

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

Fecha:	11/12/2024	Hora Inicio:	Primera sesión: 8:00 AM Segunda sesión: 3:00 PM	Hora Final :	Primera sesión: 10:00AM Segunda sesión: 4:45PM
Lugar/Sala Virtual:	Sede Administrativa. Av. 68 Despacho Ministra -	Objetivo de la Reunión:	Sesión Ordinaria CICCI - 2024	Nº de Páginas:	34

Primera sesión:

ASISTENTES	CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
Luz Cristina López Trejos	Ministra del Deporte	crlopez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Alexandra Herrera Valencia	Jefe Oficina Asesora de Planeacion	alvalencia@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Andres Dario Tigreros Ortega	Director T. Inspección Vigilancia y Control	antigreros@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Guillermo Alberto Montaña Lopez	Director T. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	gamontano@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Esther Mendoza Peinado	Director T. Recursos y Herramientas	esmendoza@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Carlos Anibal Peralta Carrillo	Director T. Fomento al Desarrollo Humano y Social	caperalta@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Miguel Antonio De La Hoz Garcia	Viceministro (E) Jefe Oficina Asesora Jurídica	midelahoz@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Claudia Maria Martin Vasquez	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	clmartin@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Luis David Garzon Chaves	Secretario General	ldgarzon@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Carolina Villegas Carvajal	Asesora Despacho de la Ministra	midelahoz@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Oscar Alfredo Martínez Rodriguez	Secretario técnico del CICCI	osmartinez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Diana Paola Rincon Martinez	Profesional Especializado - OAP	dirincon@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Freddy Oswaldo Arias Menjura	Profesional Especializado - OAP	farias@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Ferney Alexander Serrano Diaz	Profesional Universitario - OAP	feserrano@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia

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

Yazmin Antonia Santiago Cabrero	Contratista – OAP	yasantiago@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Yizeth Katherine Muñoz Daza	Contratista - OCI	yimunoz@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

TEMAS TRATADOS
Siendo las 8:00 AM se inició la sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, dando lectura al orden del día así: 1. Verificación del Quórum - Oficina de Control Interno 2. Seguimiento a Compromisos Reunión anterior (17-09-2024)- Oficina de Control Interno 3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI - 2024 V3 - Oficina de Control Interno 4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR y AIG corte Noviembre 2024 - Oficina de Control Interno 5. Priorización PAAI 2025 - Oficina de Control Interno. 6. Resultados II Cuatrimestre 2024, Monitoreo Gestión del Riesgo; Corrupción, Fiscal, Gestión y Seguridad de la Información Ministerio del Deporte a 31 agosto 2024 -Oficina Asesora de Planeación- GIT Planeación y Gestión 7. Seguimiento Plan de Acción Institucional – PAI -Oficina Asesora de Planeación 8. Presentación Estados Financieros septiembre 2024 vs 2023 – GIT Gestión Contable 9. Ejecución Presupuestal Corte 5 De diciembre 2024 – GIT Gestión Presupuestal 10. Ejecución Presupuestal – Dirección de Fomento y Desarrollo. 11. Alertas del Sistema de Control Interno 12. Proposiciones y Varios
1. Verificación del Quórum - Oficina de Control Interno El secretario del Comité realizó la verificación del Quórum registrando la asistencia de 10 miembros de 11 así: • Ministra del Deporte • Director de Inspección Vigilancia y Control • Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo • Director Recursos y Herramientas • Director Fomento al Desarrollo Humano y Social • Jefe Oficina Asesora de Planeacion

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

- Jefe Oficina Asesora Jurídica y Viceministro (E)
- Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
- Secretario General
- Secretario comité

Conforme a la Resolución 001199 de 10 de diciembre "Por la cual se realiza un encargo por ausencia temporal del titular", asiste el Jefe Oficina Asesora Jurídica en calidad de Viceministro encargado.

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

Nombre del evento
Lugar donde se desarrolla el evento

Comite Inst. de readuccion de control interno - CICI
Cede Admin. Despacho ministra

Fecha 11 diciembre 2024.
Hora inicio 8:00 am
Hora final 9:40 am
Evento Interno ☒
Evento Externo ☐

Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1 Diana Paola Pinzon Martinez	OAP.	[Firma]
2 Ferney Serrano Diaz	OAP.	[Firma]
3 Freddy D. Mos	OAP.	[Firma]
4 Carlos A. Peralta	D. Form. to	[Firma]
5 Carolina Villegas	Despacho	[Firma]
6 Luz Cristina Lopez Tiegus	Despacho	[Firma]
7 Miguel de la Hoz Garcia	OAP.	[Firma]
8 Guillermo Hombano Lopez	D. P. L. D.	[Firma]
9 Esther Mendez Lopez	D. R. Y. H. S.	[Firma]
10 David Tiegus	I. V. C.	[Firma]
11 David Garzon ah.	Sec. general	[Firma]
12 Alexandra Herrera J.	OAP.	[Firma]
13 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	OCI	[Firma]
14 Katherine Montes	OCO	[Firma]
15		
16		
17		
18		
19		
20		

OBSERVACIONES: Conforme Resolución 001199 de 10/12/2024 "Por la cual se realiza un encargo por ausencia temporal del titular", asiste el jefe de la Oficina Asesora Jurídica en calidad de Viceministro Encargado

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL EVENTO: Oscar Alfredo Martinez Rodriguez



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022



PROCESO

GESTION DEL TALENTO HUMANO

FORMATO

CONTROL ASISTENCIA

Versión: 1

Código:

GH-FR-002

PAGINA 1 de 1

Nombre del evento
Lugar donde se desarrolla el eventoCausa inst. coordinación de control interno -circ
Sede Admin. Despacho aministr.

