



El deporte
es de todos

Mindeporte

ACTA No. 01 de 2022
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

LUGAR: Reunión Virtual – Desarrollada mediante correos electrónicos sucesivos.

FECHA: 28 de enero de 2022

HORA INICIO: 10:00 a.m.

Verificación del Quórum.

Conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo cuarto de la Resolución 001122, “*El Comité no podrá reunirse, ni deliberar con menos de la mitad de sus miembros (...)*” por lo cual, una vez verificada por parte de la Secretaría Técnica, la sesión cuenta con la asistencia de once (11) de sus integrantes, determinando que existe quórum deliberatorio y decisorio conforme se detalla a continuación:

No.	DIRECTIVO	CARGO	ASISTE	HORA DE REGISTRO
			(SI/NO)	
1	Guillermo Herrera Castaño	Ministro – Presidente del Comité	SI	10:11 a. m.
2	Daniela Maturana Agudelo	Viceministra	SI	10:15 a. m.
3	Angelica Viviana Giraldo Perdomo	Secretaria General	SI	10:19 a. m.
4	Fabian Darío Romero Moreno	Director Técnico de Recursos y Herramientas del SND	SI	11:46 a. m.
5	Martín Emilio Ramírez Cardona	Director Técnico de Fomento y Desarrollo	SI	11:09 a.m.
6	José Leonardo Hincapié Gómez	Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.	SI	11:18 a. m.
7	Miguel Alfredo Gómez Caicedo	Director Técnico de Inspección Vigilancia y Control.	SI	11:13 a. m.
8	Mónica Isabel Posso Del Castillo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	SI	10:05 a. m.
9	Aura Elvira Gómez Martínez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI	11:58 a. m.
10	Rubeola de Jesús Meléndez Vargas	Jefe oficina de Control Interno Disciplinario	SI	10:01 a.m.
11	James Lizarazo Barbosa	Jefe Oficina de Control Interno – Secretario Técnico	SI	10:00 a. m.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Como invitados a este comité asistieron las personas relacionadas:

No.	NOMBRE	CARGO	HORA DE REGISTRO
1	Andres Galvis Pineda	Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno	10:00 a. m.
2	Yizeth Katherine Muñoz Daza	Profesional Contratista OCI	10:00 a. m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del *Quorum*.
2. Seguimiento compromisos reunión anterior (30-12-2021).
3. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditoria Internas – PAAI 2022.
4. Propositiones y Varios.

2. Seguimiento compromisos reunión anterior (30-12-2021).

En el desarrollo de la última reunión del CICCÍ se estableció un compromiso por solicitud del señor Ministro, quien requirió a su equipo de asesores llevar el control de los planes de mejoramiento, e informó que solicitó una actuación especial de la Contraloría General de la República para la vigencia 2022.

Avance: En coordinación con los Asesores del Despacho del Ministro la Dra. Martha Natalia Silva, el Dr. Javier Hernando Salinas y la Oficina de Control Interno, se realizó la programación de 11 mesas de trabajo para verificar estado de los Hallazgos y Observaciones producto de las Auditorías Internas y de las Auditorías de la CGR con corte a 31 de diciembre de 2021.

Con corte a 27 de enero de 2022 se han realizado 9 mesas de trabajo, dejando dentro del contenido de las actas los compromisos para la gestión y cierre de las acciones suscritas en las vigencias 2017 a 2020.

3. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditoria Internas – PAAI 2022

Mediante correo electrónico con asunto “*SESIÓN ORDINARIA No. 1 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICCÍ*” enviado el 28 de enero de 2022, El Dr. James Lizarazo Jefe de la Oficina de Control



El deporte
es de todos

Mindeporte

Interno envió la presentación para el desarrollo de la reunión, en la que da a conocer el PAAI 2022 ante el Comité, el cual es relacionado a continuación:

