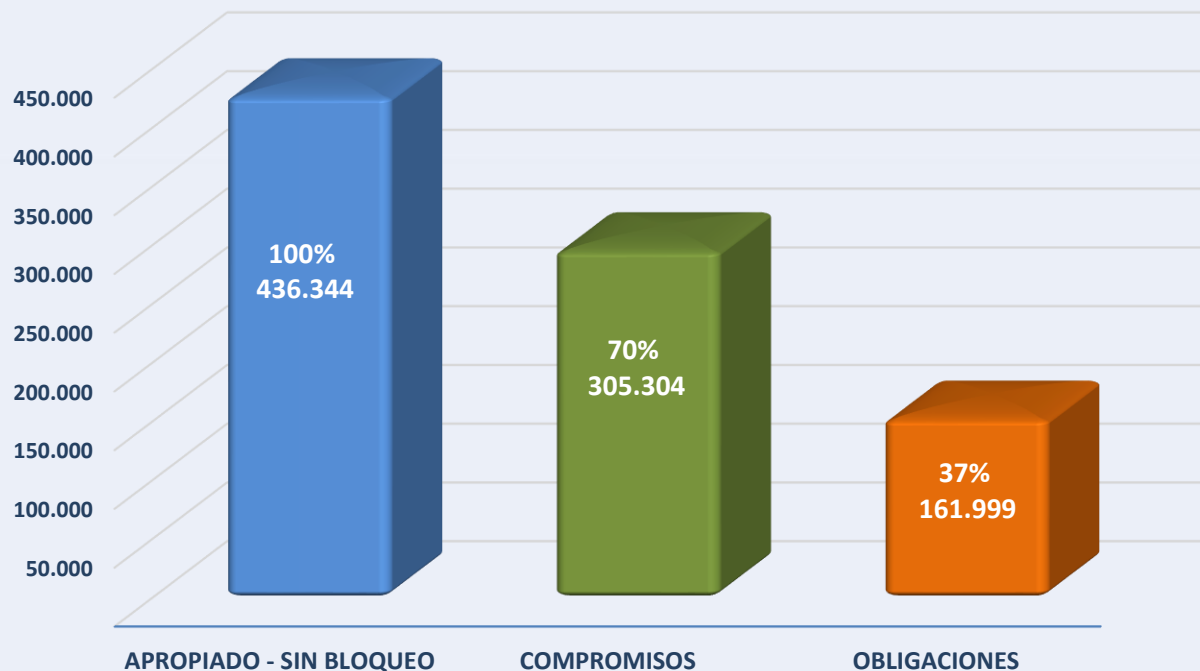
AVANCE EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Valores expresados en millones de pesos \$)

