



ACTA No. 01 de 2021

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

LUGAR: Virtual – Aplicativo TEAMS

FECHA: 6 de abril de 2021

HORA INICIO: 2:30 p.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Seguimiento compromisos reunión anterior.
3. Resultados Plan Anual de Auditorías Internas 2020
4. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditoría Internas – PAAI 2021
5. Informe de Resultados Administración del Riesgo - Tercer Cuatrimestre 2020 (OAP)
6. Informe de Ejecución presupuestal 2020 – (OAP Articulado con GIT Gestión Financiera y Presupuestal)
7. Presentación Estados Financieros corte a 31 12 2021 (GIT Gestión Financiera y Presupuestal)
8. Propositiones y Varios.

1. Verificación del Quórum.

Ernesto Lucena Barrero	Ministro – Presidente del Comité
Lina María Barrera Rueda	Viceministra
Jaime Arturo Guerra Rodríguez	Secretario General
Diana Carolina Breton Franco	Director Técnico de Recursos y Herramientas del SND
Andrea Patricia Ávila Vacca	Directora Técnica de Fomento y Desarrollo (E)
Miguel Ernesto Acevedo Rico	Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo – No Asistió
Viviana Forero Álvarez	Director Técnico de Inspección Vigilancia y Control.
Kelly Alexandra Moreno Estupiñán	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Diana Fernanda Candia Ángel	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Rubiola de Jesús Meléndez Vargas	Jefe oficina de Control Interno Disciplinario
James Lizarazo Barbosa	Jefe Oficina de Control Interno – Secretario Técnico

Como invitados a este comité asistieron:

Janeth Andrea Sabogal Portillo	Coordinadora GIT Gestión Financiera y Presupuestal
María Camila Acero Pérez	Profesional Despacho Ministro
Angela Yohanna Márquez Mora	Profesional Especializado - OAP
Jaime Orlando Riveros Morera	Oficina Asesora de Planeación



Hugo German Méndez León	Profesional GIT Gestión Financiera y Presupuestal
José Manuel Contreras Pabón	Profesional Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Andres Galvis Pineda	Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno

Se constato la asistencia de nueve (9) de los diez (10) integrantes de del Comité, y del Jefe de la Oficina de Control Interno y Secretario del Comité.

El Acta es la transcripción de lo tratado en la Reunión Virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por medio de la herramienta TEAMS.

2. Seguimiento compromisos reunión anterior.

El Jefe de la Oficina de Control Interno da a conocer que en reunión anterior del Comité no se dejaron compromisos, por lo cual un hay seguimiento.

3. Resultados Plan Anual de Auditorías Internas 2020.

Con corte a 31 de diciembre de 2020, el Plan Anual de Auditoria Interna de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2020 presentó un avance del 100% de cumplimiento, tal como se muestra a continuación:

Tabla No. 1. Avance a 31-12-2020

TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD APROBADOS	CANTIDAD EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO
Seguimiento Normativo	85	85	100%
Auditoría Interna	17	17	100%
TOTAL	102	102	100%

Fuente: OCI

4. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas 2021.

Se hace la presentación de la nueva metodología para la priorización de las Auditoria Internas de Gestión según lo establecido en la “Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4” y que fue aplicada para la proyección o construcción del Plan a presentar.

Para el caso se cuenta con los siguientes insumos:

- Valoración de Riesgos Inherentes vigentes (Ponderación de Riesgos por procesos).
- Planes Anuales de Auditoria ejecutados en años anteriores. (Fecha última auditoria proceso).



- Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- (Temas de Interés para la Alta Dirección – Requerimientos de Servicios de Auditoría).
- Planeación Estratégica Vigente (Objetivos Estratégicos) (No. De objetivos a los que apunta c/u de los procesos).
- Resultados de las Auditorías Anteriores (No. De Hallazgos vigentes o abiertos).
- Presupuesto vigente (Impacto en el presupuesto Proceso).

El análisis de los insumos se incluye en la matriz diseñada por el DAFP y nos da como resultado un nivel de criticidad y el periodo a tener en cuenta el ciclo de rotación.

NIVEL DE CRITICIDAD	SEMÁFORO	CICLO DE ROTACIÓN	RANGO CALIFICACION	NIVEL DE CRITICIDAD	SEMÁFORO
EXTREMA		Cada año	$\geq 4 \leq 5$	EXTREMA	
ALTA		Cada 2 años	$\geq 3 < 4$	ALTA	
MEDIA		Cada 3 años	$\geq 2 < 3$	MEDIA	
BAJA		No auditar	$\geq 1 < 2$	BAJA	

Se expone el contenido del Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia 2021 así:

1. Se prevén tiempos para Auditorías Especiales solicitadas por el cliente de auditoría (Representante Legal o en desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno).
2. Se tuvo en cuenta la asignación de tiempo para actividades de asesoría y acompañamiento a solicitud de la Alta Dirección. (Acorde con las necesidades de la entidad).
3. Se tuvo en cuenta la elaboración de informes determinados por ley.
4. Se presupuestaron periodos de tiempo para capacitación a los funcionarios de la Oficina.
5. Tiempos para el seguimiento y atención de requerimientos o acompañamientos a entes de control como también al Seguimiento al plan de mejoramiento CGR.
6. Se presupuestan tiempos para situaciones imprevistas que afecten el Plan Anual de Auditorías Internas, como por ejemplo labores administrativas o requerimientos de otras áreas.
7. **VARIOS:** demás actividades administrativas



Se presenta la propuesta del Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2021.

TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD INFORMES	PROPORCIÓN	Variación según 2020
Seguimiento Normativo	106	82%	21
Aseguramiento (Auditorías)	23	18%	6
Consultoría	--	--	--
Relación con Entes Externos de Control	--	--	--
TOTAL	129	100%	27

Incluye los Informes de Seguimiento a los hallazgos de la CGR – Proyectos de Infraestructura. La auditoría al SGSST está a cargo del GIT de Talento Humano, requisito fundamental del FURAG.

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Nº Informes
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	18-ene-2021 14-jul-2021	29-ene-21 28-jul-21	2
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de trámites - Sistema Único de Información de Trámites –SUIT	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3
Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	15-feb-21 22-jul-2021	11-mar-21 4-ago-21	2
Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	01-ene-21 01-jul-21	28-ene.-21 19-jul-21	2
Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas	3-feb-21 6-jul-21	22-feb-21 23-jul-21	2
Evaluación de la Gestión de cada una de las Áreas o Dependencias	1/02/2021	18/02/2021	1
Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021	11/03/2021	29/03/2021	1
Informe de la evaluación de Control Interno Contable y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	1/02/2021	1/03/2021	1
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	18-ene-2021 14-jul-2021	29-ene-21 28-jul-21	2
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3



El deporte
es de todos

Mindeporte

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Nº Informes
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de trámites - Sistema Único de Información de Trámites –SUIT	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3
Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	15-feb-21 22-jul-2021	11-mar-21 4-ago-21	2
Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	01-ene-21 01-jul-21	28-ene.-21 19-jul-21	2
Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas	3-feb-21 6-jul-21	22-feb-21 23-jul-21	2
Evaluación de la Gestión de cada una de las Áreas o Dependencias	1/02/2021	18/02/2021	1
Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021	11/03/2021	29/03/2021	1
Informe de la evaluación de Control Interno Contable y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	1/02/2021	1/03/2021	1
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	18-ene-2021 14-jul-2021	29-ene-21 28-jul-21	2
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de trámites - Sistema Único de Información de Trámites –SUIT	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3
Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	15-feb-21 22-jul-2021	11-mar-21 4-ago-21	2
Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	01-ene-21 01-jul-21	28-ene.-21 19-jul-21	2
Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas	3-feb-21 6-jul-21	22-feb-21 23-jul-21	2
Evaluación de la Gestión de cada una de las Áreas o Dependencias	1/02/2021	18/02/2021	1
Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021	11/03/2021	29/03/2021	1
Informe de la evaluación de Control Interno Contable y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	1/02/2021	1/03/2021	1



Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Nº Informes
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	18-ene-2021 14-jul-2021	29-ene-21 28-jul-21	2
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de trámites - Sistema Único de Información de Trámites –SUIT	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3
Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	15-feb-21 22-jul-2021	11-mar-21 4-ago-21	2
Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	01-ene-21 01-jul-21	28-ene.-21 19-jul-21	2
Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas	3-feb-21 6-jul-21	22-feb-21 23-jul-21	2
Evaluación de la Gestión de cada una de las Áreas o Dependencias	1/02/2021	18/02/2021	1
Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021	11/03/2021	29/03/2021	1
Informe de la evaluación de Control Interno Contable y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	1/02/2021	1/03/2021	1
Seguimiento a la Agenda Regulatoria	11/10/2021	22/10/2021	1
Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	2/03/2021 6/07/2021	16/03/2021 21/07/2021	2
Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	5/04/2021 20/09/2021	19/04/2021 4/10/2021	2
Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	30/03/2021 23/09/2021	15/04/2021 7/10/2021	2
Informe Indicadores de Gestión (Procesos no auditados en la vigencia)	29/11/2021	14/12/2021	1
Seguimiento Comité de Contratación	24/05/2021 22/11/2021	8/06/2021 6/12/2021	2
Reporte materialización de Riesgos a la OAP	16/02/2021 3/05/2021 1/09/2021 27/12/2021	22/02/2021 6/05/2021 6/09/2021 30/12/2021	4



El deporte
es de todos

Mindeporte

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Nº Informes
Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP.	19-mar-2021 2-jun-2021	21-abr-2021 17-jun-2021	2
Conciliaciones Bancarias	9/03/2021	25/03/2021	1
Evaluación de Controles en los Estados Financieros del Ministerio del Deporte.	23/06/2021	11/07/2021	1

Nota: Se incluyen 6 seguimientos al Cumplimiento de las acciones del PM CGR, Revisión Eficacia de las Acciones.

AUDITORIAS

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Nº Auditorias	Tipo de Trabajo
Planeación Estratégica - Evaluación a la Ejecución del Plan Estratégico Sectorial	29/04/2021	21/06/2021	1	Aseguramiento
Altos Logros (Apoyo a la gestión técnica y administrativa de las federaciones y Administración y Control de Medicamentos, dispositivos médicos e insumos)	8/04/2021 22/10/2021	25/05/2021 14/12/2021	2	Aseguramiento
Fomento al Desarrollo Humano y Social (Recreación - Deportes + y Deporte Social Comunitario – HEVS)	28/07/2021 18/06/2021	10/09/2021 5/08/2021	2	Aseguramiento
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico - Región Centro Oriente y Orinoquia - Región Antioquia y eje Cafetero - Región Caribe	12/04/2021 20/05/2021 30/06/2021 11/08/2021 20/09/2021 27/10/2021	27/05/2021 9/07/2021 19/08/2021 27/09/2021 4/11/2021 10/12/2021	6	Aseguramiento
Gestión del Talento Humano (Nomina - Trámite de Incapacidades y Licencias y - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo)	22/04/2021 23/07/2021 20/08/2020	9/06/2021 10/09/2021 6/10/2020	3	Aseguramiento
Adquisición de Bienes y Servicios (Convenios Infraestructura y Contratos de Interventoría)	20/04/2021 20/08/2021	4/06/2021 21/09/2021	2	Aseguramiento
Escuela Nacional del Deporte (Supervisión inversión recursos girados por el Ministerio del Deporte).	23/08/2020	8/10/2020	1	Aseguramiento
Inspección, Vigilancia y Control Evaluar los Controles en el cumplimiento de función de Inspección vigilancia y control de los Organismos que hacen parte del SND - Acompañamiento y Asesoría en el proceso de Auditoria.	18/05/2020 20/08/2020	28/06/2020 6/10/2020	2	Aseguramiento



Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Nº Auditorias	Tipo de Trabajo
Gestión TICS - Estrategia Gobierno Abierto Ministerio del Deporte.	13/08/2021	27/09/2021	1	Aseguramiento
Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	2/03/2021 17/06/2021 25/10/2021	31/03/2021 14/07/2021 18/11/2021	3	Aseguramiento
TOTAL AUDITORIAS			23	

Consultoría y Relación con Entes Externos de Control - Actividades de Enfoque a la Prevención

- Diseño y publicación de cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Sistema de Control Interno.
- Convocatoria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Enlace y Seguimiento a los requerimientos de los Entes de Control
- Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades - Sec. de Transparencia Presidencia

Se somete a consideración la aprobación de la Propuesta del Plan Anual de Auditoría Interna 2020 de la Oficina de Control Interno

El señor Ministro interviene para preguntar si alguno de los asistentes tiene inquietudes con respecto al Plan Anual de Auditoría propuesto por la Oficina de Control Interno, a lo cual no se obtienen respuesta y lo somete a aprobación, siendo aprobado por los asistentes con el siguiente resultado:

DIRECTIVO	CARGO	VOTO DE APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
Ernesto, Lucena barrero	Ministro del Deporte	SI	Ninguna
Lina María Barrera Rueda	Viceministra del Deporte	SI	Ninguna
Jaime Arturo Guerra Rodríguez	Secretario General	SI	Ninguna
Diana Carolina Breton Franco	Dir. Recursos y Herramientas del SND	SI	Ninguna
Kelly Alexandra Mariño Estupiñán	Jefe oficina Asesora de Planeación (E)	SI	Ninguna
Lilia Viviana Forero Álvarez	Dir. Inspección, Vigilancia y control	SI	Ninguna
Andrea Patricia Ávila Vacca	Dir. Fomento y Desarrollo	SI	Ninguna
Miguel Ernesto Acevedo Rico	Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	No Asistió	Ninguna
Diana Fernanda Candía Ángel	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI	Ninguna
Rubiola de Jesús Meléndez Vargas	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	SI	Ninguna



Quedan aprobado el Plan Anual de Auditoria Interna vigencia 2021 del Ministerio del Deporte.

5. Informe de Resultados Administración del Riesgo - Tercer Cuatrimestre 2020 (OAP).

Toma la palabra la Dra Kelly Alexandra Mariño Estupiñán, indicando que se presenta a continuación los resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020, y le sede la palabra a la Dra. Angela Márquez Mora, Profesional Especializado de la OAP, quien hace la exposición. (se adjunta la presentación diapositiva No. 28 a la 43).

Identificación de Riesgos

Tipo	1er Cuatrimestre	2do Cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Variación
Gestión	33	36	36	0%
Corrupción	14	16	15	-6%
Seguridad Digital	2	14	17	21%
Total	49	66	68	3%

Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte

El señor Ministro interviene cuando se está hablando de Riesgos de Corrupción para preguntar qué acciones se han realizado para que la comunidad se entere de todas las actividades que ha llevado a cabo el Ministerio del Deporte en materia de Lucha contra la corrupción.

La doctora Alexandra responde indicando que se tiene la Política de Riesgos, el procedimiento y que se los controles establecidos han logrado prevenir la materialización de los riesgos.

Interviene el Jefe de la Oficina de Control interno indicando que se podrían generar piezas publicitarias para complementar lo solicitado por el señor Ministro, para lo cual nos podemos poner de acuerdo con la OAP.