Fecha 11: diciembre 24.

Hora inicio 3:00 pm

Evento Interno

Hora final 4:45 pm

Evento Externo



Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1 Hugo G. Mendez	611 Gestion Contable	
2 Carolina Villegas	Despacho	
3 Luz Cristina Lopez Torres	Despacho	
4 Miguel De la Hoz G	OAJ	
5 Guillermo Hombro Leon	DPYLD	
6 Dario Tissera	IVC	
7 Carlos A. Parrota	D. Finanzas y Rec. Hum.	
8 Esthela Agencioz P	DRMS	
9 Alexandria Herrera J.	OAP	
10 William H. Zayas R	Git G. Pptm /	
11 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	OAJ	
12 Ingo Mario Garcia	OGI	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

OBSERVACIONES: Resolucion 0015599 de 10/12/2024

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL EVENTO:

Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

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

2. Seguimiento a Compromisos Reunión anterior (17-09-2024)- Oficina de Control Interno

Respecto al segundo punto en la agenda del día, el Secretario del comité realizó la lectura de los compromisos de la sesión anterior, precisando el estado de cumplimiento para cada uno:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO ACORDADA	ESTADO A 11-12-2024
Socializar la Resolución 368 del 20 mayo de 2024, creación del Comité de Obras Inconclusas	Esther Mendoza Peinado Directora técnica Recursos y H SND	31/10/2024	Cumplido
Solicitar al Contralor delegado, la mesa de trabajo con respecto a la inquietud sobre la delimitación de responsabilidades del Ministerio en las obras de los convenios, considerando hallazgos y observaciones levantadas.	María Paola Riaño Profesional especializado OCI	31/10/2024	Cumplido
Entregar la información requerida para el seguimiento del Mapa de Aseguramiento, ítem 4 al despacho del viceministro.	*Guillermo Alberto Montaña Lopez Director técnico de Posicionamiento y LD *Esther Mendoza Peinado Directora técnica Recursos y H SND *Carlos Aníbal Peralta Carrillo Director técnico Fomento y Desarrollo *Andres Dario Tigreros Ortega Director técnico Inspección, V y C	31/10/2024	Cumplido Parcialmente Se solicitó evidencia del cumplimiento el 07 de noviembre por parte de la OCI, no obstante, no se recibió respuesta de las Direcciones de IVC, Fomento e Infraestructura.
Estudiar la información entregada por las Direcciones Técnicas, elaborar informe y solicitar a la Oficina de Control Interno el agendamiento de sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para presentar los resultados, en cumplimiento de las acciones del mapa de aseguramiento	Manuel Emilio Palacios Blandón Viceministro	15/11/2024	En curso Se solicitó evidencia del estado, plazo de respuesta del Viceministro, 12 de septiembre, se estará actualizando.

Se indicó que se tenían cuatro compromisos, de los cuales 2 se presentan cumplimiento en su totalidad y los otros dos se encontraban en curso así.

(3) tercer compromiso: se dio lectura del estado y de los procesos responsables que tenían a cargo su cumplimiento, sin embargo, se informó por parte de la Directora técnica Recursos y H SND y del Director técnico Inspección Vigilancia y Control, que la información ya había sido enviada, por lo que se solicitó por parte de la Ministra al Director de Fomento al Desarrollo Humano y Social, tercer proceso pendiente, el envío de la información correspondiente al despacho del Viceministro.

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

(4) cuarto compromiso: se dio lectura del estado, conforme a la Resolución 001199 de 10 de diciembre *“Por la cual se realiza un encargo por ausencia temporal del titular”*, a conocimiento del Jefe Oficina Asesora Jurídica en calidad de Viceministro encargado

3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI - 2024 V3 - Oficina de Control Interno

El secretario del CICCÍ quien figura como jefe de la Oficina de Control Interno, dio lectura al estado del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) 2024 - versión 3 en el que se presentaron las siguientes tablas:

TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD APROBADOS	CANTIDAD EJECUTADOS	% DE CUMPLIMIENTO 30-11-2024	Avance GLOBAL
Seguimiento (Normativo y Preventivo)	60	54	98%	90%
Auditorías Internas	8	3	100%	38%
Aseguramiento *	3	2	67%	67%
Auditorías Externas - Entes de Control	2	1	100%	50%
Actividades fortalecimiento del autocontrol	13	12	100%	92%
TOTAL	86	72	93%	67%

Expuesto lo anterior se precisó que:

- En los seguimientos normativos a la OCI le faltan 3 informes de Ley para presentar en diciembre para tener un cumplimiento al 100%.
- En cuanto a las Auditorías Internas, se expuso por parte del Jefe de la OCI, que en al momento de su ingreso a la Entidad, únicamente se había realizado una auditoria en la Vigencia 2024, por lo que en noviembre y diciembre se estaban ejecutando 4 auditorías tal como se había establecido en el PAAI versión 3, en este sentido se expuso que hace falta por iniciar la auditoria del Proceso Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Centro Oriente, sin embargo, no se tenía personal suficiente para poder realizarla en lo que quedaba de la vigencia, por tal razón se solicitó al comité la aprobación de eliminar está a auditoria del PAAI 2024 y dejarla como prioridad para la ejecución del plan 2025. En tal sentido, los miembros del Comité aprobaron la solicitud.