Tipo	Denominación del Trabajo	Fecha Inicio	Fecha MAX Entrega el informe Final	No. De Informes
SN	Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	18-ene-2022 11-jul-2022	27-ene-2022 27-jul-2022	2
SN	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.	4-ene-2022 02-may-2022 01-sep-2022	14-ene-2022 12-may-2022 13-sep-2022	3
SN	Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022	8-feb-22	23-feb-22	1
SN	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte).	4-ene-2022 02-may-2022 01-sep-2022	14-ene-2022 12-may-2022 13-sep-2022	3
SN	Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión	14-feb-2022 15-jul-2022	2-mar-2022 2-ago-2022	2
SN	Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI)	03-ene-2022 01-jul-2022	27-ene.-2022 19-jul-2022	2
SN	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)	27-ene-22 8-jul-22	14-feb-22 27-jul-22	2
SN	Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior.	31-ene-22	28-feb-22	1
SN	Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	01/abr/2022 01-jun-2022 03-ago-2022 02-nov-2022	21-abr-2022 21-jun-2022 22-ago-2022 22-nov-2022	4
SN	Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias	17-ene-22	28-ene-22	1
SN	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar)	10-feb-22	2-mar-22	1
SN	Certificación EKOGUI	28-feb-2022 5-jul-2022	10-mar-2022 18-jul-2022	2
SN	Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE	9-mar-2022 25-ago-2022	24-mar-2022 8-sep-2022	2



El deporte
es de todos

Mindeporte

Tipo	Denominación del Trabajo	Fecha Inicio	Fecha MAX Entrega el informe Final	No. De Informes
SN	Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público.	27-ene-2022 06-abr-2022 6-jul-2022 4-oct-2022	18-feb-2022 28-abr-2022 26-jul-2022 24-oct-2022	4
SN	Informe de Arqueos de Cajas Menores.	22-mar-2022 23-jun-2022 20-oct-2022 2-dic-2022	5-abr-2022 12-jul-2022 4-nov-2022 20-dic-2022	4
SN	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago (cuentas por pagar y reserva pptal)	7-feb-2022 5-abr-2022 8jul-2022 6-oct-2022 6-Dic-2022	24-feb-2022 22-abr-2022 25-jul-2022 26-oct-2022 23-Dic-2022	5
SN	Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable)	13-sep-22	3-oct-22	1
SN	Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República.	11-may-22	23-may-22	1
SN	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes.	8-mar-22	24-mar-22	1
SN	Informe de Gestión de la OCI al Ministerio del Deporte.	12-dic-22	16-dic-22	1
SN	Seguimiento Implementación del SGA	16/03/2022 28/10/2022	5/04/2022 16/11/2022	2
SN	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	23/03/2022 26/09/2022	11/04/2022 14/10/2022	2
SN	Políticas de Seguridad Financieras SIIF	24/03/2022 09/nov/2022	11/04/2022 25/nov/2022	2
SN	Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)	22-mar-2022 10-ago-2022 23-nov-2022	7-abr-2022 29-ago-2022 12-dic-2022	3
SN	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA	29-mar-2022 5-sep-2022	13-abr-2022 21-sep-2022	2
SN	Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 8-ago)	28-jul-22	10-ago-22	1
SN	Reporte Información al SIGEP.	5-abr-2020 22-oct-2020	22-abr-2020 8-nov-2020	2



El deporte
es de todos

Mindeporte

Tipo	Denominación del Trabajo	Fecha Inicio	Fecha MAX Entrega el informe Final	No. De Informes
SN	Seguimiento Conflicto de Interés	1-jun-2022 28-nov-2022	15-jun-2022 14-dic-2022	2
SN	Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance Implementación de MIPG.	13-abr-2022 26-jul-2022 30-nov-2022	2-may-2022 10-ago-2022 16-dic-2022	3
SN	Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	4-feb-2022 13-jun-2022 18-oct-2022	17-feb-2022 24-jun-2022 31-oct-2022	3
SN	Seguimiento a la Agenda Regulatoria	6-oct-22	22-oct-22	1
SN	Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	7-mar-2022 5-jul-2022	23-mar-2022 29-jul-2022	2
SN	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	31-mar-2022 19-sep-2022	18-abr-2022 3-oct-2022	2
SN	Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas.	20-ene-2022 5-jul-2022 5-dic-2022	08-feb-2022 25-jul-2022 23-dic-2022	3
SN	Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)	16-feb-2022 22-sep-2022	3-mar-2022 6-oct-2022	2
SN	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	13-may-2022 21-nov-2022	31-may-2022 5-dic-2022	2
SN	Informe Indicadores de Gestión.	14/06/2022 28/11/2022	30/06/2021 13/12/2022	2
SN	Seguimiento Viabilización de Proyectos de Infraestructura (PGN - Regalías)	26/ene/2022 24-nov-2022	22/feb/2022 15-dic-2022	2
SN	Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP	18-mar-2022 1-jun-2022	5-abr-2022 16-jun-2022	2
SN	Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (Código de Integridad, Gestión del Talento Humano)	25/04/2022 17/08/2022 02/11/2022	12/05/2022 05/09/2022 23/11/2022	3
SN	Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo.	18/05/2022 18/10/2022	6/06/2022 03/11/2022	2
SN	Seguimiento a la Política de Atención al Ciudadano. (N)	16/05/2022 14/10/2022	2/06/2022 2/11/2022	2
SN	Seguimiento de resultados auditorias anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC.	29-nov-22	14-dic-22	1



