



MINISTERIO DEL DEPORTE

ACTA N° 02 de 2023
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SEGUNDA REUNIÓN
CITACIÓN EXTRAORDINARIA

LUGAR: Despacho del Ministerio del Deporte

FECHA: 27 de abril de 2023

HORA INICIO: 5:05 p.m.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de las modificaciones al Plan Anual de auditoria 2023.
3. Propositiones y varios.

Apertura la sesión del comité la jefe de la Oficina de Control Interno (E), solicitando aprobación para la grabación de la reunión, a lo cual no hay pronunciamiento negativo por parte de ninguno de los asistentes.

1. Verificación del Quórum.

En cumplimiento del párrafo primero del artículo cuarto de la Resolución N° 000524 de 2018, Quórum y deliberación. “El comité no podrá reunirse ni deliberar con menos de la mitad de sus miembros (...)”, por tanto, la secretaría técnica del comité verificó la asistencia del comité, determinando la asistencia de ocho (8) miembros de once (11), por lo cual existe quórum deliberatorio y decisorio conforme la siguiente verificación:

DIRECTIVO	CARGO	ASISTE	EXCUSA
		(SI / NO)	OBSERVACIÓN
Dra. ASTRID BIBIANA RODRÍGUEZ CORTÉS	MINISTRA DEL DEPORTE	SI	No aplica.
Dr. CAMILO MISAEL IGUARÁN CAMPO	VICEMINISTRO DEL DEPORTE	NO	Excusa presentada según Correo electrónico del 26-abr-2023. Asiste delegado con voz y sin voto
Dra. SANDRA MILENA BECERRA BALDRICH	SECRETARIA GENERAL (E)	SI	No aplica.
Dra. SANDRA PATRICIA FORERO	DIR. FOMENTO Y DESARROLLO	SI	No aplica.
Dra. SANDRA MILENA BECERRA BALDRICH	JEFE OF. ASESORA DE PLANEACIÓN (E)	SI	No aplica.
Dra. MARLYN DAYANNA MERIZALDE CARDENAS	DIR. INSPECCIÓN, VIGIL Y CONTROL	NO	No presenta excusa.



MINISTERIO DEL DEPORTE

DIRECTIVO	CARGO	ASISTE	EXCUSA
		(SI / NO)	OBSERVACIÓN
Dr. RAMIRO ALFARO VALERO	DIR DE RECURSOS Y HERR DEL SND	NO	Asiste delegado con voz y sin voto, presenta excusa verbal por la ausencia del Dr. Alfaro quien se encuentra atendiendo otros compromisos.
Dr. WILLIAM ARMANDO NIETO GUERRERO	DIR DE POSICIONAMIENTO Y L.D.	SI	No aplica.
Dr. MIGUEL ANTONIO DE LA HOZ GARCÍA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	SI	No aplica.
Dra. GINA MARCELA RUBIO RODRÍGUEZ	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SI	No aplica.
Dra. DEYANID PEÑA VARELA	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E).	SI	No aplica.

De los miembros que no asistieron, solo se recibió la justificación del viceministro enviada por correo electrónico el 26 de abril de 2023.

Como invitados, asistieron los siguientes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Liliana Maribel Mora González	Asesora	Despacho del Ministerio
Cesar Augusto Angarita Diaz	Profesional Especializado	Dirección de Recursos y Herramientas del SND
Juanita Ariza Bernal	Contratista	Viceministerio
Diana Paola Rincón Martínez	Profesional Especializado	Oficina de Control Interno
Julio César Calderón	Contratista	Oficina de Control Interno
Lixi Celmira Romero Navarrete	Contratista	Oficina de Control Interno

Se registró asistencia de todos los presentes en el comité en formato institucional en el formato institucional lista de asistencia. (Se adjunta imagen).

2. Aprobación de las modificaciones al Plan Anual de auditoria 2023.

La jefe encargada de la Oficina de Control Interno muestra el comparativo del Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI aprobado por los miembros del comité en la sesión del CICCJ realizada el 30 de enero de 2023, con la propuesta de modificación así:



MINISTERIO DEL DEPORTE

PAAI-2023 Aprobado CICCI 30 de enero/2023			
TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD INFORMES	PROPORCIÓN	Variación según 2021
Seguimiento Normativo	114	79,17%	-3
Aseguramiento (Auditorías)	30	20,83%	-3
Consultoría	--	--	--
Relación con Entes Externos de Control	--	--	--
TOTAL	<u>144</u>	<u>100%</u>	<u>-6</u>

Fuente: Acta comité CICCI sesión 1 del 30-ene-2023.