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

- En lo que corresponde al ítem de aseguramiento: se precisó que, si bien se presentaba al 67%, la semana anterior se entregó el informe del Convenio del Convenio 1273 correspondiente al velódromo de Mosquera.

Derivado de este informe se deja una alerta, toda vez que, si bien el plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre 2024, en la visita y en lo que se pudo evidenciar a través de los seguimientos de los informes de supervisión, es muy posible que la obra no se alcance a entregar este año.

Se recomienda generar una alerta comunicando al municipio haciendo el requerimiento respectivo al contratista de obra, teniendo en cuenta que lo detectado por el auditor en la visita en campo, es que se habían presentado modificaciones a la estructura de manera puntual respecto de la cubierta, además de la relación de unas cantidades adicionales como baterías sanitarias que se requieren para que la edificación sea funcional, por lo que estos elementos tienen que estar constituidos desde el inicio y no posteriormente sustentar unas mayores cantidades en elementos que debieron ser previstos desde el inicio, por lo que se evidencia una debilidad en la estructuración desde la parte del diseño

Expuesto lo anterior se presentaron las siguientes intervenciones:

Ministra del Deporte: manifestó que entiende que los diseños son responsabilidad de los Entes Territoriales, sin embargo, nosotros como ministerio generamos una viabilidad técnica sobre esos diseños. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio?

El jefe de la OCI indica: La factibilidad de las propuestas o de los proyectos la tiene la Dirección de Herramientas

Es claro que la responsabilidad del diseño de la propuesta es totalmente del municipio, sin embargo, debe haber un filtro más fuerte, respecto a los elementos básicos de una obra de acuerdo con la norma técnica de construcción como son los elementos sanitarios, la parte eléctrica, red contra incendios, bomberos y demás.

Por su parte la Directora de Recursos y Herramientas manifestó que desde su Dirección se han realizado informes técnicos de la obra registrando las debilidades detectadas y que la solicitud que se estaba haciendo por parte del ente territorial, debía ser solucionada directamente por cada gobernación y alcaldía, y en tal sentido desde allí se dispusieron recursos para poder continuar con estas obras.

- En cuanto a las auditoria Externas, se manifestó por parte del Jefe de la OCI, que si bien no corresponde a una actividad propia de la Oficina, se registra dentro de las actividades del PAAI y se completará el 100% de cumplimiento una vez la Contraloría radique el informe Final de la Auditoria a los Juegos Nacionales Eje Cafeteo 2023.
- Por otro lado, en lo que corresponde a las Actividades fortalecimiento del autocontrol se dará cumplimiento al 100% con la publicación de la última pílora en el mes de Diciembre.

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

4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR y AIG corte Noviembre 2024 - Oficina de Control Interno

El secretario del CICC I quien figura como Jefe de la Oficina de Control Interno continuo con la presentación del estado de los planes de mejora, abiertos por la Contraloría General de la República, se precisa que se tenían a noviembre 130 hallazgos en curso, y en tal sentido se hará la priorización de las vigencias 2016 y 2019, a continuación, se establece la relación de los hallazgos.

Estado	2012-2015	2016	2019	2020	2022	2023	2024	Total
Total Hallazgos	129	58	259	13	23	20	26	528
Abiertos	0	1	54	11	21	17	26	130
Cerrados	129	57	205	2	2	3	0	398
% de cumplimiento	100%	98%	79%	15%	9%	15%	0%	75,38%

Por su parte, la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, manifestó que se presentaba una alerta por la fecha de los hallazgos con fecha de prescripción para adelantar un proceso disciplinario, teniendo en cuenta que se pueden realizar acciones hasta 5 años, sin embargo, es necesario que se envié la información a la Oficina y se prioricen las vigencias 2019 y 2020.

El jefe de la Oficina de Control Interno continúa presentando el comportamiento de Hallazgos CGR abiertos por proceso:

Etiquetas de fila	2016	2019	2020	2022	2023	2024	Total	% Global	% Acumulado
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1	41	9	20	15	15	101	78%	78%
Adquisición de Bienes y Servicios		13	2			1	16	12%	90%
Gestión Jurídica					2	3	5	4%	94%
Fomento al Desarrollo Humano y Social						2	2	2%	95%
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional						1	1	1%	96%
Gestión del Talento Humano						1	1	1%	97%
Gestión Financiera				1			1	1%	98%
Gestión Financiera (GIT Contable)						1	1	1%	98%
Gestión Financiera (GIT Tesorería)						1	1	1%	99%
Gestión Financiera (Secretaría General)						1	1	1%	100%
Total general	1	54	11	21	17	26	130	100%	

De igual manera, se presentó ante el comité el estado de los planes de mejora producto de las Auditorias internas y de los seguimientos normativos así:

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

Total Hallazgos y Obs. Suscritos



557

Vigencias 2017 a 2024

Estado de las acciones



Abiertas

365



Vencidas

192



Sin PM

110



Sin PM

61

En este sentido el jefe de la Oficina de control interno, manifiesta que el sistema de información “Isolucion”, por medio del cual se administran los planes de mejora de los hallazgos y observaciones, y con el que se lleva el control, debería llevar la trazabilidad de estos planes de mejoramiento y no lo hace, por otro lado, indica que, lo ideal sería que la herramienta emitiera las alertas e informes de estadísticas que se requieren con el fin de evitar reprocesos y facilitar el seguimiento, toda vez que en la actualidad, es necesario llevar una matriz en formato Excel para poder conocer el estado de los planes, y esta actividad requiere mucho tiempo, por lo que la herramienta debería proporcionar lo que necesita la Entidad y no generar más procesos adicionales a la información que allí se registra.

