

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Fecha:	18/07/2023	Hora Inicio:	2:10 pm	Hora Final:	3:25 pm
Lugar/Sala Virtual:	Despacho Ministra	Objetivo de la Reunión:	ACTA No. 03 de 2023 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO CITACIÓN EXTRAORDINARIA	Nº de Páginas:	14
ASISTENTES		CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA	
Directivos del Comité CICCI (Verificación Quorum)		Miembros del Comité CICCI		Se adjunta la lista de Asistencia.	

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

TEMAS TRATADOS
ORDEN DEL DÍA: - Verificación del Quórum. - Presentación y Aprobación modificación al Plan Anual de auditoria 2023. - Justificación y alertas de modificación del PAAI 2023. - Conformación equipo Oficina de Control Interno - Avances cumplimiento al Plan Anual de Auditoria - Alertas Planes de mejoramiento. - Proposiciones y varios. Se realiza apertura a la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI por parte de la jefe Oficina de Control Interno (E), indicando el objetivo de esta. 1. Verificación del Quórum. En cumplimiento del parágrafo primero del artículo cuarto de las Resoluciones N° 000524 de 2018 y 0089 29 de enero del 2021 Quórum y deliberación. <i>“El comité no podrá reunirse ni deliberar con menos de la mitad de sus miembros (...)”</i>, por tanto, la secretaría técnica del comité verificó la asistencia del comité, determinando la asistencia de ocho (8) miembros de once (11) integrantes, por lo cual existe Quórum deliberatorio y decisorio conforme la siguiente verificación:

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

No.	Directivo	Cargo	Asiste Si / No	Excusa Observación
1	Astrid Bibiana Rodríguez Cortes	Ministra del Deporte	SI	
2	Liliana Maribel Mora González (E)	Viceministra del Deporte	SI	
3	Luis David Garzón Chaves	Secretario General	SI	
4	José Miguel Villarreal Barón	Jefe Oficina Asesora de Planeación	SI	
5	Sandra Patricia Forero	D.T Fomento y Desarrollo	NO	Se remitió excusa por medio de correo electrónico
6	Marlyn Dayanna Merizalde Cárdenas	DT. Inspección, vigilancia y Control	NO	Se remite excusa por medio de correo electrónico
7	Ramiro Alfaro Valero	DT. Recursos y Herramientas del SND	SI	
8	William Armando Nieto Guerrero	DT. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	NO	
9	Miguel Antonio De La Hoz Garcia	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI	
10	Gina Marcela Rubio Rodríguez	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	SI	
11	Deyanid Peña Varela	Jefe Oficina de Control (E) Secretaria Técnica	SI	Con voz , pero sin voto

De los miembros que no asistieron a la sesión del Comité, solo se recibió justificación por medio de correo electrónico de la Directora de Fomento y Desarrollo el día 17 de julio de 2023 y de la Directora de Inspección, Vigilancia y Control el día 18 de julio de 2023.
Como invitados, asistieron los siguientes:

Nombre	Cargo	Dependencia
Nubia Stella Luis rojas	Profesional especializado	Oficina Asesora de Planeación
Ferney Serrano Díaz	Profesional especializado	Oficina Asesora de Planeación
Víctor Julio Sarmiento Flórez	Contratista	Dirección de Fomento y Desarrollo.
Liliana Maribel Mora	Asesor	Despacho Ministra
Yulied Guevara Castro		Dirección de IVC.
Lixi Celmira Navarrete	Contratista	Oficina de Control Interno
Diana Paola Rincón	Profesional especializado	Oficina de Control Interno
Yizeth Katherine Muñoz	Contratista	Oficina de Control Interno
Lina Maria García	Contratista	Oficina de Control Interno

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

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

2. Presentación y Aprobación modificación al Plan Anual de auditoria 2023.

En desarrollo del orden del día, se presentó mediante cuadro comparativo la aprobación del Plan Anual de Auditoria – PAAI para las sesiones CICCI llevadas a cabo el 30 de enero y 27 de abril de 2023, así mismo, la propuesta de modificación para la presente sesión como se muestra a continuación:

Propuesta Aprobada Acta No. 1 30 de enero de 2023		Propuesta Aprobada Acta No. 2 27 de abril de 2023		Propuesta para Aprobación Modificación PAAI 18 de junio 2023			
TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD INFORMES	TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD INFORMES	TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD DE INFORMES	PROPORCIÓN	VARIACIÓN
Seguimiento Normativo	114	Seguimiento Normativo	108				
Aseguramiento (Auditorias)	30	Aseguramiento (Auditorias)	33	Seguimiento Normativo	87	84%	- 20
				Auditorias	18	16%	- 16
TOTAL	<u>144</u>	TOTAL	<u>141</u>	TOTAL	<u>105</u>	<u>100%</u>	<u>- 36</u>

Fuente: Presentación comité extraordinario CICCI sesión 3 del 18-jun-2023

Se pone de manifiesto que dicha propuesta corresponde al análisis realizado por el equipo de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los seguimientos (Normativos y Preventivos), las Auditorías Internas a Procesos y Auditorías Especiales, y demás actividades de gestión que realiza el equipo multidisciplinario de la Oficina de Control Interno.

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Propuesta modificación desagregada PAAI			Actividades a demanda gestión OCI		
Tipo de trabajo	No. Informes	Proporción	Actividades	No.	Proporción
Seguimiento	105	84%	Preventivas		
Normativo	52		Consultorías (Decreto 648 de 2017)	A demanda	-
Preventivo	35		Píldoras OCI	12	10%
Auditorías	18	<u>16%</u>	Seguimiento		
AI – Procesos, Programas y Proyectos	10		Relación con entes externos de Control	89	20%
AI - Especiales	8		Auditoría Financiera - CGR	45	30%
			Planes de mejoramiento	-	40%

Fuente: Presentación comité extraordinario CICCI sesión 3 del 18-jun-2023.

2.1 Justificación y alertas de modificación del PAAI 2023

Una vez socializada la propuesta de modificación al Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2023, se procede a presentar ante el Comité, la justificación y alerta de dichos ajustes, iniciando con la conformación actual del equipo de la Oficina de Control Interno, así:

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Colaboradores equipo Oficina de Control Interno 2022	Colaboradores equipo Oficina de Control Interno 2023	Observaciones
Planta	Planta	
Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno (E)	La profesional desempeña también funciones de la OAP
Profesional Especializado 2028-18 (E)	Profesional Especializado 2028-18 (E)	
Profesional Especializado 2028-18	Profesional Especializado (27/07/2023)*	Desde marzo no se cuenta con el profesional especializado 2028-18 * Inicio el 27/07/2023
Secretaria Ejecutiva - Provisionalidad		(1) Secretaria ejecutiva la cual fue trasladada por (E) al SIC
Contratistas	Contratistas	
(2) Abogados		(2) Abogados vigencia 2023 terminación (16-04-2023) (31-05-2023)
(2) Contador Público	(1) Contador Público	
(1) Ingeniero de Sistemas		
(4) Administradores de Empresas	(2) Administradores de Empresas	Proceso de Contratación (1) Administrador de empresas, por cuanto el cto finalizó 30-06-2023.
(1) Arquitecto		
(1) Ingeniero Civil		Proceso de Contratación (1) Ingeniero Civil, por cuanto el cto finalizó 30-06-2023
(1) Apoyo Técnico	(1) Apoyo técnico a la gestión	
TOTAL: (4) Planta – (12) Contratistas	TOTAL: (2) Planta – (4) Contratistas	

Fuente: Presentación comité extraordinario CICCI sesión 3 del 18-jun-2023

La jefe de la Oficina de Control Interno (E) indica que una de las razones principales para dicha modificación es el recurso humano de la Oficina, toda vez, que no ha sido posible complementar el equipo de la OCI para llevar a cabo el Plan Anual de Auditoria en su totalidad, como se encontraba aprobado en la sesión ordinaria del 30 de enero de 2023.

La Señora Ministra realiza una intervención indicando que por parte de la Entidad se han emitido comunicaciones para dicha contingencia, sin embargo, por instrucción de Presidencia se encuentran gestionando un Jefe en propiedad para la Oficina de Control Interno, y que cuando se cuente con dicha persona él dará las directrices en aras de adelantar la contratación pendiente de la Oficina de Control Interno.