El deporte
es de todos

Mindeporte

Tipo	Denominación del Trabajo	Fecha Inicio	Fecha MAX Entrega el informe Final	No. De Informes
SN	Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones PM suscrito con la CGR - Técnico - Administrativo y Jurídico.	7-feb-2022 5-abr-2022 8-jun-2022 6-ago-2022 06/oct/2022 6-Dic-2022	24-feb-2022 22-abr-2022 25-jun-2022 25/ago/2022 26-oct-2022 23-Dic-2022	6
SN	Seguimiento Contratación durante la Emergencia del COVID-19 (adicional)	26/04/2022 30/11/2022	12/05/2022 20/dic/2022	2
SN	Informe Seguimiento al Uso de las TICs en el Trabajo en Casa.	23/02/2022 02/05/2022 01/07/2022	03/03/2022 10/05/2022 12/07/2022	3
SN	Reporte materialización de Riesgos a la OAP	5/abr/2022 5/jul/2022 4/oct/2022 20/dic/2022	8/abr/2022 8/jul/2022 7/oct/2022 23/dic/2022	4
SN	Posibles Actos de Corrupción y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA) (Cuando se requiera realizar traslado).	8/07/2022 19/12/2022	14/07/2022 23/12/2022	2
SN	Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Garantías al Interior del Ministerio del Deporte.	8/02/2022 30/06/2022	24/02/2022 22/07/2022	2
SN	Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. (Bimensual)	7-feb-2022 5-abr-2022 8-jun-2022 6-ago-2022 06/oct/2022 6-Dic-2022	24-feb-2022 22-abr-2022 25-jun-2022 25/ago/2022 26-oct-2022 23-Dic-2022	6
SN	Seguimiento a los Riesgos de Seguridad de la Información, a los Planes de Mejoramiento AIG, y a los Indicadores del Proceso "Gestión TICs".	11-abr-22	4-may-22	1
AI	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	25/01/2022 13/05/2022	11/02/2022 02/06/2022	2
AI	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	22/03/2022 22/06/2022 29-11-2022	08/04/2022 12/07/2022 02-12-2022	3
AI	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1363 de 2017 - Complejo deportivo en Municipio de Guachucal Chazodromo, Patinódromo, Senderos Peatonales, Nariño	17/02/2022 29/04/2022 14/10/2022	10/03/2022 23/05/2022 03/11/2022	3
AI	Auditoria Especial a los Estados Financieros del Ministerio del Deporte (Razonabilidad de los Estados Financieros y Evaluar la gestión presupuestal del Ministerio, en los procesos Gestión Financiera y Adquisición de Bienes y Servicios).	2-feb-22	17-mar-22	1



El deporte
es de todos

Mindeporte

Tipo	Denominación del Trabajo	Fecha Inicio	Fecha MAX Entrega el informe Final	No. De Informes
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico.	8-feb-22	23-mar-22	1
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia	8-mar-22	25-abr-22	1
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero	30-mar-22	17-may-22	1
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe	25-may-22	13-jul-22	1
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región.	22-jul-22	6-sep-22	1
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región	24-jul-22	2-sep-22	1
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región	7-sep-22	25-oct-22	1
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región	13-sep-22	26-oct-22	1
AI	Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios Infraestructura - Jurídico y Financiero.	21/02/2022 29/06/2022 24-10-2022	8/03/2022 16/08/2022 12/12/2022	3
AI	Altos Logros - Procedimiento de Entrenamientos Alto Rendimiento.	5-abr-22	24-may-22	1
AI	Altos Logros - Altos Logros - Programación y Ejecución Juegos eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia. (Según Muestra)	22-oct-22	9-dic-22	1
AI	Fomento al Desarrollo Humano y Social -	28-jul-22	10-sep-22	1
AI	Auditoria al Proceso "Servicio Integral al Ciudadano" - Procedimiento Radicado Solicitudes Investigaciones Disciplinarias - Encuestas (1).	8-jul-22	29-ago-22	1
AI	Auditoria al Proceso "Gestión Jurídica" - Procedimiento de Cobro Coactivo. (1).	23-jul-22	20-sep-22	1
AI	Auditoria especial de cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 de Infraestructura al Interior del Ministerio del Deporte. (Identificar factores de infraestructura que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.)	15-sep-22	2-nov-22	1
AI	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.	17-may-22	29-jun-22	1
AI	Auditoria Proceso Gestión TICs.	19-abr-22	17-jun-22	1
AI	Auditoria al Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional". (1)	11-ago-22	28-sep-22	1