Por su parte la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación manifestó: que desde su proceso es en donde se administra el aplicativo Isolucion, sin embargo, el soporte técnico lo tiene el proceso de Gestion TIC'S, en este sentido expone que la Entidad tienen la versión 1 de Isolucion, pero que este ya esta en unas versiones más avanzadas y por tanto ese proceso debería hacer el trámite para la actualización, finalmente manifiesta que es necesario realizar mesas de trabajo con los procesos con el fin de depurar el número de hallazgos y observaciones.

Finalmente, el jefe de la OCI manifestó que se presenta una debilidad al interior de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta se encuentran 47 respuestas pendientes, relacionadas con la emisión de conceptos de cierre y revisiones de planes de mejora.

5. Priorización PAAI 2025 - Oficina de Control Interno.

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

En cuanto a la Priorización del PAAI para la vigencia 2025, se dio lectura a la propuesta por parte de la Oficina de Control Interno bajo los siguientes Criterios de Priorización:

- Identificación de Procesos y Áreas Funcionales del Ministerio (Universo de Auditorías)
- Gestión y evaluación de Riesgos (Riesgo Inherente – Materialización de Riesgos)
- Cumplimiento Normativo de Ley (Plan Nacional de Desarrollo)
- Impacto en el Presupuesto (Ejecución Presupuestal – Reservas Presupuestales)
- Recurrencia de Hallazgos (CGR e Institucionales)
- Frecuencia de Auditoría
- Intereses del Nivel Directivo y la Alta Dirección

En cuanto a la priorización se propusieron los siguientes trabajos:

- Seguimiento implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI
- Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decreto 1072 de 2015
- Plan estratégico de Seguridad Vial - Ley 2251 de 2022
- Eficiencia Energética – Plan Nacional de Desarrollo (Artículo 237 - Ley 2294 19/05/2023)
- Auditoría Programa de Transparencia y Ética Pública (PETP)
- Cumplimiento Circular 15 del 2022 - Procesos de selección que realiza la CNSC
- Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Centro Oriente
- Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Pacífico
- Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Convenios Solidarios 2023-2024
- Fomento al Desarrollo Humano y Social – GIT Actividad Física
- Fomento al Desarrollo Humano y Social – GIT Recreación
- Altos Logros – GIT Talento y Reserva Deportiva
- Altos Logros – GIT Desarrollo Psicosocial
- Propuestas por el Comité

Para lo cual se solicitó, que antes del 31 de enero del 2025, se realice nuevamente Comité, con el fin de presentar ya un cronograma del PAAI para presentar a los miembros del comité y este se someta a votación para su aprobación.

6. Resultados II Cuatrimestre 2024, Monitoreo Gestión del Riesgo; Corrupción, Fiscal, Gestión y Seguridad de la Información Ministerio del Deporte a 31 agosto 2024 -Oficina Asesora de Planeación- GIT Planeación y Gestión



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

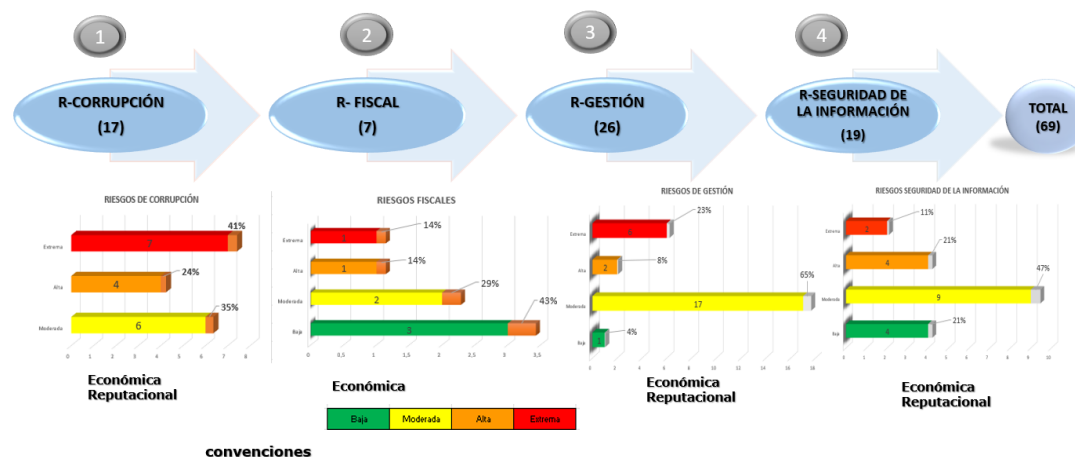
VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

Por parte de la facilitadora de la Oficina Asesora de Planeación, Yazmin Antonia Santiago Cabrero, inicia la presentación con la socialización de los Resultados Monitoreo Riesgos Institucionales para el II- cuatrimestre 2024, teniendo en cuenta la siguiente información:

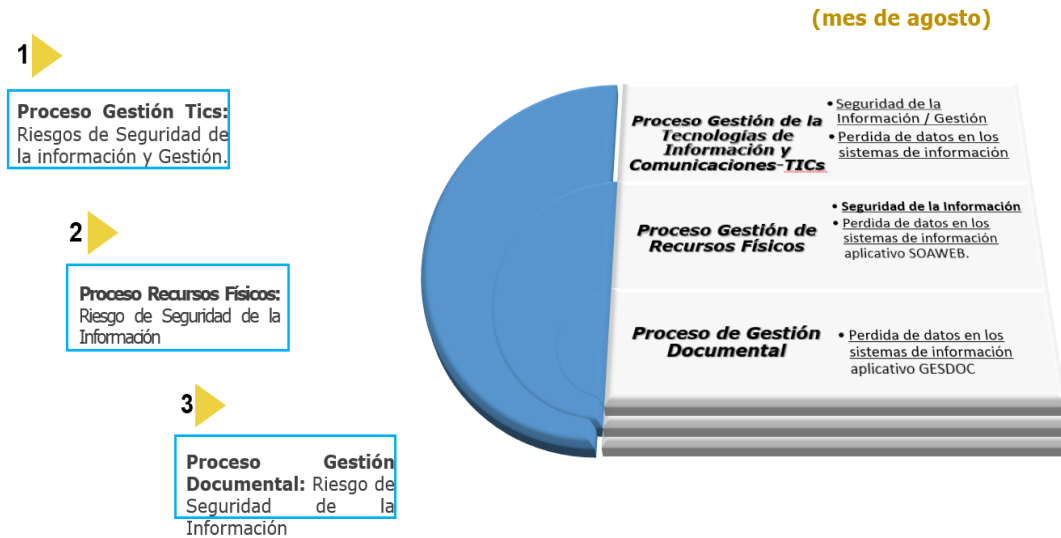


Durante la vigencia se trabajó en coordinación con los procesos la identificación y formulación de los riesgos fiscales obteniendo un total de 7, en igual medida se trabajo articuladamente en los riesgos formulados de corrupción con un total de 17, de gestión con un total de 26 y de seguridad de la información con un total de 19.

Se manifiesta, que se presenta debilidad con el proceso del Viceministerio – Formulación y Adopción de Políticas planes y programas toda vez que, no tiene documentación de sus procedimientos y por tanto no se ha facilitado el levantamiento de información para la formulación de los riesgos.

Por otro lado, se presentó ante el comité la materialización de los riesgos, de 3 procesos, en primer lugar, relacionado con la perdida de información, situación que se identificó en el mes de agosto debido a una falla de energía, sin embargo, con las mesas de trabajo realizadas con los procesos, ese riesgo ya viene materializándose en vigencias anteriores. Se vincula además con el proceso de Recursos Físicos, en donde se presentó la pérdida de información en el sistema en donde se administran los inventarios que es una conciliación que hacen con Contabilidad, por lo que los procesos están trabajando en la recuperación de información.

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



En este sentido se identificaron las causas inmediatas y las causas raíz

Debido a:

- Falta de disponibilidad de los canales y servicios tecnológicos (internet, correo, servidores, aplicaciones, etc.) Fallas e interrupciones en la plataforma tecnológica.
- Vencimiento del certificado de seguridad de la pagina

Consecuencias:

- Pérdida de datos en los sistemas de información, BACKUP
- Integridad y confidencialidad de la información.
- Reprocesos, volver a digitar la información

Impacto

- Afectación reputacional

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

- Genera costos económicos

En tal sentido La Oficina Asesora de Planeación desde su rol de segunda línea realizó las siguientes actividades:

1. Mesas de trabajo para revisar la situación. Teniendo en cuenta las Causas inmediatas. La situación se evidenció a raíz de un evento EXTERNO con el servicio de energía y Falta de BACKUP transaccionales.
2. Revisión de causas raíz, controles -Actualización de los riesgos en el formato DE-FR-002 Mapa de Riesgo

Por otra parte, socializó los Riesgos Fiscales a los que esta expuesta la Entidad así:

POSIBLES PUNTOS DE RIESGOS FISCALES

-  Pérdida de competencia para liquidar convenios por vencimiento del plazo legal, con saldos a favor del Ministerio.
-  Reconocimiento y pago de reclamaciones por concepto de incapacidades laborales y/o licencias.
-  Indemnización por vacaciones no gozadas.
-  Pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes al Ministerio.
-  Pago de viáticos y gastos de desplazamiento.
-  Deterioro del bien u obra por indebido mantenimiento.
-  Defensa judicial que dan lugar a fallos condenatorios en contra de la Entidad.
-  Intereses moratorios por pago tardío de sentencias y conciliaciones.
-  Vencimiento de términos en los procesos judiciales.
-  Diferencias de saldos de Propiedad, planta y equipo.
-  Pagos por mayor o menor valor de lo pactado.

Finaliza su presentación manifestada las dificultades, retos y recomendaciones para la administración del riesgo:

Dificultades:

- Falencias en la aplicación de la Metodología de Administración del riesgo.

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

- Deficiencias en la interpretación y aplicación del esquema líneas de defensa
- Actualización documental del proceso Formulación y Adopción De Políticas, Planes y Programas. Líder: Viceministerio. Para el levantamiento de Mapa de riesgo del proceso.

Retos 2025:

- Formulación Programa De Transparencia y Ética Pública – PTEP 2025
- Identificación de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT)
- Realizar actividad de capacitación sobre riesgos nuevos.
- Actualización Política de Administración del Riesgo.
- Actualización de documentos soporte: formatos, procedimientos.
- Documentos y mapa de riesgo del proceso: Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas.