La Jefe OCI (E) indica que la modificación del PAAI presentada ante este Comité, obedece la bajo cumplimiento de los indicadores de gestión de la OCI, como indica el memorando 2023IE0005376 con asunto “Informe de Seguimiento Indicadores de Gestión I Trimestre 2023 - Proceso de Evaluación Independiente y Mejora Continua” de la Jefe de la oficina planeación, no obstante cuando se cuente con un jefe OCI en propiedad, dicho Plan puede ajustarse nuevamente para aumentar el total de actividades, tanto los seguimientos preventivos como auditorías internas, según se requiera.

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

El Jefe Oficina Jurídica pregunta cuales serían las implicaciones de la disminución a las actividades planteadas en la propuesta de modificación del PAAI.

Por lo cual, se procede a continuar con el orden del día, que responde a dicha inquietud del Dr. Miguel de la Hoz, presentando el impacto a nivel entidad, así:



Alertas modificación Plan Anual de Auditoria - PAAI

- 1 Posible disminución de calificación en la Medición de Desempeño Institucional (resultados FURAG), frente a la gestión administrativa, debido al incumplimiento de la evaluación total planeada en el formato Universo de Auditoría y que fue aprobado a en el comité CICC en enero de 2023.
- 2 Posible disminución en la calificación dada por componentes en la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno que se realiza semestralmente.
- 3 Posible aumento en los hallazgos con incidencia Disciplinaria, fiscal, penal por entes de control externo.
- 4 Posibilidad de desviación de los recursos públicos.
- 5 No se realizarán auditorías integrales, por cuanto la OCI, no se cuenta un abogado para dar el concepto jurídico.
- 6 Debilidad Gestión institucional.
- 7 Posible debilidad en cuanto a la detección, prevención y mitigación de riesgos seguridad de la información, considerando que no realizara ni seguimiento normativo, ni auditoria.
- 8 Posible materialización Riesgo de Gestión del proceso: "Posibilidad de afectación reputacional y económica por la no evaluación del Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debido a insuficiencia de recursos técnicos, financieros y/o de talento humano competente

Fuente: Presentación comité extraordinario CICC sesión 3 del 18-jun-2023

La jefe de la Oficina de Control Interno realiza una acotación indicando que para el año 2023, el Ministerio del Deporte tendrá una disminución puntual en los resultados del FURAG, en comparación a las anteriores vigencias, por cuanto, la Oficina de Control Interno no cuenta con perfil y cantidad de contratistas (abogados, ingeniero de sistemas, administrador de empresas, ingeniero civil o arquitecto, Contadores)

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

para realizar los seguimientos correspondientes a las 19 políticas de MIPG, que solicita el FURAG que se realicen entre otros seguimientos preventivos.

Una vez expuesto el punto anterior, se procede a solicitar a los miembros del Comité la aprobación de la modificación al Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI 2023.

El Dr. Miguel de la Hoz jefe de la Oficina Jurídica, indica que de la sesión presentada el 27 de abril a la fecha, el Plan Anual de Auditoria tuvo una disminución alta, a lo que la Jefe OCI respondió que en el Comité pasado el cual se basaba en el personal aprobado por el CICCI en sesión 30 de enero del 2023 a la espera proveer a los funcionarios faltantes y la contratación de personal de la OCI, sin embargo, dichas contrataciones se tramito la solicitud de CDP para la contratación de los profesionales requeridos sin que se diera dicha contratación.

El Dr. José Miguel Villareal, jefe Oficina Asesora de Planeación interviene indicando su preocupación en la aprobación de dicho plan, teniendo en cuenta las alertas expuestas y el nivel de riesgo a nivel entidad, por lo cual, se procede a presentar los informes disminuidos o eliminados del Plan Anual de Auditorias, así:

Tipo	Denominación del Trabajo	No. Inf	Fecha Inicio	Fecha Entrega el informe Final
SP	Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	1	28-ago-23	28-ago-23
SP	Seguimiento Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE	2	8-mar-23 24-ago-23	24-mar-23 8-sep-23
SP	Programa de Gestión Documental PGD y/o Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (En caso de ser aplicable)	1	26-sep-23	20-oct-23
SP	Seguimiento Implementación del SGA	1	6-oct-23	24-oct-23
SP	Seguimiento al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST	1	25-sep-23	13-oct-23
SP	Publicación (31 enero) y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	1	9-jun-23	30-jun-23
SP	Seguimiento a la Agenda Regulatoria	1	5-oct-23	20-oct-23
SP	Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	2	31-mar-2023 4-ago-2023	27-abr-2023 29-ago-2023
SP	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE	1	18-sep-2023	2-oct-2023
SP	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)	1	4-dic-23	27-dic-23
SP	Seguimiento Viabilización de Proyectos de Infraestructura (PGN - Regalías)	1	13-jun-23	12-jul-23
SP	Seguimiento a las recomendaciones del DAFP realizadas al FURAG.	1	11-dic-23	29-nov-23

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

SP	Seguimiento a la Implementación de las Políticas de talento Humano (MIPG)	1	30-oct-23	20-nov-23
	Seguimiento a la Política de Mejora Normativa (repositorio de información)	1	13-oct-23	2-nov-23
SP	Atención al Ciudadano. (N) Nota: consultar si la política fue ajustada, no tiene ajuste ultima 2021.			
SN	Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones PM suscrito con la CGR - Técnico - Administrativo y Jurídico.	1	9-oct-23	19-oct-23
SP	Seguimiento a la Contratación Directa en el Ministerio del Deporte.	3	14-Jul-2023 15-sep-2023 28-nov-2023	03-nov-2023 04-oct-2023 18-dic-2023
SP	Seguimiento a los viáticos y gastos de viaje al interior del Ministerio del Deporte.	1	13-sep-23	3-oct-23
SP	Seguimiento a los Riesgos de Seguridad de la Información, a los Planes de Mejoramiento	1	15-may-23	14-jun-23
SP	Seguimiento Ley 2020 de 2020 (Obras civiles inconclusas) - SIRECI.	2	-	-
SP	Seguimiento Ley 951 de 2005 (Actas de entrega)	4	12/may/2023 18-ago-2023 24-oct-2023 7-dic-2023	31/may/2023 06-sep-2023 10-nov-2023 27-dic-2023
AI	Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	1	13-abr-23	11-may-23
AI	(NUEVO) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander	1	26-jun-23	14-jun-23
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia	1	6-mar-23	24-abr-23
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe	1	16-may-23	20-jul-23
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico II	1	18-jul-23	6-sep-23
AI	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Andina	1	26-sep-23	15-nov-23
AI	Adquisición de Bienes y Servicios - Convenios Infraestructura - Jurídico y Financiero.	2	23-jun-23 25-nov-23	18-ago-23 20-dic-23
AI	Altos Logros - Cumplimiento Ley 1946 de 2019 Deporte Paralímpico..	1	28-ago-23	17-oct-23
AI	Auditoria proceso "Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas".	1	9-ago-23	2-oct-23
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.	1	27-oct-23	20-dic-23
AI	Auditoria Proceso Gestión TICs.	1	18-may-23	16-ago-23
AI	Auditoria al Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional". (1)	1	11-ago-23	28-sep-23
AI	Seguimiento a la Contratación Directa en el Ministerio del Deporte.	3	21-abr-2023 14-Jul-2023 15-sep-2023	15-may-2023 03-nov-2023 04-oct-2023

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

CONVENCIONES	
Incluidos nuevamente en el PAAI	
Actividades eliminadas en el PAAI (1 o 2) pero incluidas en el PAAI	
Informes eliminados del Plan Anual y que no se realizaron para esta vigencia	

Fuente: Presentación comité extraordinario CICCI sesión 3 del 18-jun-2023

Una vez presentado lo anterior, y teniendo en cuenta la agenda previamente establecida de la Dra. Astrid Bibiana Rodríguez – Ministra del Deporte, se procede a suspender dicho Comité y reprogramarlo para dar finalidad el 27 de julio de 2023; en el cual se solicita apoyo al Dr. Miguel de la Oz, para presentar propuesta de modificación de la Resolución del CICCI, toda vez que, se requiere para próximas sesiones viabilidad de atenderlo de manera virtual, teniendo en cuenta las agendas de los directivos.

**CONTINUACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN
DE CONTROL INTERNO
Fecha: 27/07/2023.**

Hora Inicial: 11:45am hora final :12:30Pm

1. Verificación del Quórum.

En cumplimiento del parágrafo primero del artículo cuarto de las Resoluciones No 000524 de 2018 y 0089 de 29 de enero del 2021 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 diez (10) integrantes del comité con voz y voto y un (1) integrante con voz pero sin voto, por lo cual existe Quórum deliberatorio y decisorio conforme la siguiente verificación:

No.	Directivo	Cargo	Asiste Si / No	Excusa Observación
1	Astrid Bibiana Rodríguez Cortes	Ministra del Deporte	SI	
2	Camilo Misael Iguaran Campo	Viceministro del Deporte	SI	
3	Luis David Garzón Chaves	Secretario General	SI	
4	José Miguel Villarreal Barón	Jefe Oficina Asesora de Planeación	SI	
5	Sandra Patricia Forero	D.T Fomento y Desarrollo	SI	
6	Marlyn Dayanna Merizalde Cárdenas	DT. Inspección, vigilancia y Control	SI	
7	Ramiro Alfaro Valero	DT. Recursos y Herramientas del SND	SI	

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

8	William Armando Nieto Guerrero	DT. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	SI	
9	Miguel Antonio de la Hoz García	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI	
10	Gina Marcela Rubio Rodríguez	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	SI	
11	Deyanid Peña Varela	Jefe Oficina de Control (E) Secretaría Técnica	SI	

Nombre	Cargo	Dependencia
Lina María García	Contratista	Oficina de Control Interno
Liliana Maribel Mora González	Asesor	Despacho de la Ministra

Teniendo en cuenta que en la primera sesión extraordinaria se presentaron los puntos No. 1 y 2 se procede a retroalimentar a los asistentes Directivos que no pudieron asistir a dicha sesión, indicando que para la aprobación de la modificación al Plan Anual de Auditoría se llamará asistencia.

Dando continuidad a dicha sesión se procede a poner en conocimiento la modificación al Plan Anual de Auditoría – PAAI 2023, el número de actividades programadas tanto Seguimientos como Auditorías como se evidencia en la presentación adjunta, y se somete a aprobación dicho PAAI, así:

DIRECTIVO	CARGO	ASISTE (SI / NO)	EXCUSA (Observación)
Astrid Bibiana Rodríguez Cortes	Ministra del Deporte	SI	APROBADO
Camilo Misael Iguaran Campo	Viceministro del Deporte	SI	APROBADO
Luis David Garzón Chaves	Secretario General	SI	APROBADO
José Miguel Villarreal Barón	Jefe Oficina Asesora de Planeación	SI	APROBADO
Sandra Patricia Forero	D.T Fomento y Desarrollo	SI	APROBADO
Marlyn Dayanna Merizalde Cárdenas	DT. Inspección, vigilancia y Control	SI	APROBADO
Ramiro Alfaro Valero	DT. Recursos y Herramientas del SND	SI	APROBADO
William Armando Nieto Guerrero	DT. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	SI	APROBADO
Miguel Antonio De La Hoz García	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI	APROBADO
Gina Marcela Rubio Rodríguez	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	SI	APROBADO
Deyanid Peña Varela	Jefe Oficina de Control (E) Secretaría Técnica		

Fuente: Presentación comité extraordinario CICCI sesión 3 del 18-jun-2023

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Durante el desarrollo del CICCI se pudo observar que por unanimidad fue aprobado el Plan Anual de Auditoras Internas propuesto para la vigencia 2023.

Posteriormente, se da continuidad con el orden del día donde se presenta por parte de la Jefe Oficina de Control Interno (E), las alertas Planes de mejoramiento, así:



Fuente: Presentación comité extraordinario CICCI sesión 3 del 18-jun-2023

Finalmente se procede con el punto de proposiciones y varios, mediante el cual, quedan como compromisos:

- Mesa de trabajo entre el Ministerio del Deporte y la CGR, a fin de informar la responsabilidad del Ministerio conforme a los hallazgos de contratos y convenios.
- Mesa de trabajo entre la OCI y los procesos para dar cierre a las acciones de Planes de Mejoramiento abiertas si se cumple con la ejecución de actividades planteadas o traslados a los entres de control.