Se pone de manifiesto que la propuesta presentada corresponde a la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, para lo cual se separó los seguimientos normativos (57) y preventivos (51), se corrieron plazos, igualmente se incluyó lo solicitado por el despacho del Ministerio del Deporte en relación al seguimiento especial de contratación directa, adicionalmente se consideró que a la fecha faltan cinco (5) profesionales auditores por ser contratados, además de tres (3) contratos de prestación de servicios profesionales que terminan su ejecución el 31 de mayo de 2023.

MODIFICACIÓN PAAI - 2023		
TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD INFORMES	PROPORCIÓN
Seguimiento	108	76,60%
Normativo	57	
Preventivo	51	
Aseguramiento (Auditorías)	33	23,40%
Programadas a procesos	21	
Especiales	12	
- Seguimiento a la Contratación Directa (por solicitud del Despacho).	4	
- Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué.	2	
- Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander.	3	
- Convenios Juegos Nacionales 2023.	3	
TOTAL	<u>141</u>	<u>100%</u>

Fuente: Presentación comité extraordinario CICCI sesión 2 del 26-abr-2023.



Adicionalmente se da a conocer las actividades que son atendidas en el día a día por la Oficina de Control Interno, que demandan tiempo, lo cual corresponde a:

Otras actividades	Ejecutadas	En curso 4
Preventivas		
Consultoría (en la medida que se presente).	--	—
Generación Píldoras de la OCI.	4 de 12	
Seguimiento		
Relación con Entes Externos de Control (actividad permanente).	59	—
Auditoría Financiera - Vigencia 2022 CGR (enlace para consolidación, verificación de información solicitada y organización mesas de trabajo).	18	4

Fuente: Presentación comité extraordinario CICCÍ sesión 2 del 26-abr-2023.

El Dr. Angarita, refiere que la reducción visualizada son tres actividades, a lo que la jefe (e) de la OCI responde que sí, ya que se reducen en los seguimientos preventivos debido a que se unificaron dos seguimientos en uno en los tres casos.

La profesional especializado Diana Paola Rincón, interviene indicando que la Oficina Control Interno no cuenta con un profesional especializado de planta y adicionalmente la jefe (e) actual por incompatibilidad de funciones no puede firmar la totalidad de informes generados.

Se hace saber que, de no contar con la totalidad de los profesionales, se presentaría el riesgo de posible incumplimiento a la totalidad de las actividades planeadas en el Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2023, y no se daría cumplimiento a los indicadores de la Oficina de Control Interno por tanto, se pone en conocimiento la necesidad de suscribir los contratos pendientes (que corresponde a cinco (5) profesionales), además se solicita el apoyo para la contratación de tres (3) profesionales que finalizan actividades el 31 de mayo de 2023, además del cargo de profesional especializado que se encuentra pendiente por definir en la Oficina de Control Interno.



MINISTERIO DEL DEPORTE

PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
PERFIL	NUMERO DE CONTRATISTAS AUTORIZADOS ACTA 3/11/2022	No DE MESES	NUMERO DE CONTRATISTAS ACTUALES	SOLICITUD DE CONTRATACION	TOTAL
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA CON EXPERIENCIA EN INTERVENTORIAS Y/O ESPECIALIZACION	2	10,5	1	1	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTADURIA PUBLICA Y CON EXPERIENCIA EN CONTROL INTERNO O AUDITORIA	1	12	1	0	1
PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	2	12	1	1	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO Y CON EXPERIENCIA EN CONTROL INTERNO	1	11	1	1	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO Y CON EXPERIENCIA EN CONTROL INTERNO	1	11	0	1	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRACION DE EMPRESAS, INGENIERIA INDUSTRIAL Y/O ECONOMIA	2	11	2		2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRACION DE EMPRESAS, INGENIERIA INDUSTRIAL Y/O ECONOMIA	1	11	0	1	1
PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS	1	3	0	1	1
APOYO TECNICO		-	1	0	1
TOTAL	11		7	5	13

Fuente: Presentación comité extraordinario CICCI sesión 2 del 26-abr-2023.

La jefe (e) de la Oficina de Control Interno, procede a solicitar la aprobación de modificación del Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI correspondiente a la vigencia 2023.

DIRECTIVO	CARGO	APRUEBA	OBSERVACIÓN
		(SI / NO)	
Dra. ASTRID BIBIANA RODRÍGUEZ CORTÉS	MINISTRA DEL DEPORTE	SI	Aprueba con la salvedad de contingencia para la contratación.
Dr. CAMILO MISAEL IGUARÁN CAMPO	VICEMINISTRO DEL DEPORTE	N/A	Asiste delegado con voz y sin voto.
Dra. SANDRA MILENA BECERRA BALDRICH	SECRETARIA GENERAL (E)	SI	Aprueba con la salvedad de contingencia para la contratación.
Dra. SANDRA PATRICIA FORERO	DIR. FOMENTO Y DESARROLLO	SI	Aprueba con la salvedad de contingencia para la contratación.
Dra. SANDRA MILENA BECERRA BALDRICH	JEFE OF. ASESORA DE PLANEACIÓN (E)	SI	Aprueba con la salvedad de contingencia para la contratación.
Dra. MARLYN DAYANNA MERIZALDE CARDENAS	DIR. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	N/A	No asistió.
Dr. RAMIRO ALFARO VALERO	DIR DE RECURSOS Y HERR DEL SND	N/A	Asiste delegado con voz y sin voto.
Dr. WILLIAM ARMANDO NIETO GUERRERO	DIR DE POSICIONAMIENTO Y L.D.	SI	Aprueba con la salvedad de contingencia para la contratación.