Continúan con la presentación y finalmente indica las actividades para el mantenimiento y mejora de la Administración de Riesgos durante la vigencia 2021, haciendo uso de las Líneas de Defensa.



Mantenimiento y Mejora de la Administración de Riesgos 2021

Actualización de Lineamientos	Actualización Mapa de Riesgos	Socialización	Monitoreo 2da Línea
✓ Revisión Modificaciones nueva Guía DAFP ✓ Proyecto de actualización de lineamientos internos. ✓ Solicitud aclaraciones o asesoría del DAFP. ✓ Recibir Asesoría del DAFP. <u>Pendiente:</u> •Ajustar proyecto de lineamientos. •Someter a aprobación la actualización de Lineamientos al CICCI. •Actualizar lineamientos aprobados en ISOLUCION.	✓ Actualizar Planes de Tratamiento 2021 (En ejecución). <u>Pendiente:</u> •Actualizarlos de acuerdo con la política actualizada y los resultados de la implementación de los planes de tratamiento definidos para los riesgos.	✓ Socializar proyecto de actualización de Lineamientos internos a GIT TIC's. ✓ Socializar cada trimestre la Política, procedimiento y formato de la Administración del Riesgo. ✓ Capacitación del DAFP en la nueva Guía (26-mar-21). <u>Pendiente:</u> •Realizar mesas de trabajo con los Líderes y/o enlaces de cada proceso, para socializar la aplicación de la política, procedimiento y formato de administración del riesgo actualizados.	<u>Pendiente:</u> •Solicitudes de los resultados de monitoreos. •Realizar la verificación de los resultados de los monitoreos realizados por la 1er Línea. •Enviar resultados y consolidado a la 3era Línea. •Presentar resultados al CICCI.

A este punto no se le realizaron más observaciones por parte de los asistentes.

6. Presentación Estados Financieros corte a 31 12 2021 (GIT Gestión Financiera y Presupuestal)

Toma la palabra la Coordinadora del GIT Gestión Financiera y Presupuestal, quien indica que se va a realizar una exposición sobre los estados financieros con corte a 31-12-2021 y para ello le sede la palabra al Dr. Hugo Méndez León, ya que es el quien está ejerciendo como contador en el GIT, procede a realizar la exposición de los siguientes componentes:

- Composición del Balance a 31-12-2020
- Balance Comparativo 2020 Vs 2019
- Activo a 31-12-2020
- Pasivo a 31-12-2020
- Patrimonio a 31-12-2020
- Ingresos a 31-12-2020
- Gastos a 31-12-2020

Se adjunta las diapositivas de la 45 a la 52



La Señora Viceministra pregunta: ¿Los \$178 mil millones que se le transfieren a las entidades corresponden a los 75 convenios que se firmaron en diciembre?

Los 178 mil millones que corresponden a “Gasto Público Social” es lo que invirtió el Ministerio del deporte en todos sus programas deportivos Estilos de Vida Saludable, Escuelas, todo lo que es inversión, contratistas. Lo que es Transferencias y Subvenciones por un valor de 72 mil millones eso es sobre los convenios a los que se les transfirió presupuesto a otras entidades Nacional, Departamental o Municipal para la ejecución de proyectos avalados por el Ministerio.

No hay más preguntas sobre el punto tratado, se continua con el orden del día.

Informe de Ejecución presupuestal 2020 – (OAP Articulado con GIT Gestión Financiera y Presupuestal).

La Dra. Andrea Sabogal continua con el aparte del punto del orden del día, indicando que la presentación es compartida con la OAP y el GIT Gestión Financiera y Presupuestal.

Se desarrollan los siguientes puntos:

- Apropriación Financiera a 31-12-2021
- Ejecución Presupuestal vigente del gasto a 31-12-2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENTE POR OBJETO DE GASTO A DICIEMBRE 31 DE 2020						
(Valores expresados en miles de pesos \$)						
TIPO CTA	OBJETO DEL GASTO	APROPICIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$39.594	\$39.010	98,5%	\$37.528	94,8%
A-01	Gastos de Personal	\$17.968	\$17.801	99,1%	\$17.801	99,1%
A-02	Adquisición de Bienes y Servicios	\$4.340	\$4.066	93,7%	\$3.840	88,5%
A-03	Transferencias Corrientes	\$15.314	\$15.203	99,3%	\$13.948	91,1%
A-08	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$1.972	\$1.940	98,4%	\$1.940	98,4%
GASTOS DE INVERSION		\$422.387	\$403.027	95,4%	\$204.205	48,3%
C-4301	Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte Para Desarrollar Entornos De Convivencia Y Paz	\$89.096	\$81.850	91,9%	\$68.473	76,9%
C-4302	Formación y Preparación de Deportistas	\$318.088	\$306.266	96,3%	\$126.115	39,6%
C-4399	Fortalecimiento de La Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación	\$15.203	\$14.911	98,1%	\$9.616	63,3%
TOTAL RECURSOS DE GASTOS		\$461.981	\$442.038	95,7%	\$241.733	52,3%

- Ejecución de Proyectos de Inversión (por Direcciones).

El detalle lo presenta la OAP, toma la palabra Jaime Riveros quien hace el seguimiento a la ejecución presupuestal por parte de la OAP.



Interviene la Señora Viceministra preguntando ¿Por qué tan bajas las Obligaciones de la Dirección de Recursos y Herramientas del SND, porque solo un 8,8%?

Responde la Dra. Kelly Alexandra, indicando que fue por varios aspectos, primero el bloqueo de los recursos del que hablo la Dra. Andrea que se hizo entre febrero y marzo estaba asociado a los proyectos de inversión de ellos, iniciaron con un bloqueo de 171 mil millones, recursos que no se pueden ejecutar, El desbloqueo de algunos de los recursos se llevó a cabo en el último trimestre, fueron aproximadamente \$65 mil millones, entonces esto género que se hiciera un esfuerzo y dio como origen a la suscripción de los 74 convenios en el último trimestre, los convenios se suscribieron pero no se alcanzaron a ejecutar, ni a girar los recursos y esto dio origen a la baja obligación.

Agrega el Jefe de la OCI que otro motivo que dio lugar a la baja ejecución de obligaciones fue que se dieron los procesos de contratación de las interventorías tardes y eso se dio en un Informe cuando se realizaron las visitas a las obras, lo que hizo que nos ejecutaran en tiempo los recursos. Muchas adjudicaciones de interventorías se dieron entre noviembre y diciembre, lo cual hay que tenerlo en cuenta para que no suceda durante el 2021.

Se continua con la presentación.

- Ejecución de Reservas presupuestales a 31-12-2021
- Fenecimiento Reservas Presupuestales (Por direcciones)
- Constitución del Rezago Presupuestal.
- Cumplimiento a proveedores a 31-12-2021

Se adjunta presentación Diapositivas 53 a la 67.

El Jefe de la OCI realiza una recomendación a los Jefes de área de estar pendientes de la Ejecución presupuestal ya que el Área Financiera solo registra los datos y quienes ejecutan son las Direcciones Técnicas.

A este punto no se le realizaron observaciones por parte de los asistentes.

La Dra. Janeth Andrea Sabogal hace dos requerimientos a los asistentes.

- Generar todos los documentos requeridos para la constitución de las reservas presupuestales 2020 para 2021, la cual debe estar bien justificada.
- Con respecto a la legalización de las comisiones producto de los reconocimientos y anticipos los cuales son verificados tanto por la OCI como por los entes externos de control.

Ver diapositivas de la No. 83 a la No. 108 del archivo adjunto a la presente.



El deporte
es de todos

Mindeporte

7. Propositiones y Varios.

El Jefe de la OCI pregunta que si alguno de los asistentes tiene alguna proposición o algún comentario que agregar.

No hay ningún comentario.

La Viceministra da por terminada la reunión siendo las 4:00 pm.

Queda el compromiso solicitado por el Señor Ministro en cuanto a que la OAP y la OCI propongan una estrategia para dar a conocer las diferentes estrategias de lucha contra la corrupción que se han llevado a cabo a fin de que toda a comunidad se entere.

Hacen parte integral de esta acta, el registro dejado en el aplicativo TEAMS y la presentación realizada ante el Comité.

Para constancia firman:

LINA MARIA BARRERA RUEDA

Presidente del Comité – Delegada del
Ministro del Deporte

JAMES LIZARAZO BARBOSA

Secretario Técnico del Comité – Jefe OCI



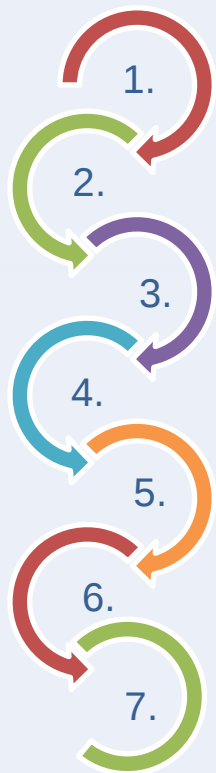
**El deporte
es de todos**

Mindeporte

Reunión Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno

Primera Reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 2021

AGENDA

- 
1. Verificación del Quórum.
 2. Seguimiento compromisos reunión anterior.
 3. Resultados Plan Anual de Auditorías Internas 2020
 4. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditoria Internas – PAAI 2021
 5. Informe de Resultados Administración del Riesgo - Tercer Cuatrimestre 2020
 6. Presentación Estados Financieros y Presupuestales vigencia 2020
 7. Propositiones y Varios





Verificación del Quórum.



Conformación del Comité (Resol 1122 del 2017)

- ☐ Ministro
- ☐ Jefe Oficina Asesora de Planeación (Representante de la Alta Dirección para la implementación del MECI)
- ☐ 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





**Seguimiento
compromisos
reuniones anteriores.**



No se tienen compromisos pendientes de la reunión del 23 de diciembre de 2020.





Ejecución Plan Anual de Auditorías Internas 2020



Ejecución Plan Anual de Auditoría Interna 2020



TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD APROBADOS	CANTIDAD EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO
Seguimiento Normativo	85	85	100%
Auditoria Interna	17	17	100%
TOTAL	102	102	100%

El Plan Anual de Auditoria Interna de la vigencia 2020 se ejecuto en un 100%.



El deporte
es de todos

Mindeporte

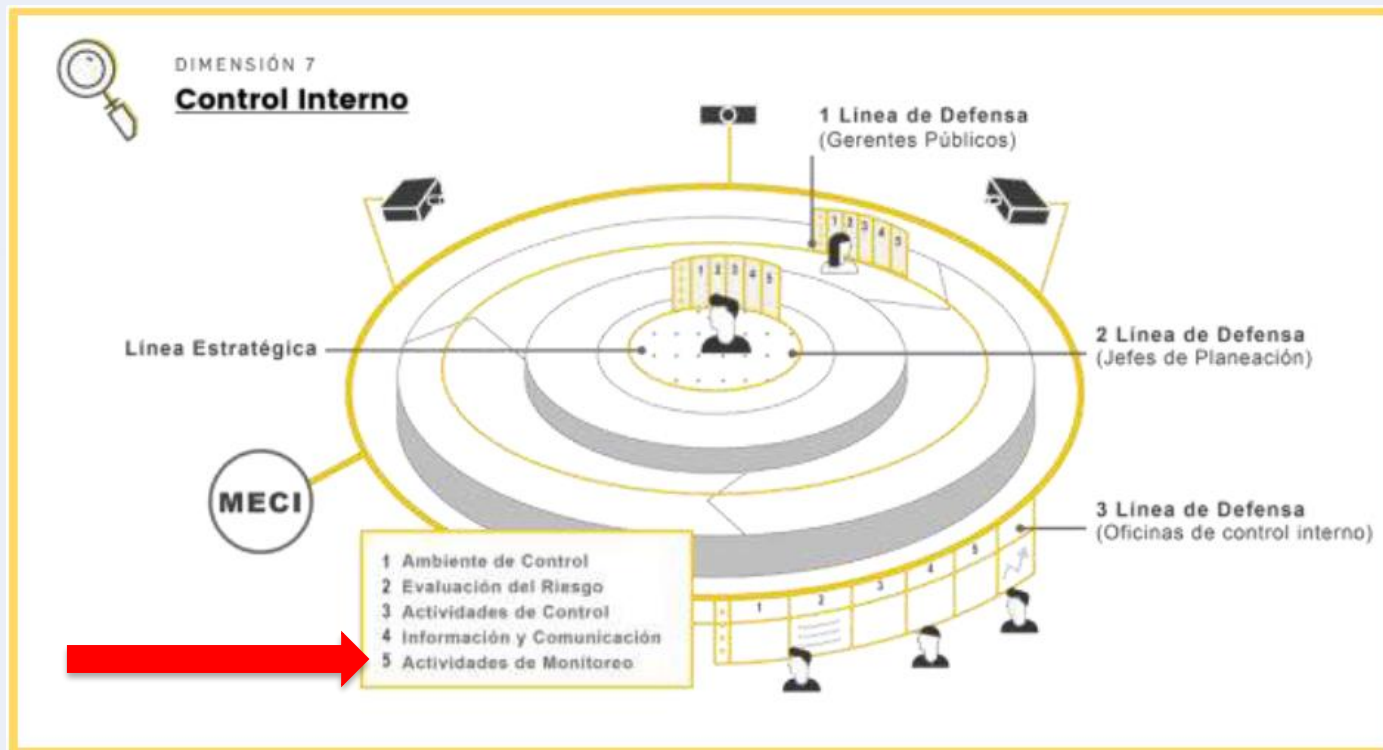


Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI 2021



Nueva Metodología para Priorización de Auditorías Internas

Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4



Elaboración Plan Anual de Auditoria Interna

SG-MN-002 Manual de Auditoría Interna, SG-PD-004 Procedimiento Auditoria Interna y aplicando la nueva metodología de priorización de Auditorias del IIA y del DAFP.

Insumos:

- Valoración de Riesgos Inherentes vigentes (Ponderación de Riesgos por procesos).
- Planes Anuales de Auditoria ejecutados en años anteriores. (Fecha última auditoria proceso).
- Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
(Temas de Interés para la Alta Dirección – Requerimientos de Servicios de Auditoría).
- Planeación Estratégica Vigente
(Objetivos Estratégicos) (No. De objetivos a los que apunta c/u de los procesos).
- Resultados de las Auditorias Anteriores (No. De Hallazgos vigentes o abiertos).
- Presupuesto vigente (Impacto en el presupuesto Proceso).