7. Seguimiento Plan de Acción Institucional – PAI -Oficina Asesora de Planeación

El facilitador de la Oficina Asesora de Planeación Fredy Arias inicia la presentación con la socialización de los resultados del seguimiento a los indicadores del plan de acción de la vigencia 2024, se precisa de su parte que se tienen 118 indicadores distribuidos por áreas.

A corte de 30 de septiembre 2024 se tenía un avance del 58% en promedio, la dirección de Recursos y Herramientas de la Dirección de Fomento y Desarrollo son los que tienen el porcentaje indicadores más bajos. Esto se explica en razón a que el cumplimiento de su misionalidad, tienen que trabajar con las coberturas de desarrollo de los programas y los proyectos de inversión que este año ha presentado novedades para el desarrollo de los convenios.

Se precisa que el indicador de Inspección Vigilancia y Control está vinculado con el indicador del Despacho del Viceministerio, teniendo en cuenta que este último no realizó la formulación en su momento, además de no contar con procedimientos asociados. En tal sentido se presenta el avance conjunto con Inspección Vigilancia y Control.



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

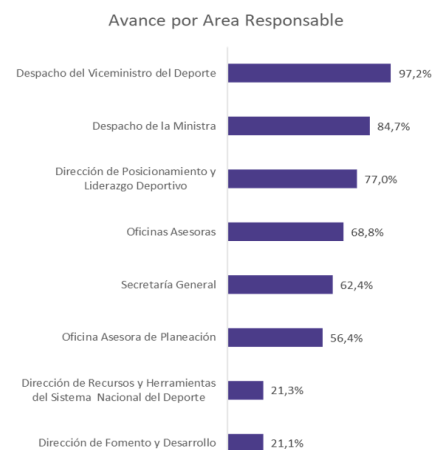
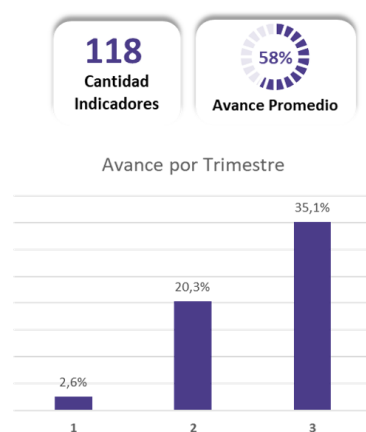
VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

Seguimiento Indicadores PAI



- Despacho Ministra

Para el Tercer Trimestre, las dependencias adscritas al Despacho del Ministro llegaron al 84,7 % del promedio de avance real de los planes de acción.

Área / GIT	Plan de Acción	% de avance
G.I.T. Comunicaciones	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	74 %
G.I.T. Organización Nacional Antidopaje	Apoyo al programa de control dopaje nacional	90 %
Promedio Total general		84,7 %

- Dirección de Inspección, Vigilancia y Control; 97,2 %
- Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo: **77%**, se indica que, para dar cumplimiento a las funciones establecidas en la dirección de Posicionamiento y Liderazgo, se formularon dos (2) planes de acción en los que participan los siete (7) GIT adscritos.



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	Promedio de avance
G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos	Apoyo en el desarrollo de juegos y eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia	21%
G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD	Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo	112%
G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional	Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo	128%
G.I.T. Centro de Alto Rendimiento- CAR	Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo	0 %
G.I.T. Desarrollo Psicosocial	Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo	59%
G.I.T. Deporte de Rendimiento Paralímpico	Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo	110%
G.I.T. Talento y Reserva Deportiva	Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo	49%
Promedio Total General		77 %

- Oficinas Asesoras: Para el Tercer Trimestre, las dependencias adscritas al Despacho del viceministro llegaron al 68% del promedio de avance real de los planes de acción.

Área / GIT	Plan de Acción	% de avance
Oficina de Control Interno	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	75 %
Oficina Asesora Jurídica	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	51%
Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	78 %
Promedio Total general		68,8%

- Secretaría General: se precisa que, la Secretaria tiene a su cargo 8 Grupos Internos de Trabajo. Los cuales dan cuenta de los planes de acción de la Secretaría; para lo cual se tiene que 2 grupos ejecutan los planes de inversión y los 6 restantes de funcionamiento. En tal sentido, dada la naturaleza de las actividades de los GIT de la Secretaria General se evidencia que en el Tercer Trimestre presenta un avance promedio de 62,4%

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	% Promedio de avance
G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	59 %



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	39 %
G.I.T. Contratación	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	93 %
G.I.T. Gestión Administrativa	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	74 %
G.I.T. Gestión Presupuestal	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	83 %
G.I.T. Gestión Contable	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	75 %
G.I.T. Talento Humano	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	78 %
G.I.T. Tesorería	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional	40.4 %
Promedio Total general		62.4%

- Oficina Asesora de Planeación: La Oficina Asesora de Planeación - OAP da cuenta del plan de acción “Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional – OAP”, donde se miden a través de catorce (14) indicadores. Se avanza en la gestión de seguimiento a los planes institucionales y las metas establecidas por cada una de las dependencias, logrando un avance en el plan de acción del **56,4 %**.
- Dirección de Recursos y Herramientas del SND: Para el III trimestre la Dirección de Recursos y Herramientas del SND, presentó un promedio de 21,3 % en el avance de sus dos (2) planes de acción formulados.