DIRECTIVO	CARGO	APRUEBA	OBSERVACIÓN
		(SI / NO)	
Dr. MIGUEL ANTONIO DE LA HOZ GARCÍA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	SI	Aprueba teniendo en cuenta la necesidad expuesta por la OCI.
Dra. GINA MARCELA RUBIO RODRÍGUEZ	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SI	Aprueba con la salvedad de contingencia para la contratación.

Teniendo en cuenta la anterior votación con Siete (7) votos a favor se **“APRUEBA”** las modificaciones plan anual de auditorias internas-PAAI.

3. Propositiones y varios.

En el transcurso de la sesión se trataron temas tales como:

- La secretaría general (e) manifiesta que no ha recibido acta de entrega formal por parte del secretario anterior, indica que cuando un funcionario se retira de la entidad se debería tener la interacción entre el GIT Talento Humano y la Oficina de Control Interno a fin de realizar seguimiento, control y tomar las acciones del caso, indica que al igual tampoco ha recibido con oportunidad el informe de gestión por parte del jefe saliente de la Oficina Asesora de Planeación. El abogado de la Oficina Control Interno manifiesta que existe plazo para su cumplimiento y que lo exige para los directores, jefes de oficina y asesores, asunto que de no darse podrá ser compulsado a la Oficina de Control Interno Disciplinario para los fines pertinentes; igualmente la secretaría general (E) sugiere no entregar paz y salvo de personal que se retira hasta tanto no se entregue el informe de gestión del cargo.
- La directora de Fomento y Desarrollo refiere que teniendo como base los contratos de prestación de servicios que finalizan entre mayo y junio de la presente vigencia, además se visualiza la devolución de contratos por errores, cuyo proceso demora hasta cinco días; igualmente se sugiere tener un formato o modelo general de estudios previos, para minimizar errores.
- La Oficina de Control Interno sugiere realizar un plan de contingencia, que consiste en que los abogados de las dependencias apoyen la labor del GIT Contratación, la secretaria general (e), consolida por dependencias con cuántos abogados se contará para esta actividad.
- El jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifiesta que los ajustes u observaciones dados a conocer por los abogados con respecto a los contratos, se hagan en tiempo real.



MINISTERIO DEL DEPORTE

La presente Acta contempla la transcripción resumida de lo tratado en la reunión presencial realizada en el despacho del Ministerio del Deporte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, hace parte integral del contenido:

1. Formato "Control de Asistencia" código GH-FR-002 del 27 de abril de 2023.
2. Grabación de la reunión generada por el aplicativo Microsoft TEAMS.
3. Presentación realizada ante el Comité.

	PROCESO	GESTION DEL TALENTO HUMANO		Versión: 1
	FORMATO	CONTROL ASISTENCIA		Código: GH-FR-002
				PAGINA 1 de 1

Nombre del evento	Comité Extraordinario de Control Interno	Fecha	Abril 27/2023	
Lugar donde se desarrolla el evento	Despacho de Ministerio del Deporte	Hora inicio	5:05 pm	Evento Interno ☒
		Hora final	5:35 pm	Evento Externo ☐

	Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1	Cynthia Marcela Pérez Rodríguez	Disciplinarios	Cynthia Pérez
2	Milena Marcela Mora González	Despacho	Milena Mora
3	Astrid B. Rodríguez	Ministra	Astrid B. Rodríguez
4	Juanita Anza Bernal	Viceministerio	Juanita Anza
5	Sandra Milena Bocanegra B.	Secretaría G.-OAP	Sandra B.
6	William Nieto Guerrero	P4LD	William Nieto
7	Andrea Patricia Ferrero	Minideporte	Andrea Ferrero
8	Miguel de la Haza	OAT	Miguel de la Haza
9	César Augusto Angarita Díaz	Dirección de RASND	César Angarita
10	Yolanda C. Rodríguez	OCI	Yolanda Rodríguez
11	Deyanid Peña Varela	Jefe (E) OCI	Deyanid Peña
12	Lixi C. Romero V.	Df. Control Interno	Lixi Romero
13	Diana Paola Rincón	OCI	Diana Rincón

Para constancia firman:

ASTRID BIBIANA RODRÍGUEZ CORTÉS
Presidente del Comité – Ministra del Deporte

DEYANID PEÑA VARELA
Secretaria Técnica Comité – Jefe OCI

Transcribió: Lixi Celmira Romero Navarrete – Profesional Contratista OCI
Revisó: Diana Paola Rincón Martínez – Profesional Especializado



Reunión Extraordinaria CICCI

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Jueves, 27 de abril de 2023



Agenda del día.