Descripción criterios de priorización Universo de Auditoria

Tabla No. 1 Descripción criterios de priorización universo de Auditoría

Puntaje	Nivel riesgo Inherente	Ultima Auditoria	Resultados Indicadores	Resultado Cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR o de la OCI	Recurrencia de Hallazgos Auditorias Internas y Externas	Impacto en el Presupuesto	Impacto en Objetivos Estratégicos	Intereses del nivel Directivo y la Alta Dirección
1	No tiene Riesgos Asociados	1 año o menos	No se requiere medir	No tiene plan de mejoramiento asociado o todos los tiene cerrados	No tiene hallazgos recurrentes	El presupuesto asignado representa menos del 1% del presupuesto general de la Entidad	No tiene objetivo asociado	No solicitado, o solicitado por 1 Directivo. En su defecto, temas de seguimiento por la Alta Dirección tratados en Comité Directivo con mejor repetición en un periodo de 6 meses a 1 año (De 0 a 3 repeticiones en diferentes comités)
2	Los riesgos están en zona baja (zona de aceptación)	> 1 año y <= 2 años	Los resultados de todos los Indicadores se encuentran en estado deseable (>=90%)	Tiene planes de mejoramiento abiertos con avance igual o mayor al 90%	Tiene 1 hallazgo recurrente	El presupuesto asignado representa un valor >= 1% y <=5% del presupuesto general de la Entidad	Impacta 1 Objetivo	Solicitado por 2 Directivos. En su defecto, temas de seguimiento de la Alta Dirección tratados en Comité Directivo con penúltimo valor de repetición en un periodo de 6 meses a 1 año (De 4 a 7 repeticiones en diferentes comités)
3	Tiene un riesgo o mas en calificación moderada	3 años	Tiene indicadores en estado deseable y al menos uno en estado aceptable (>= 70% y >90%)	Tiene planes de mejoramiento abiertos con avance entre el 75% y el 89%	Tiene 2 hallazgos recurrentes	El presupuesto asignado representa un valor >= 5% y <=10% del presupuesto general de la Entidad	Impacta 2 Objetivos	Solicitado por 3 Directivos. En su defecto, temas de seguimiento de la Alta Dirección tratados en Comité Directivo con ante penúltimo valor de repetición en un periodo de 6 meses a 1 año (De 8 a 11 repeticiones en diferentes comités)
4	Tiene un riesgo o mas en calificación Alta	4 años	Tiene un solo indicador en estado critico (>= 70%)	Tiene planes de mejoramiento abiertos con avance entre el 50% y el 74%	Tiene 3 hallazgos recurrentes	El presupuesto asignado representa un valor >= 10% y <= 20% del presupuesto general de la Entidad	Impacta 3 Objetivos	Solicitado por 4 Directivos. En su defecto, temas de seguimiento de la Alta Dirección tratados en Comité Directivo con el segundo mayor valor de repetición en un periodo de 6 meses a 1 año (De 12 a 15 repeticiones en diferentes comités)
5	Tiene un riesgo o mas en calificación Extrema	5 años	- Tiene 2 o más indicadores en estado critico. - No tiene indicador asociado pero si se requiere medir. - Cuenta con indicador pero no se ha realizado la medición.	Tiene planes de mejoramiento abiertos con avance igual o inferior al 49%	Tiene 4 o más hallazgos recurrentes	El presupuesto asignado representa un valor >= 20% del presupuesto general de la Entidad	Impacta 4 o más Objetivos	Solicitado por 5 Directivos. En su defecto, temas de seguimiento de la Alta Dirección tratados en Comité Directivo con el segundo mayor valor de repetición en un periodo de 6 meses a 1 año (De 16 o más repeticiones en diferentes comités)



Ciclos de Rotación de las Auditorías Internas de acuerdo al Nivel de Criticidad:

NIVEL DE CRITICIDAD	SEMÁFORO	CICLO DE ROTACIÓN
EXTREMA		Cada año
ALTA		Cada 2 años
MEDIA		Cada 3 años
BAJA		No auditar

RANGO CALIFICACION	NIVEL DE CRITICIDAD	SEMÁFORO
$\geq 4 \leq 5$	EXTREMA	
$\geq 3 < 4$	ALTA	
$\geq 2 < 3$	MEDIA	
$\geq 1 < 2$	BAJA	



Contenido Plan Anual de Auditoría Interna

1

Se prevén tiempos para Auditorías Especiales solicitadas por el cliente de auditoría (Representante Legal o en desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno).

2

Se tuvo en cuenta la asignación de tiempo para actividades de asesoría y acompañamiento a solicitud de la Alta Dirección.
(Acorde con las necesidades de la entidad).

3

Se tuvo en cuenta la elaboración de informes determinados por ley,
Se presupuestaron periodos de tiempo para capacitación a los funcionarios de la Oficina.

4

Tiempos para el seguimiento y atención de requerimientos o acompañamientos a entes de control como también al Seguimiento al plan de mejoramiento CGR.

5

Se presupuestan tiempos para situaciones imprevistas que afecten el Plan Anual de Auditorías Internas, como por ejemplo labores administrativas o requerimientos de otras áreas.

VARIOS: demás actividades administrativas.



El deporte
es de todos

Mindeporte

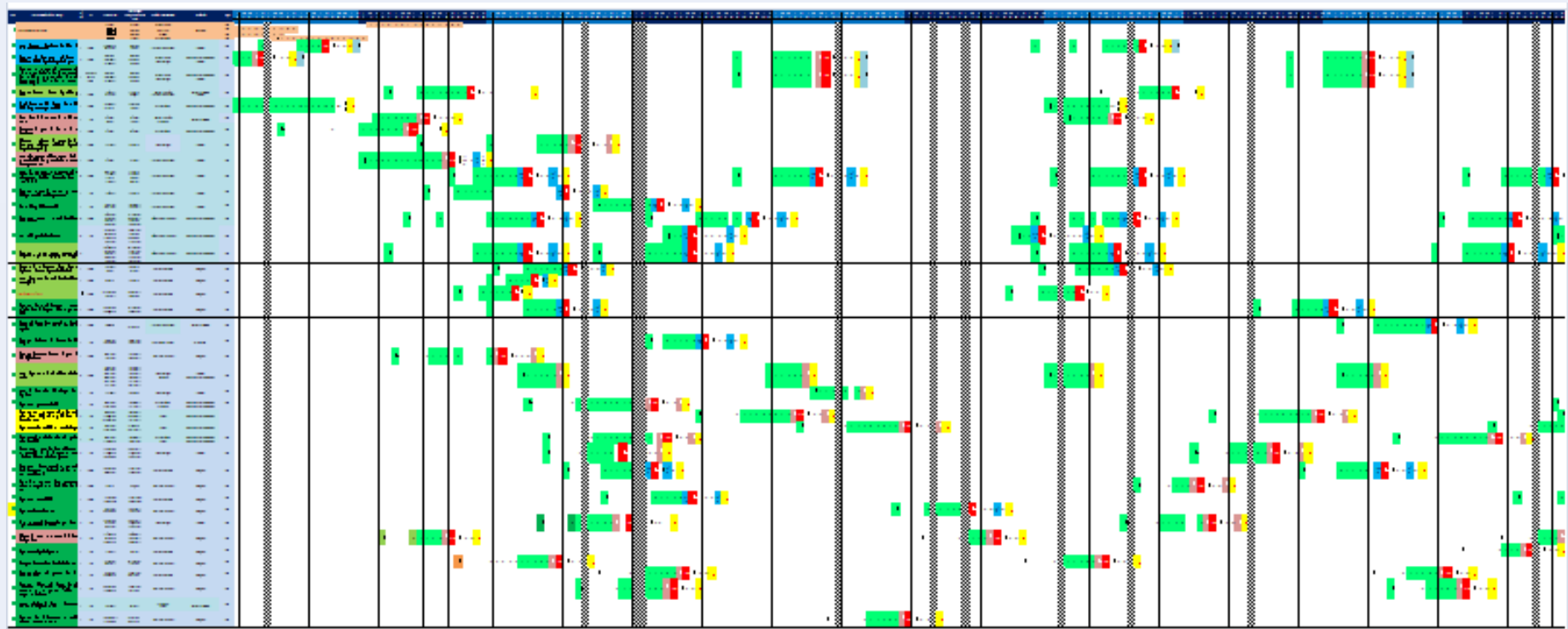
Propuestas Plan Anual de Auditoría Interna 2021

Propuesta			
TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD INFORMES	PROPORCIÓN	Variación según 2020
Seguimiento Normativo	106	82%	21
Aseguramiento (Auditorías)	23	18%	6
Consultoría	--	--	--
Relación con Entes Externos de Control	--	--	--
TOTAL	<u>129</u>	<u>100%</u>	<u>27</u>

Incluye los Informes de Seguimiento a los hallazgos de la CGR – Proyectos de Infraestructura. La auditoría al SGSST esta a cargo del GIT de Talento Humano, requisito fundamental del FURAG.



Proyecto Plan Anual de Auditoría Interna 2021



Seguimiento Normativo

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	N° Informes
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	18-ene-2021 14-jul-2021	29-ene-21 28-jul-21	2
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de trámites - Sistema Único de Información de Trámites –SUIT	4-ene-21 04-may-21 02-sep-21	15-ene-21 20-may-21 17-sep-21	3
Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	15-feb-21 22-jul-2021	11-mar-21 4-ago-21	2
Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	01-ene-21 01-jul-21	28-ene.-21 19-jul-21	2
Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas	3-feb-21 6-jul-21	22-feb-21 23-jul-21	2
Evaluación de la Gestión de cada una de las Áreas o Dependencias	1/02/2021	18/02/2021	1
Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021	11/03/2021	29/03/2021	1
Informe de la evaluación de Control Interno Contable y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	1/02/2021	1/03/2021	1



Seguimiento Normativo

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	N° Informes
Seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	26/02/2021 11-may-21 12-jul-21 12-oct-21	17-mar-21 31-may-21 30-jul-21 29-oct-21	4
Políticas de Seguridad Financieras SIIF	25/03/2021 02/dc/2021	15/04/2021 27/dic/2021	2
Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	23/02/2021	23/03/2021	1
Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	1-feb-2021 15abr-2021 8-jul-2021 5-oct-2021	17-mar-2021 6-may-2021 29-jul-2021 25-oct-202	4
Arqueos de Cajas Menores	8-abr-2021 24-jun-2021 21-oct-2021 3-dic-2021	26-abr-2021 13-jul-2021 8-nov-2021 21-dic-2021	4
Seguimiento trimestral a la Ejecución Presupuestal de la vigencia y rezago	26-feb-2021 6-abr-2021 8-jul-2021 4-oct-2021 7-Dic-2021	16-mar-2021 22-abr-2021 27-jul-2021 22-oct-2021 24-Dic-2021	5
Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	10-mar-21 9-jul-21	26-mar-21 28/-jul-21	2



Seguimiento Normativo

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	N° Informes
Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor	5/03/2021	15/03/2021	1
Certificación EKOGUI	01-mar-2021 1-jul-2021	9-mar-2021 14-jul-2021	2
Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE	10-mar-2021 26-ago-2021	25-mar-2021 10-sep-2021	2
Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA	14/09/2021	4/10/202	1
Seguimiento Viabilizarían de Proyectos del SGR (Regalías)	9/04/2021 26-nov-2021	26/abr/2021 14-dic-2021	2
Seguimiento Contratación durante la Emergencia del COVID-19	16/02/2021 2/dic/2021	11/03/2021 20/dic/2021	2
Informe Seguimiento al Uso de las TICs en el Trabajo en Casa.	9/03/2021 03/05/2021 02/07/2021 06/09/2021 03/11/2021 22/12/2021	17/03/2021 11/05/2021 13/07/2021 14/09/2021 11/11/2021 30/12/2021	6
Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	12/05/2021	24/05/2021	1
Seguimiento a la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	16/03/2021 29/oct/2021	13/04/2021 17/11/2021	2



El deporte
es de todos

Mindeporte

Seguimiento Normativo

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	N° Informes
Seguimiento a la Implementación de las Políticas de Talento Humano (Código de Integridad, Gestión del Talento Humano)	26/04/2021 15/08/2021 03/11/2021	14/05/2021 07/09/2021 25/11/2021	3
Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo	19/05/2021 19/10/2021	9/06/2021 09/11/2021	2
Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	24/03/2021 27/09/2021	16/04/2021 15/10/2021	2
Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)	23/03/2021 11/08/2021 24/11/2021	16/04/2021 27/08/2021 10/12/2021	3
Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	26/03/2021 6/09/2021	12/04/2021 22/09/2021	2
Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas	29/07/2021	11/08/2021	1
Reporte Información al SIGEP.	7-abr-2020 25-oct-2020	21-abr-2020 10-nov-202	2
Seguimiento Conflicto de Interés	8-jun-2021 30-nov-2021	23-jun-2021 15-dic-2021	2
Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance Implementación de MIPG.	14-abr-2021 27-jul-2021 13-dic-2021	28-abr-2021 13-ago-2021 28-dic-2021	3



Seguimiento Normativo

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	N° Informes
Seguimiento a la Agenda Regulatoria	11/10/2021	22/10/2021	1
Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	2/03/2021 6/07/2021	16/03/2021 21/07/2021	2
Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	5/04/2021 20/09/2021	19/04/2021 4/10/2021	2
Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	30/03/2021 23/09/2021	15/04/2021 7/10/2021	2
Informe Indicadores de Gestión (Procesos no auditados en la vigencia)	29/11/2021	14/12/2021	1
Seguimiento Comité de Contratación	24/05/2021 22/11/2021	8/06/2021 6/12/2021	2
Reporte materialización de Riesgos a la OAP	16/02/2021 3/05/2021 1/09/2021 27/12/2021	22/02/2021 6/05/2021 6/09/2021 30/12/2021	4
Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP.	19-mar-2021 2-jun-2021	21-abr-2021 17-jun-2021	2
Conciliaciones Bancarias	9/03/2021	25/03/2021	1
Evaluación de Controles en los Estados Financieros del Ministerio del Deporte.	23/06/2021	11/07/2021	1



El deporte
es de todos

Mindeporte

Servicio de Aseguramiento (Evaluación - Auditorías)

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	N° Auditorías	Tipo de Trabajo
Planeación Estratégica - Evaluación a la Ejecución del Plan Estratégico Sectorial	29/04/2021	21/06/2021	1	Aseguramiento
Altos Logros (Apoyo a la gestión técnica y administrativa de las federaciones y Administración y Control de Medicamentos, dispositivos médicos e insumos)	8/04/2021 22/10/2021	25/05/2021 14/12/2021	2	Aseguramiento
Fomento al Desarrollo Humano y Social (Recreación - Deportes + y Deporte Social Comunitario – HEVS)	28/07/2021 18/06/2021	10/09/2021 5/08/2021	2	Aseguramiento
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica • Región Pacífico • Región Centro Oriente y Orinoquia • Región Antioquia y eje Cafetero • Región Caribe • Planes de Mejoramiento CGR	12/04/2021 20/05/2021 30/06/2021 11/08/2021 20/09/2021 27/10/2021	27/05/2021 9/07/2021 19/08/2021 27/09/2021 4/11/2021 10/12/2021	6	Aseguramiento
Gestión del Talento Humano (Nomina - Trámite de Incapacidades y Licencias y - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)	22/04/2021 23/07/2021 20/08/2020	9/06/2021 10/09/2021 6/10/2020	3	Aseguramiento
Adquisición de Bienes y Servicios (Convenios Infraestructura y Contratos de Interventoría)	20/04/2021 20/08/2021	4/06/2021 21/09/2021	2	Aseguramiento
Escuela Nacional del Deporte (Supervisión inversión recursos girados por el Ministerio del Deporte).	23/08/2020	8/10/2020	1	Aseguramiento



Servicio de Aseguramiento (Evaluación - Auditorías)