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 la Ministra y el Secretario Técnico.

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

La presente Acta contempla una parte de la transcripción de lo tratado en la Reunión presencial del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, lista de asistencia del 18 julio 2023 y 27 julio 2023, así como las excusas presentadas por los miembros no asistieron el 18 de julio del 2023, hace parte integral del contenido la presentación enviada mediante correo electrónico al Comité.

Para constancia firman:



ASTRID BIBIANA RODRIGUEZ CORTES
Presidente del Comité
Ministra del Deporte



DEYANID PEÑA VARELA
Secretaria técnica -CICCI
Jefe (E) Oficina Control Interno

Proyectó: Lina Maria Garcia – Profesional Contratista OCI .

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	
	FORMATO:	CÓDIGO: DE-FR-020
Acta de Reunión		Fecha: 26/04/2022

EVIDENCIA DE ASISTENTES - REUNIONES VIRTUALES

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

Nombre del evento: Reunión comité coordinados control interno Fecha: 18/07/2023

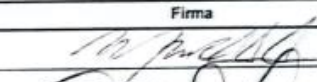
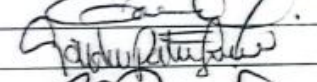
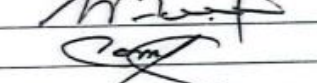
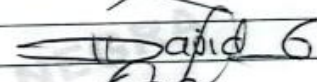
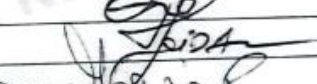
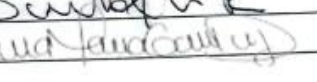
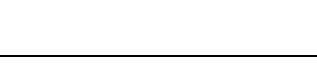
Lugar donde se desarrolla el evento: Despacho de la Ministra Hora inicio: 2:10 pm Evento Interno: ☒ Hora final: 3:25 pm Evento Externo: ☐

	Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1	Miguel de la Haza Garcia	OAT	[Firma]
2	Jose Miguel Villanreal D	OAP	[Firma]
3	Ramiro Alfaro Valero	Reursos, Humanos	[Firma]
4	Antón Pacheco	Ministro	[Firma]
5	David Garzon ch.	Sec. general.	[Firma]
6	Maribel Mora Gonzalez	Despacho - Viceministro	[Firma]
7	Julied Guevara Castro	IVC	[Firma]
8	Laura Vanesa Calderon Jimenez	OCF	[Firma]
9	Diana Paola Rincon Martinez	OCI	[Firma]
10	Lili Romero D.	OCF	[Firma]
11	Vivian Katherine Lopez Diaz	OCI	[Firma]
12	Sandra P. Forero P.P (Julio Sarmiento)	Fomento y Desarrollo	[Firma]
13	Fernery Serrano Diaz	GIT Planeacion y Gestion	[Firma]
14	YUSIA STELLA NUIS RODAS	GIT. Planeacion y Gestion	[Firma]
15	Lina Maria Garcia Diaz	OCI	[Firma]
16	Dexanid Peña Varela	Seefe (e) OCI	[Firma]
17			
18			

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	
	FORMATO:	DE-FR-020
Acta de Reunión		Fecha: 26/04/2022

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

Nombre del evento: Comite Institucional Coordinación Control Interno Fecha: 27/07/2023
 Lugar donde se desarrolla el evento: Despacho Ministerial Hora inicio: 11:45 am Evento Interno ☒
 Hora final: 12:27 pm Evento Externo ☐

	Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1	Daianna Merizalde Cardenas	IUC	
2	Cristina Marcela Rubio Rodriguez	Jefe OCID	
3	Sandra Patricia Forero	Dir: Formación y Desarrollo	
4	William Nieto Guerrero	Dir. PTL	
5	Comilo Iguaran campo	Viceministro	
6	Miguel Del Pozo	Jefe OIT	
7	David Garzon ch.	Sec. general	
8	Ashtel Rodriguez	Ministro	
9	Ramiro Alfen Vazquez	Dir RYM	
10	Deyanir Peña Varela	Jefe OCI (E)	
11	Lina Maria Garcia	Contratista OCI	
12			
13			

*Inserte captura de pantalla de la lista de asistencia generada por la sala virtual.