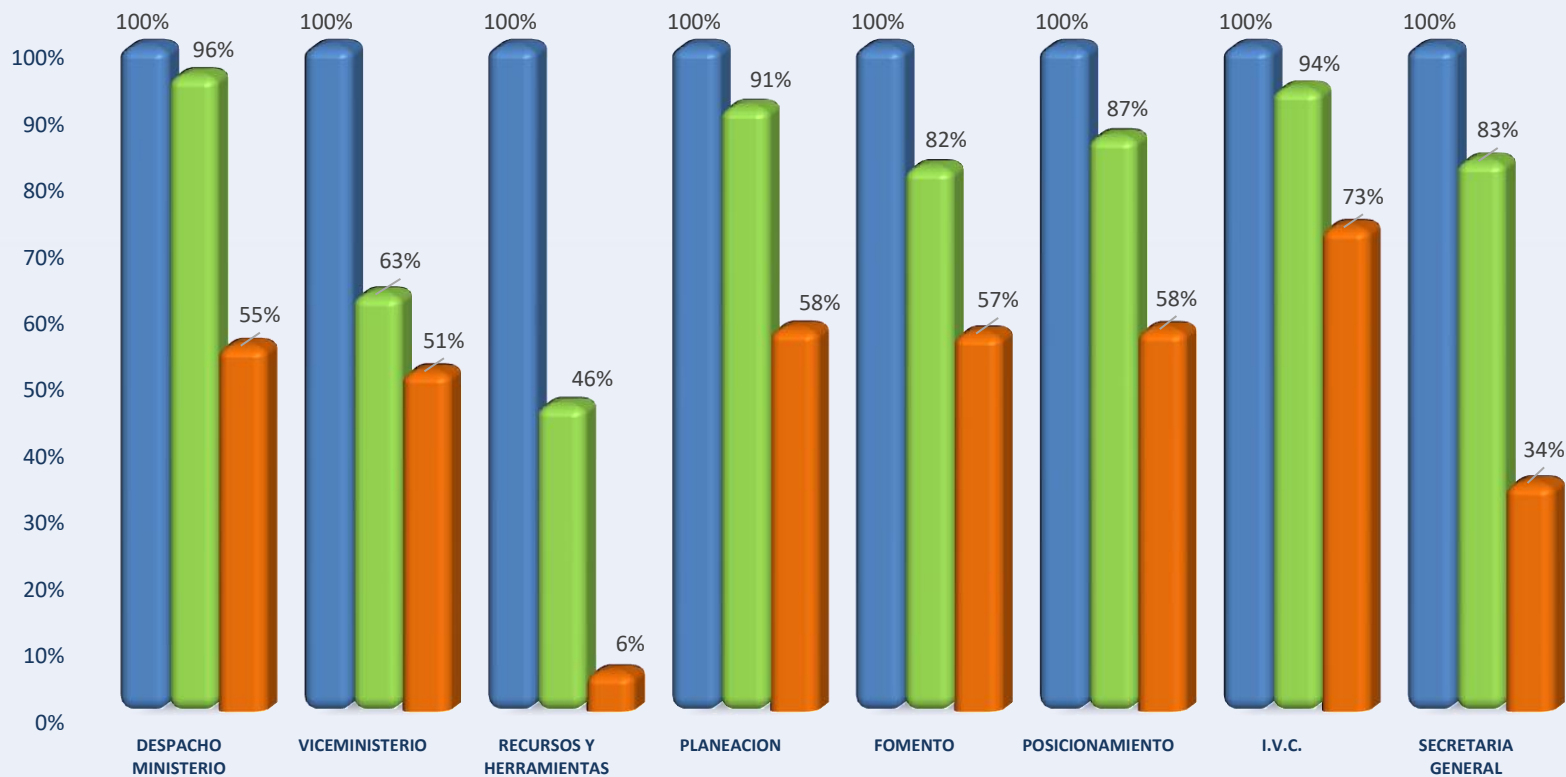


AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Valores expresados en millones de pesos \$)



% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA A NOVIEMBRE 30 DE 2020



■ APROP. DEFINITIVA

■ COMPROMISOS

■ OBLIGACIONES



El deporte es de todos

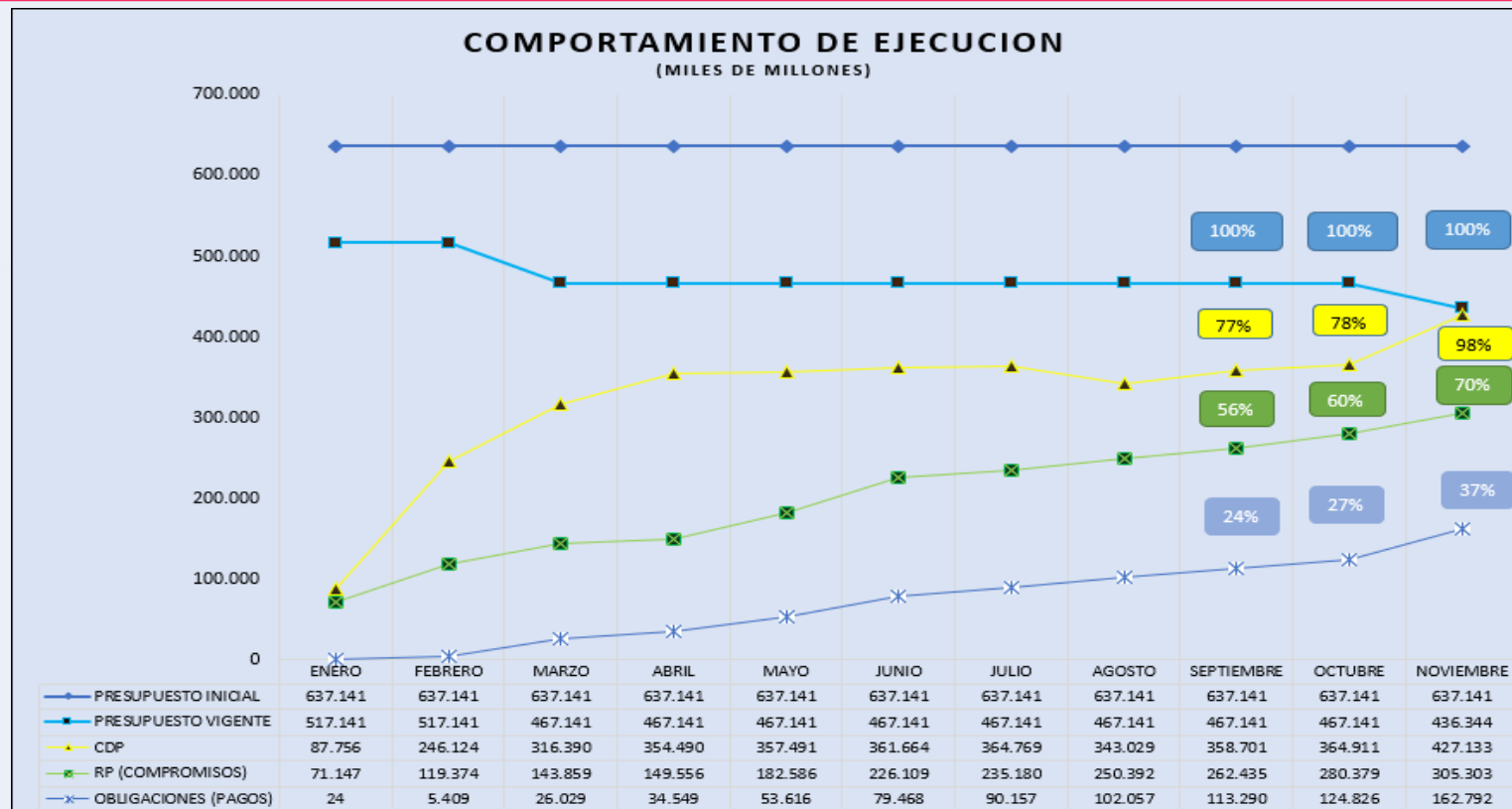
Mindeporte

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIN APROPIACIÓN BLOQUEADA A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Valores expresados en miles de pesos \$)

CTA PROG	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO SIN BLOQUEO	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	% COMPROMISO	% OBLIGACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 39.594	\$ 33.515	\$ 32.853	 85%	 83%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 17.975	\$ 15.610	\$ 15.610	 87%	 87%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.340	\$ 3.971	\$ 3.315	 92%	 76%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 16.271	\$ 12.959	\$ 12.953	 80%	 80%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 1.008	\$ 975	\$ 975	 97%	 97%
GASTOS DE INVERSIÓN		\$ 436.344	\$ 305.304	\$ 161.999	 70%	 37%
C-4301	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ	\$ 92.888	\$ 76.087	\$ 52.680	 82%	 57%
C-4302	FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS	\$ 326.689	\$ 215.870	\$ 103.058	 66%	 32%
C-4399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	\$ 16.766	\$ 13.346	\$ 6.261	 80%	 37%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$ 475.938	\$ 338.818	\$ 194.852	 71%	 41%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN A NOVIEMBRE 30 DE 2020



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS MINISTERIO – VICEMINISTERIO A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4302-1604-24	11	APOYO AL PROGRAMA DE CONTROL DOPAJE NACIONAL	\$ 2.254.861.573	\$ 2.254.861.573	\$ 1.264.350.111	 100%	 56%
C-4302-1604-21	11	ASISTENCIA A LA COOPERACION INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$ 370.800.000	\$ 259.500.000	\$ 182.143.063	 70%	 49%
TOTAL PROYECTOS DESPACHO DE MINISTRO			\$ 2.625.661.573	\$ 2.514.361.573	\$ 1.446.493.174	 96%	 55%
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4302-1604-20	11	DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS E INVESTIGACION SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.100.000.000	\$ 691.159.916	\$ 563.763.461	 63%	 51%
TOTAL PROYECTOS DESPACHO DEL VICEMINISTERIO			\$ 1.100.000.000	\$ 691.159.916	\$ 563.763.461	 63%	 51%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4302-1604-16	10 / 11	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA A NIVEL NACIONAL	\$ 82.831.157.797	\$ 41.054.840.633	\$ 6.481.431.757	▲ 50%	◆ 8%
C-4302-1604-17	11	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	\$ 73.666.203.514	\$ 29.087.091.238	\$ 361.111.915	▲ 39%	◆ 0%
C-4302-1604-25	11	DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	\$ 5.000.000.000	\$ 2.494.668.155	\$ 1.136.218.819	▲ 50%	◆ 23%
C-4399-1604-8	11	MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	\$ 8.000.000.000	\$ 5.693.298.652	\$ 2.240.316.638	● 71%	◆ 28%
TOTAL PROYECTOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS			\$ 169.497.361.311	\$ 78.329.898.677	\$ 10.219.079.129	◆ 33%	◆ 3%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS FOMENTO