Denominación del Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Final	N° Auditorías	Tipo de Trabajo
Seguimiento al Cumplimiento de las acciones del PM CGR, Revisión Eficacia de las Acciones	20/08/2020	6/10/2020	1	Aseguramiento
Inspección, Vigilancia y Control Evaluar los Controles en el cumplimiento de función de Inspección vigilancia y control de los Organismos que hacen parte del SND - Acompañamiento y Asesoría en el proceso de Auditoria.	18/05/2020 20/08/2020	28/06/2020 6/10/2020	2	Aseguramiento
Gestión TICS - Estrategia Gobierno Abierto Ministerio del Deporte.	13/08/2021	27//09/2021	1	Aseguramiento
Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	2/03/2021 17/06/2021 25/10/2021	31/03/2021 14/07/2021 18/11/202	3	Aseguramiento
TOTAL AUDITORIAS			23	

Consultoría y Relación con Entes Externos de Control - Actividades de Enfoque a la Prevención

- Diseño y publicación de cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Sistema de Control Interno.
- Convocatoria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Enlace y Seguimiento a los requerimientos de los Entes de Control
- Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades - Sec. de Transparencia Presidencia



El deporte
es de todos

Mindeporte

Gastos requeridos para Auditorias Internas

PROFESIONALES	TIPO DE VINCULACIÓN	NUMERO	VALOR APROXIMADO
ABOGADOS	CPSP	2	\$ 142.700.000,00
ADMINISTRADOR	CPSP	3	\$ 107.500.000,00
CONTADOR	CPSP	2	\$ 143.050.000,00
INGENIERO CIVIL	CPSP	1	\$ 70.350.000,00
ARQUITECTO	CPSP	1	\$ 73.700.000,00
INGENIERO DE SISTEMAS	CPSP	1	\$ 18.000.000,00
VALOR TOTAL CPSP			\$ 555.300.000,00

PERSONAL DE PLANTA	CANTIDAD
JEFE OFICINA	1
SECRETARIA	1
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	1
ADMINISTRADOR DEPORTIVO	1



Concepto	Valor
Viáticos y gastos de desplazamiento	\$38.000.000



Se somete a consideración la aprobación de la Propuesta del Plan Anual de Auditoría Interna 2020 de la Oficina de Control Interno





Informe de Resultados Administración del Riesgo

Oficina Asesora de Planeación



El deporte
es de todos

Mindeporte

Informe de Resultados Administración del Riesgo - Tercer Cuatrimestre 2020

Elaborado por:

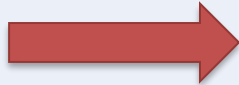
Oficina Asesora de Planeación

Perfil del Riesgo - Ministerio del Deporte

Identificación de Riesgos

68

Riesgos identificados con corte al 3er Cuatrimestre 2020



Se aumentó en un 3% el numero de riesgos con respecto al 2do cuatrimestre, generado por:

- Identificación de tres (3) nuevos riesgos (uno de gestión y dos de seguridad digital); y
- Eliminación de un riesgo de corrupción.

149

Causas identificadas, como posible fuente de materialización de riesgos.



2,2

Causas identificadas en promedio por cada riesgo.

Tipo	1er Cuatrimestre	2do Cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Variación
Gestión	33	36	36	0%
Corrupción	14	16	15	-6%
Seguridad Digital	2	14	17	21%
Total	49	66	68	3%

Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Perfil del Riesgo - Ministerio del Deporte

Identificación de Riesgos

Riesgos Nuevos

Gestión Organizacional		
GO-R4	Fuga de capital intelectual de los colaboradores del Ministerio del Deporte.	Gestión
Fomento al Desarrollo Humano y Social		
FDHS-R5	Modificación, Pérdida o Divulgación de datos de las actas, manuales, planes, guías y demás documentos y aplicativos relacionados con el proceso	Seguridad Digital
Adquisición de Bienes y Servicios		
ABS-R6	Pérdida de documentos producidos al interior del proceso	Seguridad Digital

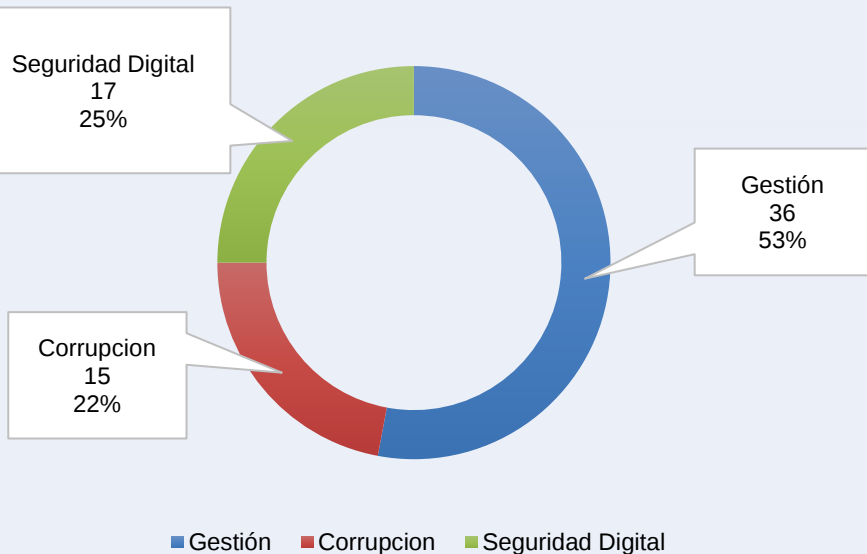
Riesgo Eliminado

Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica		
AITC-R5	Situaciones que generen beneficios personales o a un tercero en los resultados de muestras del Laboratorio	Corrupción



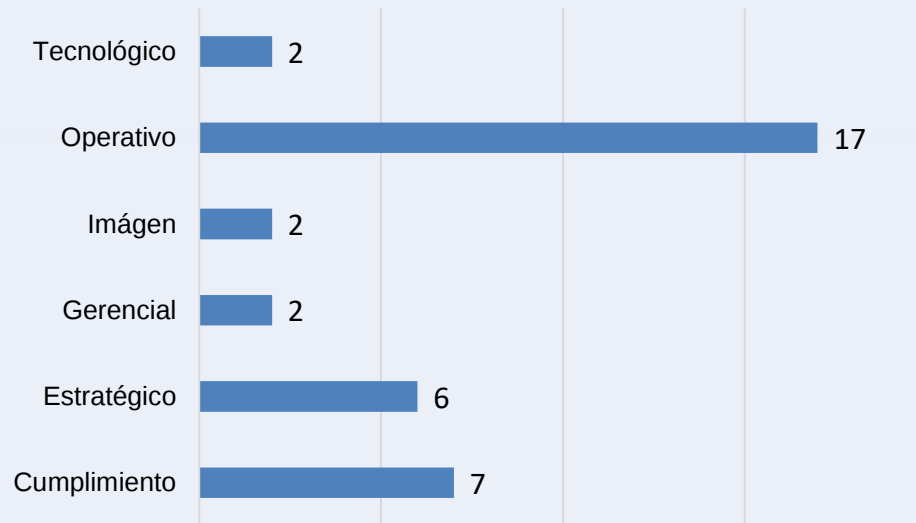
Perfil del Riesgo - Ministerio del Deporte

Tipología de Riesgos



Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.

Tipología de Riesgos de Gestión



Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.



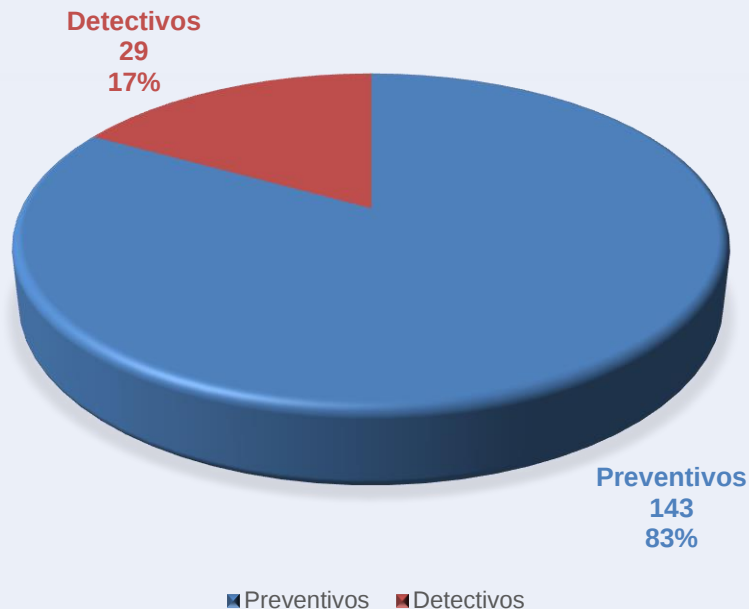
El deporte
es de todos

Mindeporte

Perfil del Riesgo - Ministerio del Deporte

Controles de Riesgos

En el tercer cuatrimestre se aumento en una pequeña medida el conjunto de controles pasando de 170 a 172, es decir, se incrementó un 1%.



Solidez del Conjunto de Controles

El 12% de los riesgos tienen solidez **Débil** (PE, GO, AL, IVC, FDHS, SIC).

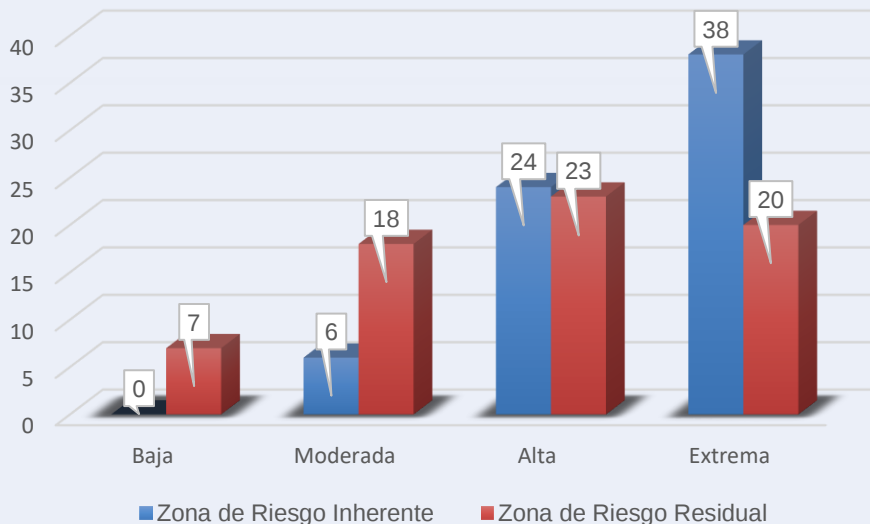
El 57% de los riesgos tienen solidez **Moderada**.

El 31% 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 68 riesgos, actualmente se cuenta con 7 riesgos residuales en zona de riesgo aceptable, manteniéndose con respecto al segundo cuatrimestre.

90% De los riesgos **residuales** se ubican en zonas de riesgo **moderada, alta y extrema**.

47% De los riesgos **residuales** no están reduciendo su zona de riesgo.

Planeación Estratégica
Gestión Organizacional
Gestión de Comunicaciones
Altos Logros
Inspección Vigilancia y Control
Fomento al Desarrollo Humano y Social
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica
Servicio Integral al Ciudadano
Gestión de TIC's
Gestión del Talento Humano
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Gestión de los Recursos Físicos
Seguimiento y Evaluación a la Gestión

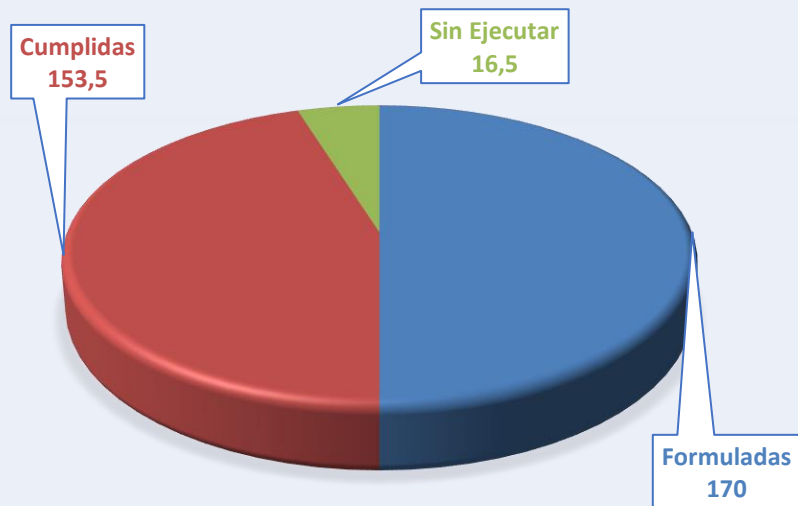


El deporte
es de todos

Mindeporte

Planes de Tratamiento de Riesgos

Avances de Planes de Tratamiento vigencia 2020



Fuente: Mapas de Riesgo de procesos - MinDeporte.

- Se logró un cumplimiento del 90% en las actividades del plan de tratamiento de riesgos, quedando pendiente por finalizar el 10% que corresponde a los siguientes procesos:



Altos Logros
Inspección Vigilancia y Control
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica
Servicio Integral al Ciudadano
Gestión de TIC's
Gestión Financiera y Tesorería

- Se recomienda especial atención a los Líderes de proceso, para ejecutar las actividades pendientes en la vigencia 2021 y en el cumplimiento de las actividades de control establecidas en los planes de tratamiento de sus respectivos riesgos.



Materialización de riesgos Tercer Cuatrimestre 2020

Riesgos Materializados reportados por la Oficina de Control Interno Corte 31-dic-2020

Gestión del Talento Humano		
2020IE0006764	GTH-R3	"El no cumplimiento de los diferentes planes de Talento Humano" riesgo que se materializa ante el incumplimiento Normativo.
2020IE0006965	GTH-R2	"No contar oportunamente con las evaluaciones del desempeño de los funcionarios de carrera, provisionales, gerentes públicos
Gestión Jurídica		
2020IE0005596 2020IE0005850	No identificado	"Incumplimiento normativo" de lo dispuesto en el Art. 2.1.2.1.20 del Decreto Nacional No. 1081 de 2015 de publicar en la sección de Transparencia la Agenda Regulatoria de la vigencia 2021.
Gestión de Comunicaciones y Gestión Organizacional		
2020IE0004803	No identificado	"Ejecución de los procesos sin aplicar las políticas, normas, lineamientos, documentos, etc." debido a no formulación de un Plan de Mejoramiento Institucional de la Rendición de Cuentas.
Gestión Organizacional		
2020IE0006684	No identificado	"No medición y evaluación de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión"

Materialización de riesgos Tercer Cuatrimestre 2020

Servicio Integral al Ciudadano, Gestión de los Recursos Físicos, Fomento al Desarrollo Humano y Social, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Documental.