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	% Promedio de avance
G.I.T. Infraestructura	→ Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional-dirección de recursos y herramientas del SND → Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional	21,3
G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje	→ Desarrollo al laboratorio del control al dopaje nacional	0.0
Promedio Total general		21,3 %

- Dirección de Fomento y Desarrollo: La dirección de Fomento y Desarrollo cuenta con cuatro (4) planes de acción en donde se formularon diecisiete (17) indicadores, de los cuales fueron reportados en su totalidad en relación con el avance cualitativo. En promedio el avance en de **21 %** en los planes de acción a cargo de esta dirección.

Se recomienda por parte de la OAP, que los enlaces de los procesos reporten la información en los términos establecidos.

Por su parte, la Ministra del Deporte: manifiesta que le parece absolutamente esencial replantear la formulación de los indicadores de gestión que mide a la entidad, toda vez que, es esencial mostrar en cifras como hemos impactado a la comunidad y al país, ¿Cuántos atletas, ¿cuántos niños?, de esos,

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

¿cuántas mujeres?, ¿cuántas personas con discapacidad?, ¿cuántos municipios?, ¿cuántos departamentos? Se invita a que, de esta forma se tienen que ver en adelante el tratamiento de estos indicadores.

La señora Ministra, solicita que el comité se continúe a las 3 de la tarde del presente día, para terminar de presentar todos los temas, ya que tiene programada actividades en su agenda, pero este seguimiento es muy importante hacerlo.

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

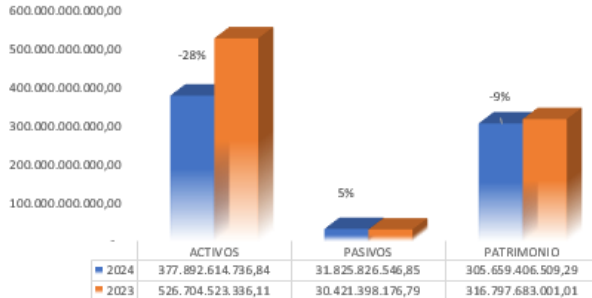
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entregar la información requerida para el seguimiento del Mapa de Aseguramiento, ítem 4 al despacho del viceministro.	Dirección de Fomento al Desarrollo Humano y Social.	Viernes 13 de diciembre

Segunda sesión:

Continuación Reunión Ordinaria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI 11/12/2024			
ASISTENTES	CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
Luz Cristina López Trejos	Ministra del Deporte	crlopez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Carolina Villegas Carvajal	Asesora Despacho de la Ministra	midelahoz@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Alexandra Herrera Valencia	Jefe Oficina Asesora de Planeación	alvalencia@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Andres Dario Tigreros Ortega	Director T. de Inspección Vigilancia y Control	antigreros@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Guillermo Alberto Montaña Lopez	Director T. de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	gmontano@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Esther Mendoza Peinado	Director T. Recursos y Herramientas	esmendoza@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Miguel Antonio De La Hoz Garcia	Viceministro (E) Jefe Oficina Asesora Jurídica	midelahoz@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Claudia Maria Martin Vasquez	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	clmartin@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia

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

Hugo German Mendez Leon	Coordinador GIT Gestión Contable	hmendez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
William Hernando Rincón Ramos	Coordinador GIT Gestión Presupuestal	wrincon@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Secretario técnico del CICC – Jefe OCI	osmartinez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Lina Maria Garcia Diaz	Contratista – Oficina de Control Interno	Lgarciad2@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia

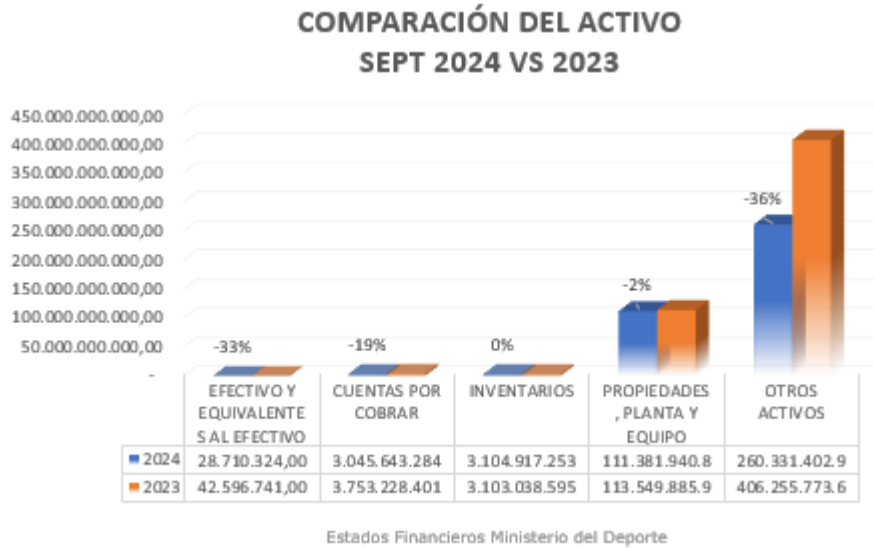
TEMAS TRATADOS												
Siendo las 3:00 pm del 11/12/2024 y una vez verificado el Quorum, se presentan (7) miembros de los (11) que componen el comité, por lo cual existe Quorum para la continuación de la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, así:												
8. Presentación Estados Financieros septiembre 2024 vs 2023 – GIT Contable												
Por parte del Coordinador del GIT Gestión Contable se da inicio con la presentación de los Estados Financieros con corte a septiembre de 2024, haciendo alusión que la información a presentar ya se encuentra cargada en la base de datos (SIIF) de la Contaduría General de la Nación, dando inicio con la comparación del balance septiembre de 2024 y septiembre de 2023, así:												
COMPARACIÓN DEL BALANCE SEPT 2024 VS 2023 <table><tr><th></th><th>ACTIVOS</th><th>PASIVOS</th><th>PATRIMONIO</th></tr><tr><td>2024</td><td>377.892.614.736,84</td><td>31.825.826.546,85</td><td>305.659.406.509,29</td></tr><tr><td>2023</td><td>526.704.523.336,11</td><td>30.421.398.176,79</td><td>316.797.683.001,01</td></tr></table> Estados Financieros Ministerio del Deporte		ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	2024	377.892.614.736,84	31.825.826.546,85	305.659.406.509,29	2023	526.704.523.336,11	30.421.398.176,79	316.797.683.001,01
	ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO									
2024	377.892.614.736,84	31.825.826.546,85	305.659.406.509,29									
2023	526.704.523.336,11	30.421.398.176,79	316.797.683.001,01									
Evidenciando que en el <u>Activo</u> existe una disminución casi 150mil millones, lo que obedece a dos factores 1. Ejecución de Convenios de la vigencia 2023 que se dieron en el 2024, cuando se dan los primeros pagos se llevan a la cuenta 19 del activo mientras se ejecutan, una vez ejecutados pasan al gasto; y el 2. Puede ser de menor valor inversión para hacer proyectos.												