El deporte
es de todos

Mindeporte

Una vez socializado el Plan Anual de Auditorías 2022, el Jefe de la Oficina de Control Interno, solicitó a los integrantes del Comité, enviar los correos con la votación de aprobación o desaprobación al Plan.

El Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo Dr. José Leonardo Hincapié Gómez, mediante correo electrónico a la 1:06 p.m. solicita la siguiente aclaración:

"Cordial saludo;

*Desde la dirección de PYID surge una inquietud referente al Plan de Auditoría 2022, se menciona para nuestro proceso de Altos Logros que para el mes de octubre-2022, se Auditará *Programación y Ejecución de Juegos XX"* por lo cual es importante aclarar de forma puntual cuáles serían los juegos a auditar.*

Muchas gracias"

A lo cual el Jefe de la OCI indica:

"Dr. Leonardo cordial saludo, la auditoria es al proceso "Altos Logros - tema: Programación y Ejecución Juegos eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia. (Según Muestra resultante para la fecha en mención)."

Aclarada la inquietud se continuo con la votación, a continuación, se relaciona el resultado.

No.	DIRECTIVO	CARGO	VOTACIÓN DE APROBACIÓN DEL PAI 2022	
			(SI/NO)	HORA DE REGISTRO
1	Guillermo Herrera Castaño	Ministro – Presidente del Comité	SI	12:40 p. m.
2	Daniela Maturana Agudelo	Viceministra	SI	3:48 p. m.
3	Angelica Viviana Giraldo Perdomo	Secretaria General	SI	3:27 p. m.
4	Fabian Darío Romero Moreno	Director Técnico de Recursos y Herramientas del SND	SI	12:52 p. m.
5	Martín Emilio Ramírez Cardona	Director Técnico de Fomento y Desarrollo	SI	3:39 p. m.
6	José Leonardo Hincapié Gómez	Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.	SI	1:07 p. m.
7	Miguel Alfredo Gómez Caicedo	Director Técnico de Inspección Vigilancia y Control.	SI	3:13 p. m.



El deporte
es de todos

Mindeporte

No.	DIRECTIVO	CARGO	VOTACIÓN DE APROBACIÓN DEL PAI 2022	
			(SI/NO)	HORA DE REGISTRO
8	Mónica Isabel Posso Del Castillo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	SI	12:37 p. m.
9	Aura Elvira Gómez Martínez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI	2:45 p. m.
10	Rubeola de Jesús Meléndez Vargas	Jefe oficina de Control Interno Disciplinario	SI	12:49 p. m.
11	James Lizarazo Barbosa	Jefe Oficina de Control Interno – Secretario Técnico	NA	NA

Durante el desarrollo del CICCI se pudo observar que por unanimidad fue aprobado el Plan Anual de Auditoras Internas propuesto para la vigencia 2022.

Posteriormente el Jefe de la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico enviado a las 3:59 pm del 28 de enero de la presente vigencia, en su rol de secretario técnico, informó a todos los miembros los resultados consolidados de la votación, por otra parte, debido a que no se presentaron por los integrantes del Comité “proposiciones o varios” se dio por finalizada la primera sesión del CICCI de la vigencia 2022, siendo las 4:00 pm.

De conformidad con el artículo tercero de la Resolución N° 000089 de 2021, del presente Comité, la Secretaría Técnica levantó la presente acta que contiene los temas tratados, la cual fue revisada y aprobada por cada uno de los participantes y se suscribe por el Ministro y el Secretario Técnico.

La presente Acta contempla la transcripción de lo tratado en la Reunión Virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, hace parte integral del contenido la presentación enviada mediante correo electrónico al Comité.

Para constancia firman:

GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Presidente del Comité
Ministro del Deporte

JAMES LIZARAZO BARBOSA
Secretario Técnico del Comité
Jefe OCI

Proyectó: Yizeth Katherine Muñoz – Profesional Contratista OCI
Revisó: Andres Galvis Pineda – Profesional Especializado