2020IE0004733	SIC-R2	“Respuesta inoportuna a los derechos de petición o solicitudes en general, transgrediendo los términos establecidos en la normatividad vigente.” debido a las respuestas inoportunas e incompletas al peticionario.
	No identificado	“Extemporaneidad y falta de publicación de la información Contractual en las diferentes plataformas Colombia Compra Eficiente”, riesgo materializado debido a la falta de publicación y a la extemporaneidad en la publicación de los diferentes documentos contractuales del Programa Supérate Intercolegiados.
	No identificado	Ingreso de elementos en forma incompleta y/o sin cumplir con las especificaciones técnicas” dentro del proceso “Gestión de Recursos Físicos”.
	No identificado	“Incumplimientos Normativos en la designación de la Supervisión de los Contratos y/o Convenios” del proceso “Fomento al Desarrollo Humano y Social”, riesgo materializado ya que se están designado supervisiones en Contratistas de Prestación de Servicios.
	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.”, riesgo materializado ya que no se ha realizado la labor de verificar la entrega efectiva de los incentivos a los deportistas.
	No identificado	“Incumplimientos en los reglamentos del programa Supérate Intercolegiados” riesgo materializado, ya que se está incumpliendo con los términos para la presentación de informes de avance de los convenios suscritos para la ejecución del Programa.
	No identificado	“No se cuenta con el personal idóneo para la administración documental de la entidad” dado que se evidencio que los expedientes contractuales no se encuentran organizadas de forma cronológica, se encuentran sin foliar, no se cuenta con el total de los informes de supervisión se encuentran incompletos, entre otros.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Materialización de riesgos Tercer Cuatrimestre 2020

Adquisición de Bienes y Servicios

2020IE0006001	PE-R2	“Seguimiento a planes, programas y proyectos realizado de manera inoportuna y con debilidades en la calidad del análisis de los avances” debido a que no se está dando cumplimiento a la medición de los Indicadores del proceso auditado
	No identificado	“Incumplimientos Normativos en la designación de la Supervisión de los Contratos y/o Convenios” del proceso “Adquisición de Bienes y Servicios”, riesgo materializado ya que se están designado supervisiones en Contratistas de Prestación de Servicios.
	No identificado	“Incumplimiento de las obligaciones contractuales”, debido a que no se está dando cumplimiento a la cláusula del convenio.
2020IE0006967	No identificado	“Incumplimientos Normativos en la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común, en los convenios derivados del artículo 355 constitucional” ya que dichas clausulas se pactan indistintamente el tipo de contrato que se pretenda celebrar.
	No identificado	“Incumplimiento de las obligaciones contractuales” debido a que no se está dando cumplimiento a las cláusulas de los convenios.
	No identificado	“Incumplimientos Normativos en la publicación de la documentación contractual” ya que el documento publicado no corresponde con el que se exige –póliza contrato de seguro.

Inspección Vigilancia y Control

2020IE0004959	No identificado	Lineamientos desactualizados que rigen el proceso.
	No identificado	Resultados de las actividades de inspección, vigilancia y control sin soportes requeridos.
	No identificado	Ausencia de monitoreo de la gestión institucional y la evaluación de resultados del proceso.
	SIC-R2	“Respuesta inoportuna a los derechos de petición o solicitudes en general, transgrediendo los términos establecidos en la normatividad vigente.” debido a las respuestas inoportunas dadas a los peticionarios.



Materialización de riesgos Tercer Cuatrimestre 2020

Fomento al Desarrollo Humano y Social, Gestión Financiera y Tesorería, Gestión Organizacional, Adquisición de Bienes y Servicios, Planeación Estratégica

2020IE0005894	PE-R2	"Seguimiento a planes, programas y proyectos realizado de manera inoportuna y con debilidades en la calidad del análisis de los avances", debido a que no se está dando cumplimiento a la formulación adecuada de los Indicadores del proceso.
	No identificado	"Pérdida de apropiaciones en el SIIF de los recursos asignados a Inversión"
	GO-R1	"Incumplimiento de las disposiciones del Sistema Integrado de Gestión"
	No identificado	"Incumplimientos Normativos en la designación de la Supervisión de los Contratos y/o Convenios" del proceso "Adquisición de Bienes y Servicios", riesgo materializado ya que se están designado supervisiones en Contratistas de Prestación de Servicios.
	No identificado	"Incumplimientos en las metas e indicadores de los Programas y proyectos del Ministerio del Deporte" ya que no se está dando continuidad a las Escuelas de Formación Deportiva.
	No identificado	"Reportes de información de baja calidad por parte de la oficina"

Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica

2020IE0006471	No identificado	"Escenarios deportivos, recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, sin la ejecución total de la inversión desembolsada por el Ministerio del Deporte", en razón a estar pendiente la devolución de los recursos mencionados, por parte del contratista.
---------------	-----------------	---



Materialización de riesgos Tercer Cuatrimestre 2020

Riesgos Materializados reportados por el líder del proceso

Proceso	N° Riesgo	Riesgo Materializado	Resultados de ejecutar las acciones de contingencia	Causas que generaron la materialización del riesgo
Inspección Vigilancia y Control	IVC-R2	Actuación inoportuna en alguno de los procesos, actividades y trámites adelantados en el ejercicio de las funciones de IVC.	"La materialización del riesgo se evidencio por medio una revisión efectuada por la Oficina de Control Interno por lo cual no se debió hacer comunicación informándole respecto a la materialización, de la materialización del riesgo se genero un plan de mejora el cual quedo aprobado por el G.I.T de atención al ciudadano, y se trata de Realizar una revisión trimestral a el flujo de radicados de la Dirección, logrando evidenciar si se llega a dar el caso, los tramites que se responden fuera de termino y las principales causas, esto con el fin de poder reducir el porcentaje de tramites que se responden fuera de términos."	Se logro establecer que para la vigencia 2020 se respondo un 4% de los tramites fuera de términos, con la identificación de la materialización del riesgo y el plan de mejora se busca reducir esta cifra.
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.	"Se remitieron comunicados via mail a los funcionarios o contratistas responsables de tramitar derechos de peticion o solicitudes en general que se encontraban sin respuesta fuera de los términos. La acción de contingencia de reportar a la Oficna de Asuntos Disciplinarios lo vencimientos a peticiones reiterados, no fue ejecutada durante el segundo cuatrimestre dado que no se han presentado casos que lo ameriten."	Falta de revisión diaria de la bandeja GESDOC por los funcionarios responsables de tramitar respuestas. Desconocimiento en uso del GESDOC.



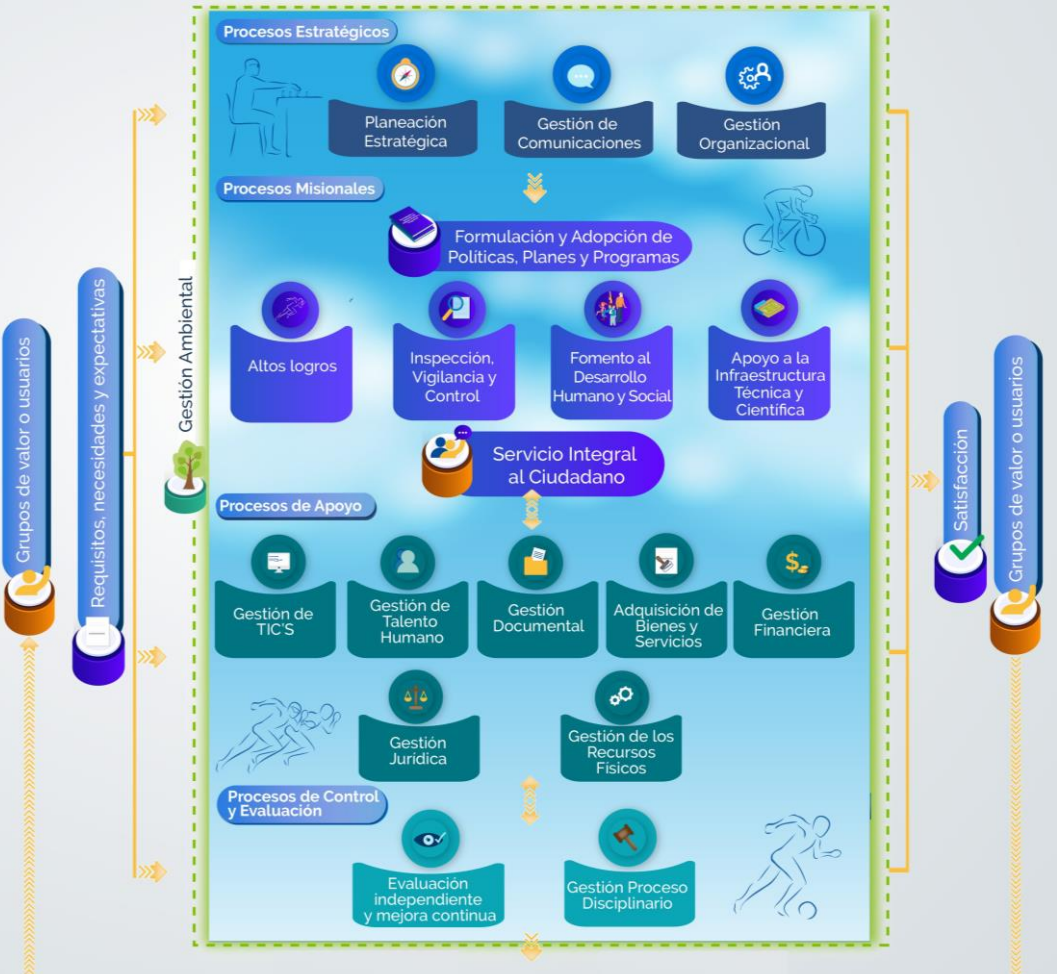
Materialización de riesgos Tercer Cuatrimestre 2020

Riesgos Materializados reportados por el líder del proceso

Proceso	N° Riesgo	Riesgo Materializado	Resultados de ejecutar las acciones de contingencia	Causas que generaron la materialización del riesgo
Adquisición de Bienes y Servicios	ABS-R1	Celebración de Contratos sin que se cumplan con todos los requisitos legales	"No se ejecutaron las acciones de contingencia como quiera que no era causal para dar por terminado el contrato suscrito, teniendo en cuenta que el requisito que se incumplió únicamente por 8 contratistas, correspondía a que no fueron cargados en la plataforma dispuesta por la función pública los documentos de declaración de bienes y rentas, y el registro de conflictos de interés conforme lo establece , la Ley 2013de 2019. Así las cosas es de precisar que para este caso se genero un correo electrónico dirigido al contratista donde se le solicitaba formalmente realizar el cargue de la información "	"El no cumplimiento por parte del contratista de la Ley 2013de 2019 "



Cambios en el Entorno



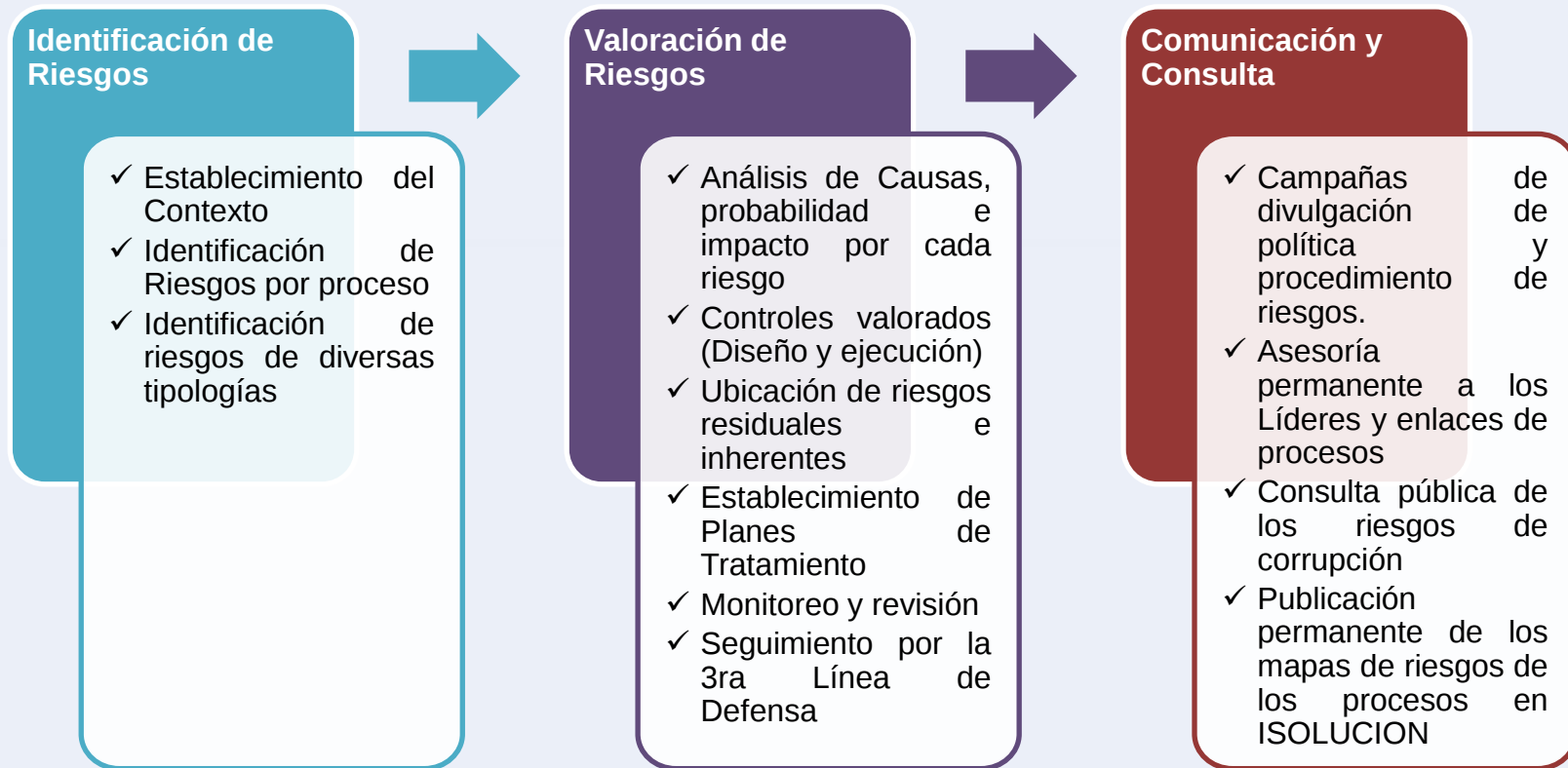
- **Aprobación de Proceso Gestión Ambiental y Gestión del Proceso Disciplinario:**