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4301-1604-8	11	APOYO A LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	\$ 45.188.128.648	\$ 35.169.480.299	\$ 25.977.295.530	 78%	 57%
C-4301-1604-9	11	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	\$ 11.667.358.183	\$ 9.365.576.873	\$ 6.888.514.874	 80%	 59%
C-4301-1600-10	11	DESARROLLO DE LA RECREACION A NIVEL NACIONAL	\$ 9.799.025.551	\$ 7.491.255.892	\$ 5.620.372.214	 76%	 57%
C-4301-1604-11	11	DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	\$ 12.555.198.197	\$ 12.299.312.134	\$ 7.025.782.363	 98%	 56%
C-4301-1604-12	11	DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	\$ 13.678.663.519	\$ 11.761.604.797	\$ 7.386.107.075	 86%	 54%
TOTAL PROYECTOS FOMENTO			\$ 92.888.374.098	\$ 76.087.229.995	\$ 52.898.072.056	 82%	 57%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE POSICIONAMIENTO A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4302-1604-18	10 / 11	DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	\$ 18.266.453.826	\$ 16.943.268.427	\$ 12.875.141.501	 93%	 70%
C-4302-1604-19	10 / 11	DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO LIDRAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$ 106.776.974.995	\$ 91.992.189.359	\$ 61.719.561.453	 86%	 58%
C-4302-1604-22	11	APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACION DE ATLETAS Y LA PROMOCION DEL DEPORTE NACIONAL	\$ 32.902.537.687	\$ 27.791.578.307	\$ 16.375.937.463	 84%	 50%
TOTAL PROYECTOS POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO			\$ 157.945.966.508	\$ 136.727.036.093	\$ 90.970.640.417	 87%	 58%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS IVC - TICS - OAP, COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4302-1604-23	11	APOYO A LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	\$ 3.520.000.000	\$ 3.300.014.405	\$ 2.567.836.311	94%	73%
TOTAL PROYECTOS IVC			\$ 3.520.000.000	\$ 3.300.014.405	\$ 2.567.836.311	94%	73%
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4399-1604-7	11	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	\$ 4.000.000.000	\$ 3.316.888.303	\$ 1.377.077.020	83%	34%
TOTAL PROYECTOS TICS - SECRETARIA GENERAL			\$ 4.000.000.000	\$ 3.316.888.303	\$ 1.377.077.020	83%	34%
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPROMISO	% OBLIGACION
C-4399-1604-9	11	APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL - OFICINA ASESORA DE PLANEACION	\$ 4.670.350.750	\$ 4.336.223.321	\$ 2.749.010.377	93%	59%
TOTAL PROYECTOS OAP - COMUNICACIONES - ATENCION AL CIUDADANO			\$ 4.670.350.750	\$ 4.336.223.321	\$ 2.749.010.377	93%	59%