01

Verificación del Quórum.

02

Aprobación de las modificaciones al Plan Anual de auditoria 2023.

Oficina de Control Interno

03

Proposiciones y varios.

Oficina de Control Interno



01

Llamado a lista y verificación del Quorum.



DIRECTIVO	CARGO	ASISTE	EXCUSA
		(SI / NO)	OBSERVACIÓN
Dra. ASTRID BIBIANA RODRÍGUEZ CORTÉS	MINISTRA DEL DEPORTE		
Dr. CAMILO MISAEL IGUARÁN CAMPO	VICEMINISTRO DEL DEPORTE		
Dra. SANDRA MILENA BECERRA BALDRICH	SECRETARIA GENERAL (E)		
Dra. SANDRA PATRICIA FORERO	DIR. FOMENTO Y DESARROLLO		
Dra. SANDRA MILENA BECERRA BALDRICH	JEFE OF. ASESORA DE PLANEACIÓN (E)		
Dra. MARLYN DAYANNA MERIZALDE CARDENAS	DIR. INSPECCIÓN, VIGIL Y CONTROL (E)		
Dr. RAMIRO ALFARO VALERO	DIR DE RECURSOS Y HERR DEL SND		
Dr. WILLIAM ARMANDO NIETO GUERRERO	DIR DE POSICIONAMIENTO Y L.D.		
Dr. MIGUEL ANTONIO DE LA HOZ GARCÍA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA		
Dra. GINA MARCELA RUBIO RODRÍGUEZ	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
Dra. DEYANID PEÑA VARELA	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E).		



02

Aprobación de las modificaciones al Plan Anual de auditoria 2023.



CICCI – 27-04-2023

Plan Anual de Auditoría Interna - 2023.



MINISTERIO DEL DEPORTE

PAAI-2023 Aprobado CICCI 30 de enero/2023			
TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD INFORMES	PROPORCIÓN	Variación según 2021
Seguimiento Normativo	114	79,17%	-3
Aseguramiento (Auditorías)	30	20,83%	-3
Consultoría	--	--	--
Relación con Entes Externos de Control	--	--	--
TOTAL	<u>144</u>	<u>100%</u>	<u>-6</u>



MODIFICACIÓN PAAI - 2023		
TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD INFORMES	PROPORCIÓN
Seguimiento	108	76,60%
Normativo	57	
Preventivo	51	
Aseguramiento (Auditorías)	33	23,40%
Programadas a procesos	21	
Especiales	12	
- Seguimiento a la Contratación Directa (por solicitud del Despacho).	4	
- Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué.	2	
- Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander.	3	
- Convenios Juegos Nacionales 2023.	3	
TOTAL	<u>141</u>	<u>100%</u>

Otras actividades	Ejecutadas	En curso 4
Preventivas		
Consultoría (en la medida que se presente).	--	--
Generación Píldoras de la OCI.	4 de 12	
Seguimiento		
Relación con Entes Externos de Control (actividad permanente).	<u>59</u>	--
Auditoría Financiera - Vigencia 2022 CGR (enlace para consolidación, verificación de información solicitada y organización mesas de trabajo).	18	4



PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



MINISTERIO DEL DEPORTE

PERFIL	NUMERO DE CONTRATISTAS AUTORIZADOS ACTA 3/11/2022	No DE MESES	NUMERO DE CONTRATISTAS ACTUALES	SOLICITUD DE CONTRATACION	TOTAL
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA CON EXPERIENCIA EN INTERVENTORIAS Y/O ESPECIALIZACION	2	10,5	1	1	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTADURIA PUBLICA Y CON EXPERIENCIA EN CONTROL INTERNO O AUDITORIA	1	12	1	0	1
PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	2	12	1	1	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO Y CON EXPERIENCIA EN CONTROL INTERNO	1	11	1	1	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO Y CON EXPERIENCIA EN CONTROL INTERNO	1	11	0	1	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRACION DE EMPRESAS, INGENIERIA INDUSTRIAL Y/O ECONOMIA	2	11	2		2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRACION DE EMPRESAS, INGENIERIA INDUSTRIAL Y/O ECONOMIA	1	11	0	1	1
PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS	1	3	0	1	1
APOYO TECNICO		-	1	0	1
TOTAL	11		7	5	13



03

Proposiciones y varios.



Gracias

A red pencil is shown writing the word "Gracias" on a white surface. The word is underlined, and the pencil is positioned at the end of the underline.