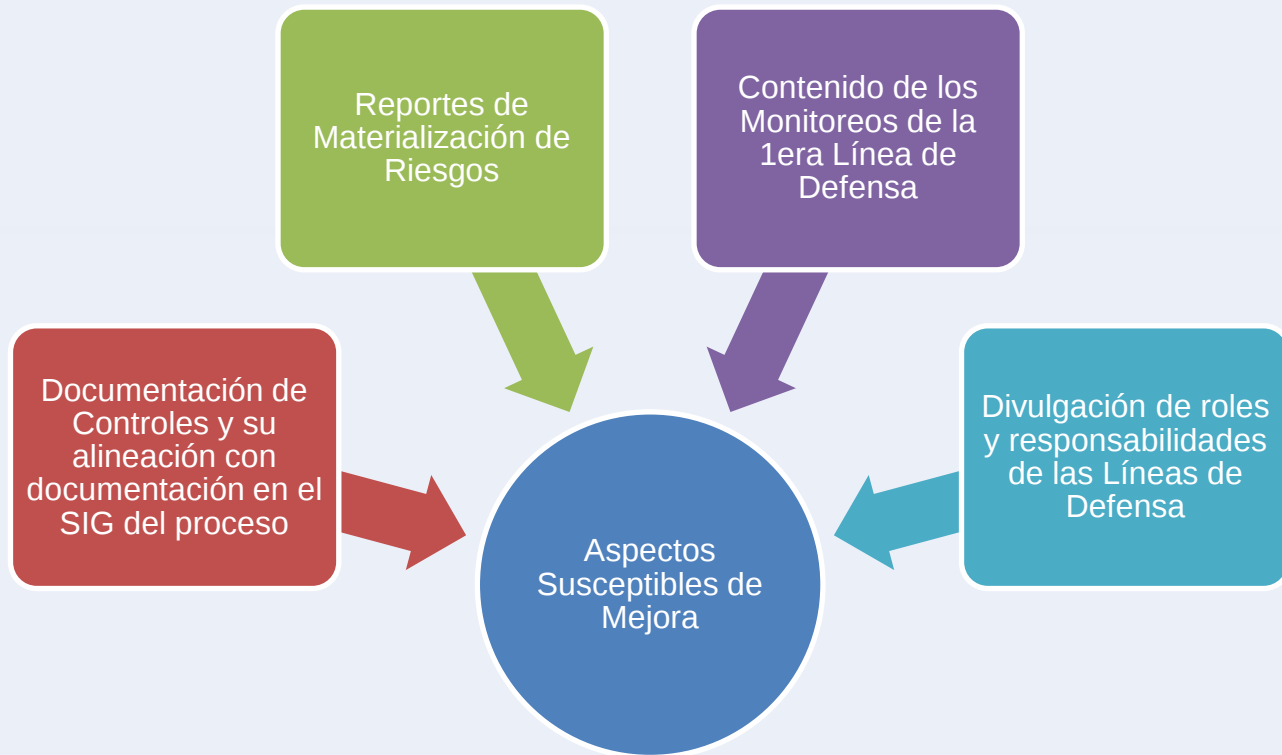
Identificación de nuevos riesgos o modificación de los existentes



Resultado Seguimiento Implementación de las Etapas de la Administración del Riesgo



Resultado Seguimiento Implementación de las Etapas de la Administración del Riesgo 2020



Mantenimiento y Mejora de la Administración de Riesgos 2021

Actualización de Lineamientos

- ✓ Revisión Modificaciones nueva Guía DAFP
- ✓ Proyecto de actualización de lineamientos internos.
- ✓ Solicitud aclaraciones o asesoría del DAFP.
- ✓ Recibir Asesoría del DAFP.

Pendiente:

- Ajustar proyecto de lineamientos.
- Someter a aprobación la actualización de Lineamientos al CICCI.
- Actualizar lineamientos aprobados en ISOLUCION.

Actualización Mapa de Riesgos

- ✓ Actualizar Planes de Tratamiento 2021 (En ejecución).

Pendiente:

- Actualizarlos de acuerdo con la política actualizada y los resultados de la implementación de los planes de tratamiento definidos para los riesgos.

Socialización

- ✓ Socializar proyecto de actualización de Lineamientos internos a GIT TIC's.
- ✓ Socializar cada trimestre la Política, procedimiento y formato de la Administración del Riesgo.
- ✓ Capacitación del DAFP en la nueva Guía (26-mar-21).

Pendiente:

- Realizar mesas de trabajo con los Líderes y/o enlaces de cada proceso, para socializar la aplicación de la política, procedimiento y formato de administración del riesgo actualizados.

Monitoreo 2da Línea

Pendiente:

- Solicitudes de los resultados de monitoreos.
- Realizar la verificación de los resultados de los monitoreos realizados por la 1er Línea.
- Enviar resultados y consolidado a la 3era Línea.
- Presentar resultados al CICCI.





Presentación
Financieros
Presupuestales
2020.

Estados
y
vigencia



El deporte
es de todos

Mindeporte

Presentación Financieros 2020. GIT Estados Financiera y Presupuestal vigencia Gestión



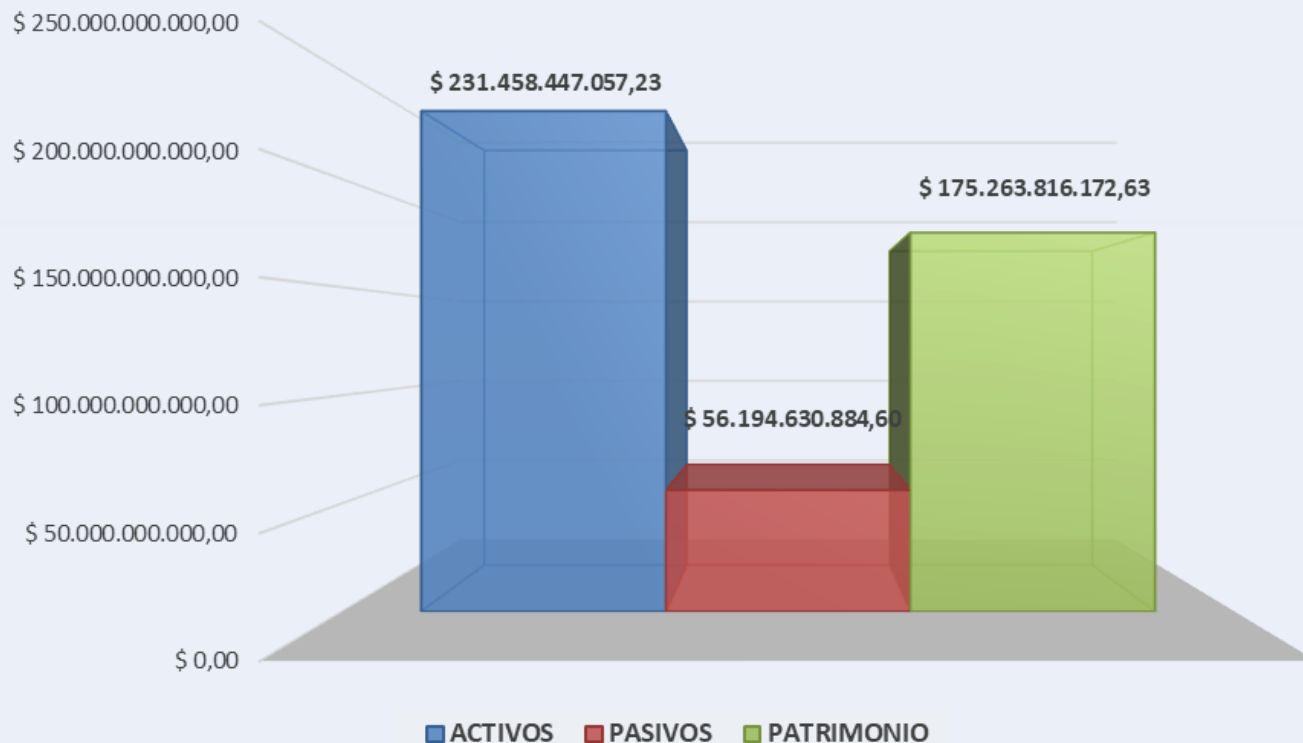


**El deporte
es de todos**

Mindeporte

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020
GIT de Gestión Financiera y Presupuestal

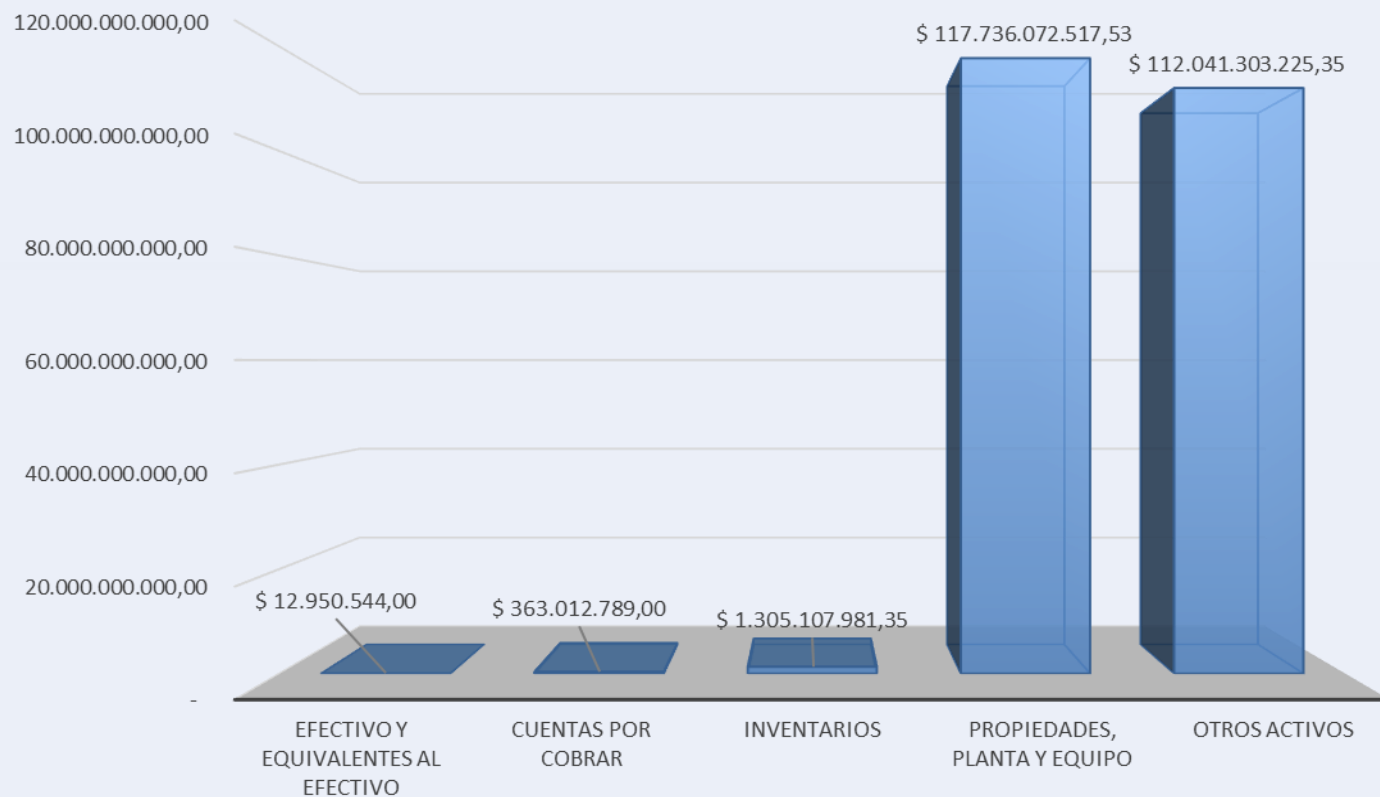
COMPOSICIÓN DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2020