**El deporte
es de todos**

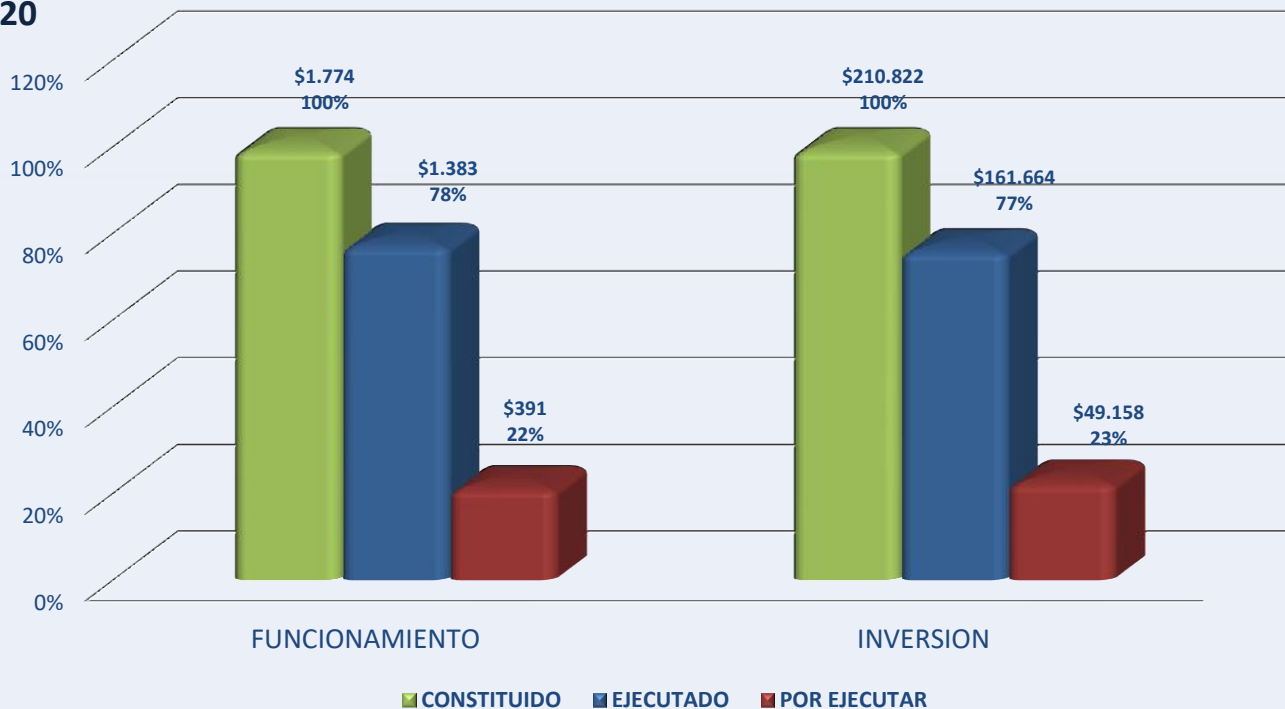
Mindeporte

**EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES A
NOVIEMBRE 30 DE 2020
GIT de Gestión Financiera y Presupuestal**

EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES A NOVIEMBRE 30 DE 2020

**TOTAL RESERVAS
A NOVIEMBRE 30 DE 2020
\$212.597**

(Valores expresados en millones de pesos \$)



EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

DIRECCION - GRUPO INTERNO DE TRABAJO	SALDO POR EJECUTAR
FOMENTO	1.143.526.065
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	3.773.031.327
RECURSOS Y HERRAMIENTAS	38.333.949.580
SECRETARIA GENERAL	422.932.416
OEI	5.874.889.157
TOTAL	49.548.328.545



RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR A NOVIEMBRE 30 DE 2020

DIRECCION - GRUPO INTERNO DE TRABAJO	SALDO POR EJECUTAR
FOMENTO	1.143.526.065
APOYO A LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	836.200.464
DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	138.078.601
DESARROLLO DE LA RECREACION A NIVEL NACIONAL	69.000.000
DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	100.247.000
OEI	5.874.889.157
DIRECCION TECNICA FOMENTO (supervision OEI convenio 351)	3.010.396.564
OFICINA ASESORA DE PLANEACION (supervision OEI convenio 705)	2.864.492.593
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	3.773.031.327
APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACION DE ATLETAS Y LA PROMOCION DEL DEPORTE NACIONAL	1.983.076.580
DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO LIDRAZGO DEPORTIVO NACIONAL	1.053.237.543
DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	736.717.204
RECURSOS Y HERRAMIENTAS	38.333.949.580
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	821.207.053
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA A NIVEL NACIONAL	36.780.241.845
DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	732.500.682
SECRETARIA GENERAL	422.932.416
FUNCIONAMIENTO	390.802.145
ADMINISTRATIVA	32.130.271
TOTAL	49.548.328.545

GRACIAS POR SU ATENCIÓN



El deporte
es de todos

Mindeporte

Proposiciones y Varios.





Gracias por su atención



El deporte
es de todos

Mindeporte