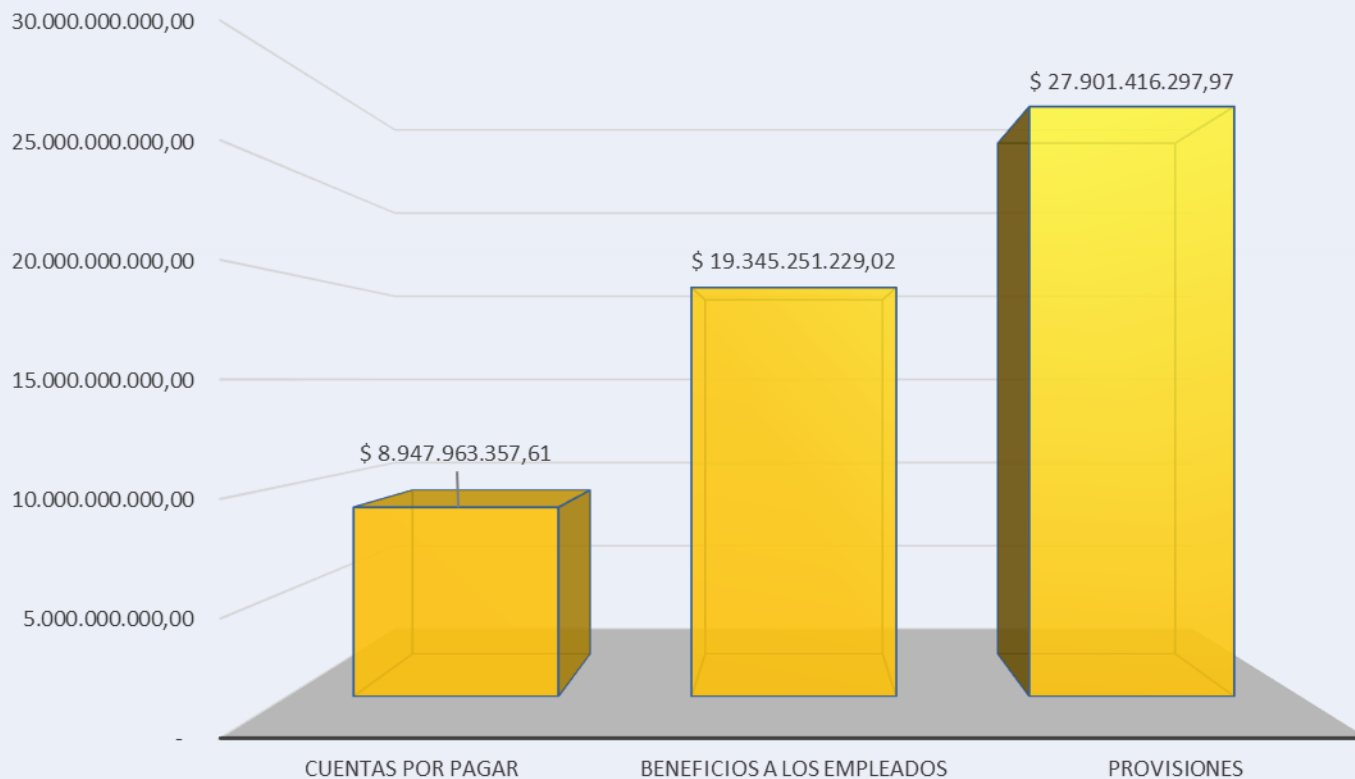
BALANCE COMPARATIVO 2020 VS. 2019



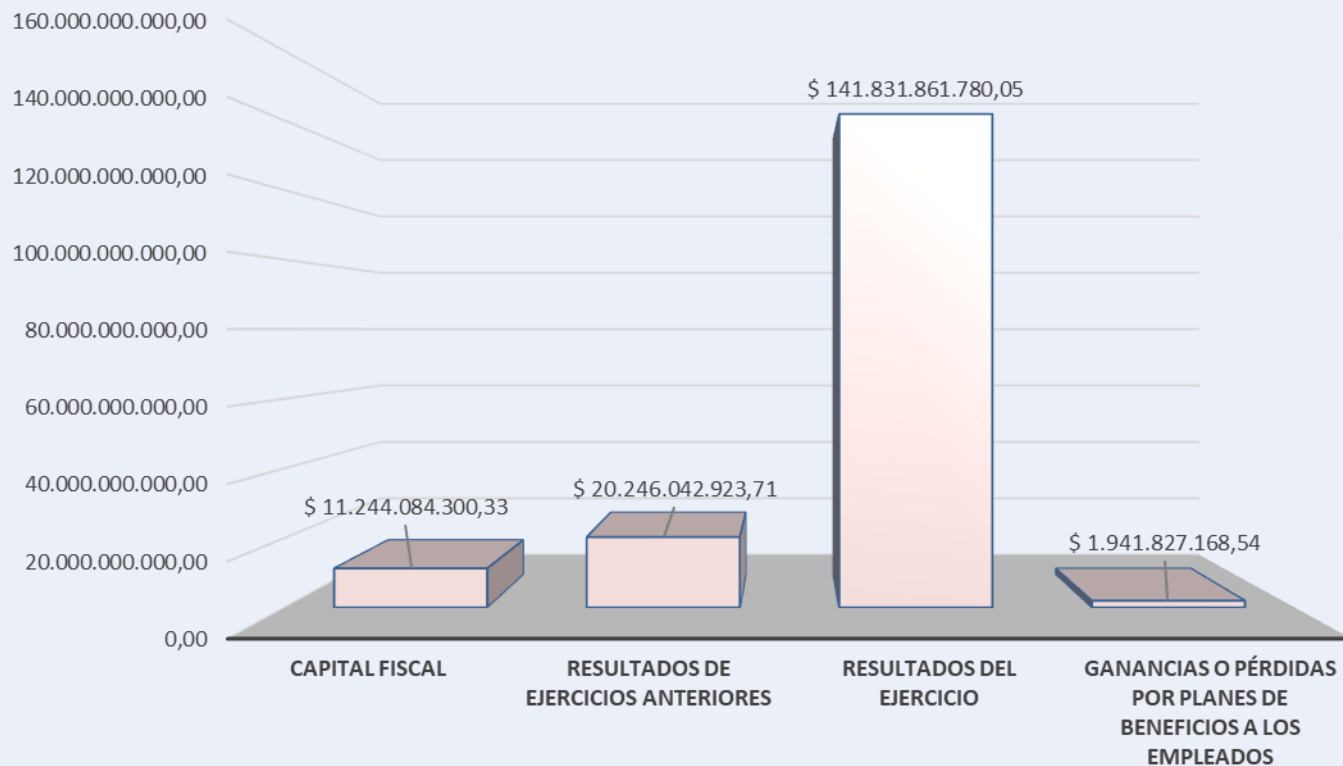
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DICIEMBRE DE 2020



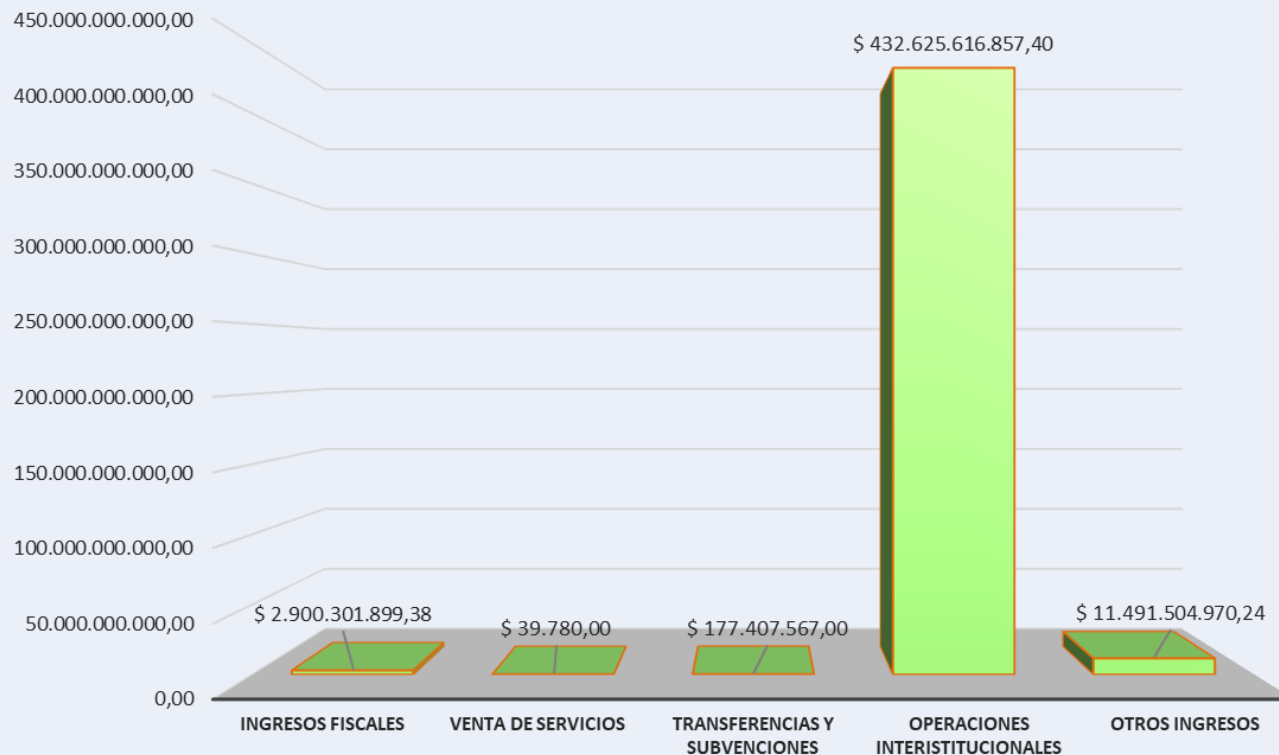
COMPOSICIÓN DEL PASIVO DICIEMBRE DE 2020



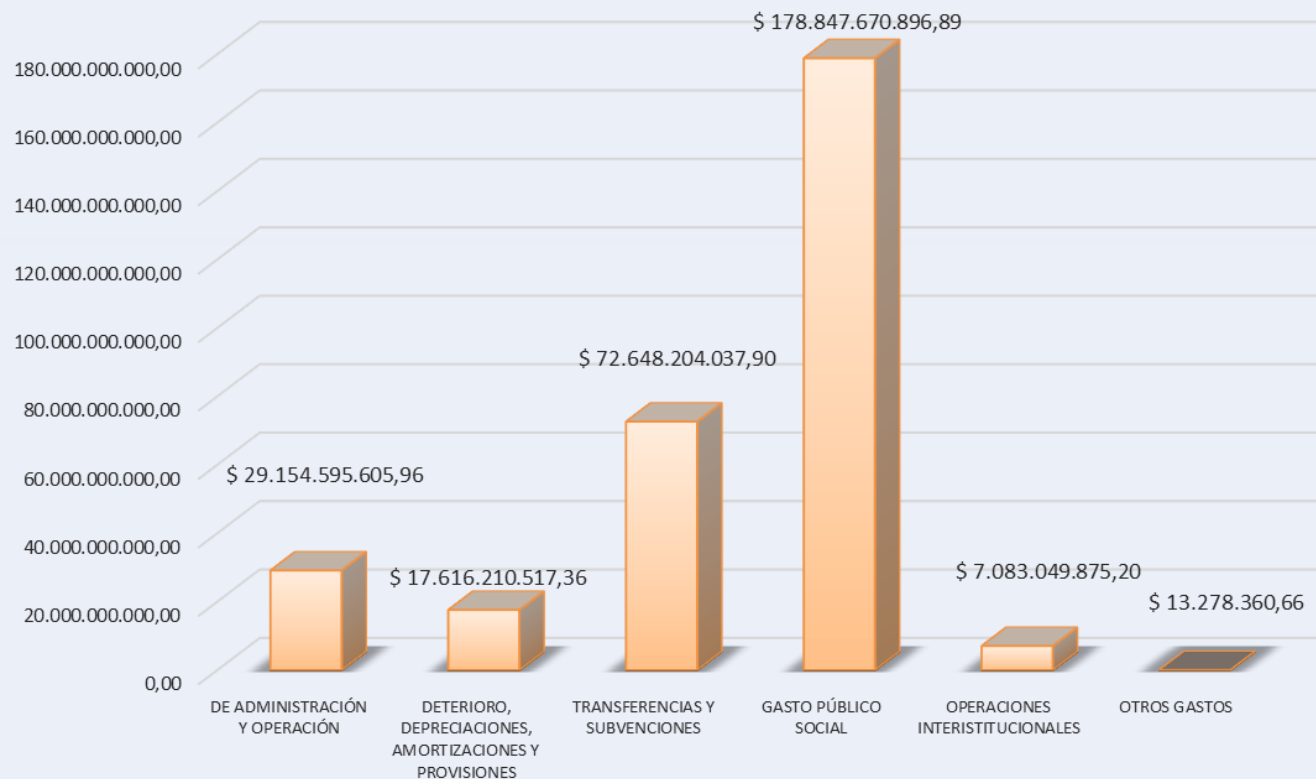
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DICIEMBRE 2020



COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DICIEMBRE 2020



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DICIEMBRE 2020



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



El deporte
es de todos

Mindeporte

Presentación
Presupuestal
2020.

Ejecución
vigencia

OAP - GIT Gestión
Financiera y Presupuestal





**El deporte
es de todos**

Mindeporte

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE
2020**

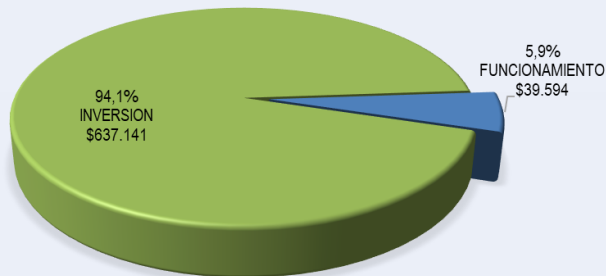
Oficina Asesora de Planeación

GIT de Gestión Financiera y Presupuestal

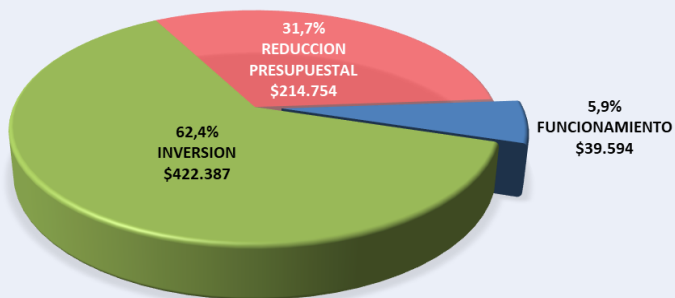
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en millones de pesos \$)

TOTAL APROPIADO MINISTERIO DEL DEPORTE
LEY DE PRESUPUESTO 2008 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
TOTAL ASIGNADO INICIO DE VIGENCIA \$676.735.110.160



MINISTERIO DEL DEPORTE
APROPIACION VIGENCIA 2020
CIERRE 31 DICIEMBRE



PRESUPUESTO MINISTERIO DEL DEPORTE
VIGENCIA 2020
DECRETO DE REDUCCION No. 1807 - 2020



En el mes de Diciembre por medio del Decreto 1807 de 2020, se aplicó reducción en las apropiaciones de inversión por la suma de \$214.753.781.567 quedando una apropiación definitiva para estos recursos por un valor de \$422.387.376.230.



El deporte
es de todos

Mindeporte

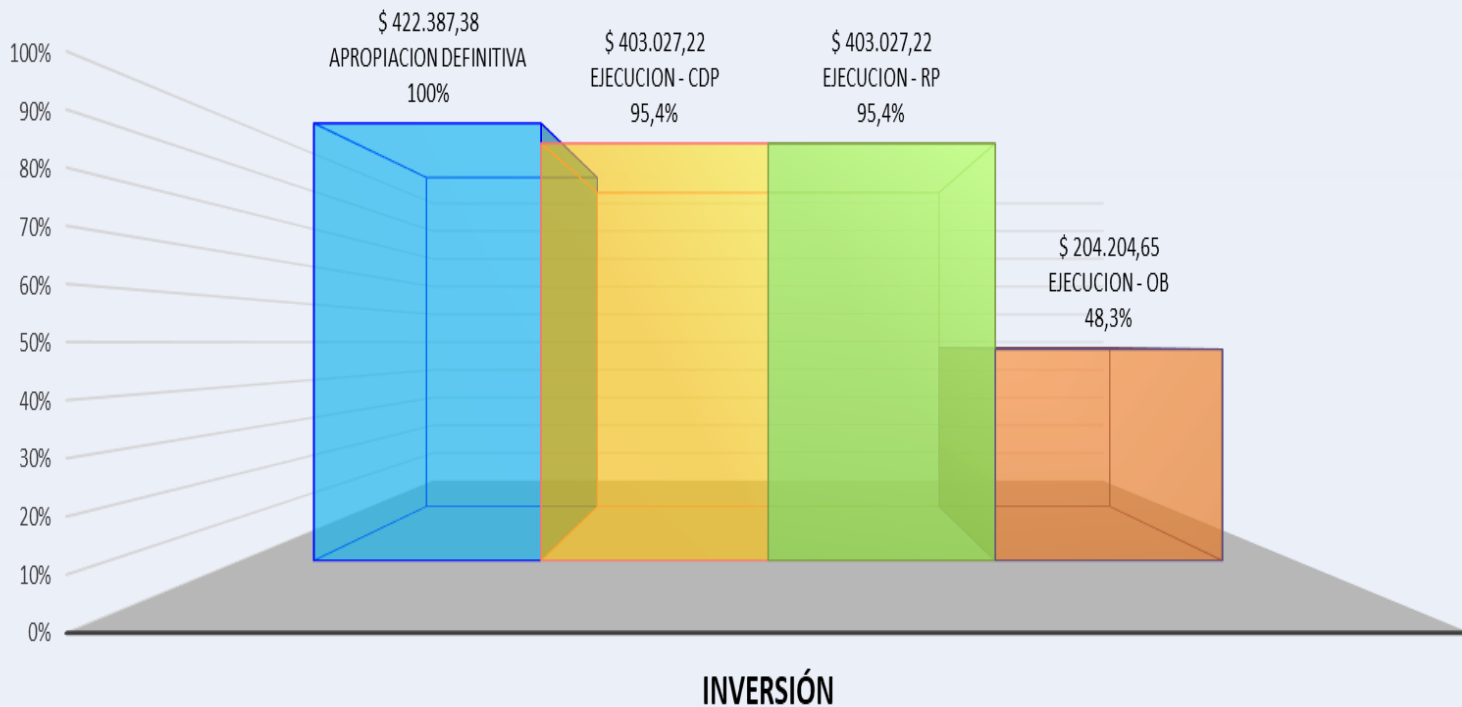
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENTE POR OBJETO DE GASTO A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en miles de pesos \$)

TIPO CTA	OBJETO DEL GASTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$39.594	\$39.010	98,5%	\$37.528	94,8%
A-01	Gastos de Personal	\$17.968	\$17.801	99,1%	\$17.801	99,1%
A-02	Adquisición de Bienes y Servicios	\$4.340	\$4.066	93,7%	\$3.840	88,5%
A-03	Transferencias Corrientes	\$15.314	\$15.203	99,3%	\$13.948	91,1%
A-08	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$1.972	\$1.940	98,4%	\$1.940	98,4%
GASTOS DE INVERSION		\$422.387	\$403.027	95,4%	\$204.205	48,3%
C-4301	Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte Para Desarrollar Entornos De Convivencia Y Paz	\$89.096	\$81.850	91,9%	\$68.473	76,9%
C-4302	Formación y Preparación de Deportistas	\$318.088	\$306.266	96,3%	\$126.115	39,6%
C-4399	Fortalecimiento de La Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación	\$15.203	\$14.911	98,1%	\$9.616	63,3%
TOTAL RECURSOS DE GASTOS		\$461.981	\$442.038	95,7%	\$241.733	52,3%

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en millones de pesos \$)



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS MINISTERIO – VICEMINISTERIO

A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

PROYECTO		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
RUBRO	TOTAL PROYECTOS DESPACHO MINISTERIO	\$2.514	\$2.514	100,0%	\$1.523	60,6%
C-4302-1604-21	ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR ANVEL	\$260	\$259	99,7%	\$220	84,8%
C-4302-1604-24	APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	\$2.255	\$2.255	100,0%	\$1.303	57,8%

PROYECTO		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
RUBRO	TOTAL PROYECTOS DESPACHO VICEMINISTERIO	\$700	\$696	99,5%	\$696	99,4%
C-4302-1604-20	DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL ANVEL NACIONAL	\$700	\$696	99,5%	\$696	99,4%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

PROYECTO		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
RUBRO	TOTAL PROYECTOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS	\$165.772	\$160.319	96,7%	\$14.649	8,8%
C-4302-1604-16	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	\$81.673	\$80.266	98,3%	\$8.217	10,1%
C-4302-1604-17	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	\$73.221	\$69.544	95,0%	\$501	0,7%
C-4302-1604-25	DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	\$3.950	\$3.660	92,6%	\$1.917	48,5%
C-4399-1604-8	MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	\$6.928	\$6.849	98,9%	\$4.013	57,9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS FOMENTO A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

PROYECTO		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
RUBRO	TOTAL PROYECTOS FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	\$89.096	\$81.850	91,9%	\$68.473	76,9%
C-4301-1604-10	DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$9.395	\$7.695	81,9%	\$7.029	74,8%
C-4301-1604-11	DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	\$12.555	\$10.707	85,3%	\$7.579	60,4%
C-4301-1604-12	DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	\$13.282	\$12.402	93,4%	\$11.400	85,8%
C-4301-1604-8	APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	\$44.132	\$42.294	95,8%	\$34.801	78,9%
C-4301-1604-9	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	\$9.732	\$8.752	89,9%	\$7.664	78,8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE POSICIONAMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

PROYECTO		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
RUBRO	TOTAL PROYECTOS POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	\$152.726	\$146.324	95,8%	\$110.105	72,1%
C-4302-1604-18	DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$18.134	\$18.097	99,8%	\$14.076	77,6%
C-4302-1604-19	DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$105.619	\$99.717	94,4%	\$73.153	69,3%
C-4302-1604-22	APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	\$28.973	\$28.510	98,4%	\$22.876	79,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS IVC - TICS - OAP, COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

PROYECTO		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
RUBRO	TOTAL PROYECTOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL - IVC	\$3.303	\$3.263	98,8%	\$3.155	95,5%
C-4302-1604-23	APOYO A LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	\$3.303	\$3.263	98,8%	\$3.155	95,5%

PROYECTO		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
RUBRO	TOTAL PROYECTOS SECRETARIA GENERAL TICS	\$3.882	\$3.855	99,3%	\$1.800	46,4%
C-4399-1604-7	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	\$3.882	\$3.855	99,3%	\$1.800	46,4%

PROYECTO		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
RUBRO	TOTAL PROYECTOS OFICINA DE PLANEACION - COMUNICACIONES Y ATENCION AL CIUDADANO	\$4.394	\$4.207	95,8%	\$3.803	86,6%
C-4399-1604-9	APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$4.394	\$4.207	95,8%	\$3.803	86,6%



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

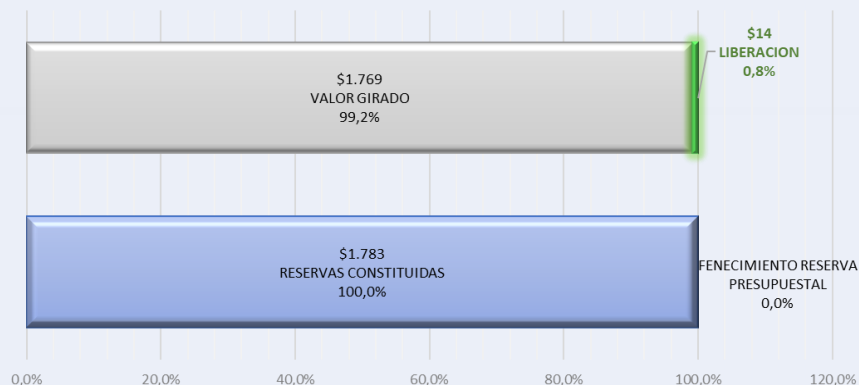
**EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES A
DICIEMBRE 31 DE 2020
GIT de Gestión Financiera y Presupuestal**

EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES 2019 – 2020

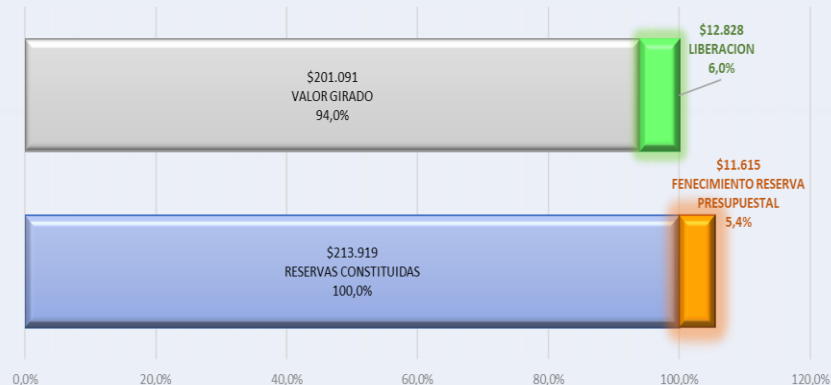
A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en millones de pesos \$)

**COMPORTAMIENTO CONSTITUCION DE RESERVAS
FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020**
cierre 31 diciembre



**COMPORTAMIENTO CONSTITUCION DE RESERVAS
INVERSION VIGENCIA 2020**
cierre 31 diciembre



TIPO DE GASTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	LIBERACION	VALOR GIRADO	FENECIMIENTO RESERVA PRESUPUESTAL
FUNCIONAMIENTO	\$1.783.382.664	-\$14.003.347	\$1.769.379.317	\$0
INVERSION	\$213.919.315.558	-\$12.828.218.073	\$201.091.097.485	\$11.614.506.791
Total general	\$215.702.698.222	-\$12.842.221.420	\$202.860.476.802	\$11.614.506.791

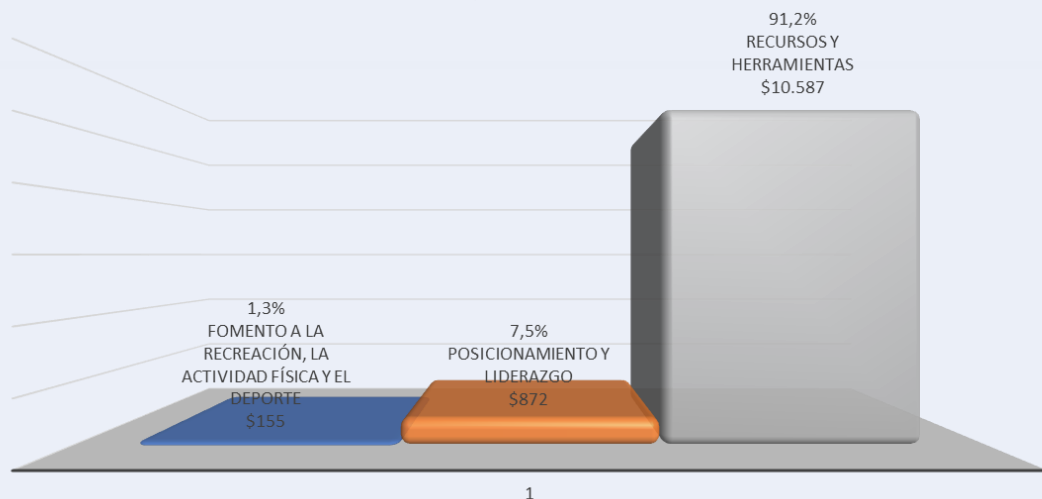
FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2019 – 2020

DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en pesos \$)

FENECIMIENTO RESERVA PRESUPUESTAL

\$11.615



DIRECCION GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FENECIMIENTO RESERVA PRESUPUESTAL
FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	\$154.880.359
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	\$872.331.434
RECURSOS Y HERRAMIENTAS	\$10.587.294.998
TOTAL GENERAL	\$11.614.506.791

FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2019 – 2020

DICIEMBRE 31 DE 2020

DIRECCION GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FENECIMIENTO RESERVA PRESUPUESTAL
INVERSION	\$11.614.506.791
FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	\$154.880.359
APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	\$151.248.859
DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	\$3.631.500
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	\$872.331.434
APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	\$621.773.488
DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$147.543
DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$250.410.403
RECURSOS Y HERRAMIENTAS	\$10.587.294.998
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	\$12.251.624
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	\$10.575.043.374
Total general	\$11.614.506.791

CONSTITUCION DE REZAGO A DICIEMBRE 31 DE 2020

DEPENDENCIA	RESERVA (1)	CUENTA POR PAGAR (2)	VALOR CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL (1+2)	EJECUTADO	%	POR EJECUTAR	%
FUNCIONAMIENTO	\$1.076.446.050	\$405.502.519	\$1.481.948.569	\$450.930.572	30,4%	\$1.031.017.997	69,6%
SECRETARIA GENERAL	\$1.076.446.050	\$405.502.519	\$1.481.948.569	\$450.930.572	30,4%	\$1.031.017.997	69,6%
INVERSION	\$191.184.515.574	\$7.638.058.283	\$198.822.573.857	\$21.372.087.594	10,7%	\$177.450.486.263	89,3%
DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO	\$10.510.999.706	\$2.865.869.417	\$13.376.869.123	\$3.289.049.068	24,6%	\$10.087.820.055	75,4%
DIRECCIÓN POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	\$34.004.458.375	\$2.214.522.417	\$36.218.980.792	\$9.487.372.236	26,2%	\$26.731.608.556	73,8%
SECRETARIA GENERAL	\$592.731.084	\$1.461.660.049	\$2.054.391.132	\$1.547.034.456	75,3%	\$507.356.676	24,7%
DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	\$144.883.071.905	\$787.031.420	\$145.670.103.325	\$5.836.344.969	4,0%	\$139.833.758.355	96,0%
OFICINA DE PLANEACION - COMUNICACIONES Y ATENCION AL	\$125.988.202	\$278.178.088	\$404.166.290	\$317.457.316	78,5%	\$86.708.974	21,5%
DIRECCION DESPACHO MINISTERIO	\$990.042.702	\$0	\$990.042.702	\$856.341.595	86,5%	\$133.701.107	13,5%
DIRECCION INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL - IVC	\$77.223.600	\$30.661.120	\$107.884.720	\$38.352.181	35,5%	\$69.532.539	64,5%
DIRECCION DESPACHO VICEMINISTERIO	\$0	\$135.773	\$135.773	\$135.773	100,0%	\$0	0,0%
TOTAL GENERAL	\$192.260.961.624	\$8.043.560.802	\$200.304.522.426	\$21.823.018.166	10,9%	\$178.481.504.260	89,1%

EJECUCION CUMPLIMIENTO A PROVEEDORES DICIEMBRE 31 DE 2020

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION	%	CUENTAS POR PAGAR	%	EJECUCION CxP	%	TOTAL (OB+CxP)	%
FUNCIONAMIENTO	\$39.593.952.363	\$37.528.346.421	94,8%	\$405.502.519	1,0%	\$405.502.519	100,0%	\$37.933.848.940	95,8%
SECRETARIA GENERAL	\$39.593.952.363	\$37.528.346.421	94,8%	\$405.502.519	1,0%	\$405.502.519	100,0%	\$37.933.848.940	95,8%
INVERSIÓN	\$422.387.376.230	\$204.204.645.548	48,3%	\$7.638.058.283	1,8%	\$7.638.058.283	100,0%	\$211.842.703.831	50,2%
DESPACHO MINISTERIO	\$2.514.361.573	\$1.523.485.538	60,6%	\$0	0,0%	\$2.865.869.417	100,0%	\$1.523.485.538	60,6%
DESPACHO VICEMINISTERIO	\$700.000.000	\$696.122.808	99,4%	\$135.773	0,0%	\$2.214.522.417	100,0%	\$696.258.581	99,5%
FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	\$89.096.304.322	\$68.472.832.663	76,9%	\$2.865.869.417	3,2%	\$1.461.660.049	100,0%	\$71.338.702.079	80,1%
INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL - IVC	\$3.303.014.405	\$3.155.417.852	95,5%	\$30.661.120	0,9%	\$787.031.420	100,0%	\$3.186.078.972	96,5%
OFICINA DE PLANEACION - COMUNICACIONES Y ATENCION AL CIUDADANO	\$4.393.576.922	\$3.803.016.295	86,6%	\$278.178.088	6,3%	\$278.178.088	100,0%	\$4.081.194.383	92,9%
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	\$152.726.161.116	\$110.104.706.839	72,1%	\$2.214.522.417	1,4%	\$0	0,0%	\$112.319.229.256	73,5%
RECURSOS Y HERRAMIENTAS	\$165.772.421.879	\$14.648.797.107	8,8%	\$787.031.420	0,5%	\$30.661.120	100,0%	\$15.435.828.527	9,3%
SECRETARIA GENARAL TICS	\$3.881.536.013	\$1.800.266.447	46,4%	\$1.461.660.049	37,7%	\$135.773	0,0%	\$3.261.926.496	84,0%
Total general	\$461.981.328.593	\$241.732.991.969	52,3%	\$8.043.560.802	1,7%	\$8.043.560.802	100,0%	\$249.776.552.772	54,1%



Proposiciones Varios.

y



El deporte
es de todos

Mindeporte



Gracias por su atención



El deporte
es de todos

Mindeporte