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

Intervención de la Ministra: ¿Es decir que esa disminución obedece a la ejecución de reservas?
Responde el Coordinador del GIT Contable: Así es.
Continuando con el Pasivo que sería los aspectos por pagar, diferenciando que en el pasivo el 80% corresponde a las cuotas partes pensionales (Calculo Actuarial).

Y el Patrimonio es con lo que cuenta el ministerio.

Por lo que se continua, con la siguiente diapositiva el Coordinador hace énfasis que se presenta el detalle de las comparaciones, así:



ACTIVO:

Efectivo y Equivalente a Efectivo: Esto obedece al valor que maneja el Ministerio del Deporte dentro de la caja menor, y la diferencia puede corresponder a la parte de Seguridad Social, toda vez que, es el único recurso que entra en físico al Ministerio, lo demás lo paga directamente el DTN al tercero, dinero que no pasa por el Ministerio.

Cuentas por cobrar: Obedece a lo que, en este momento, no se encuentra deteriorado (Sin hacer afectación, de acuerdo con las Políticas contables, analizado cada mes)

Inventarios: Corresponde a los bienes, materiales, suministros, medicamentos laboratorio, repuestos de computación, entre otros.

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

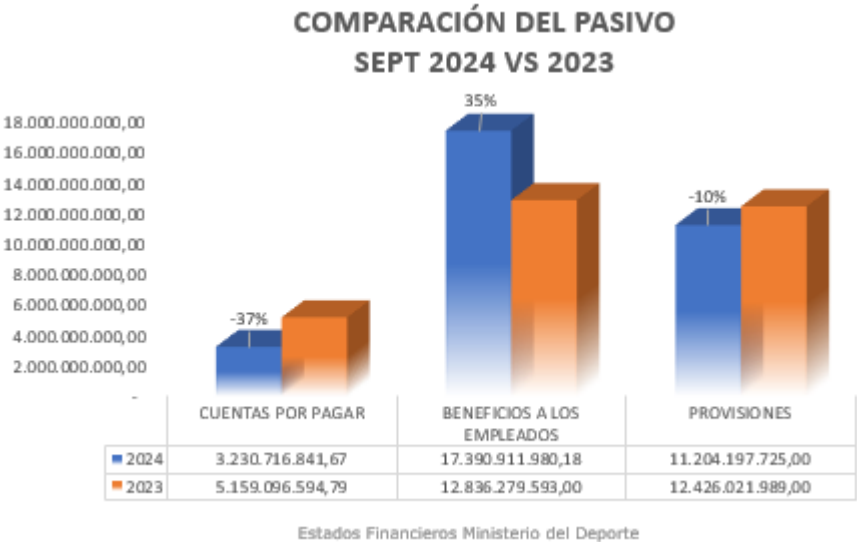
Propiedad, planta y equipo: Centro de Alto Rendimiento, Vehículo, El edificio.

Otros Activos: Obedece a lo que cuenta el ministerio en la cuenta 19, control mientras se realiza el pago, cuando se ejecuta se envía al gasto

Intervención de la Ministra: Es alta y notoria la diferencia de la vigencia 2023 y 2024.

Responde el Coordinador del GIT Contable: Puede corresponder a dos aspectos, que no se haya realizado la cantidad de convenios como en 2023 y/o ejecución de reservas.

Continuamos, con la siguiente diapositiva



PASIVO:

Cuentas por pagar: Se obligo, pero por disposición de PAAC no se pagó.

Beneficios a empleados: Calculo actuarial, como se indicaba con el tema de los pensionados / Se actualiza con el actuario la información anualmente. Y Prestaciones sociales pago a 31 de diciembre

Provisión: Provisiones de demandas del Ministerio de la mano con la Oficina Jurídica a través del Sistema Ekogui



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

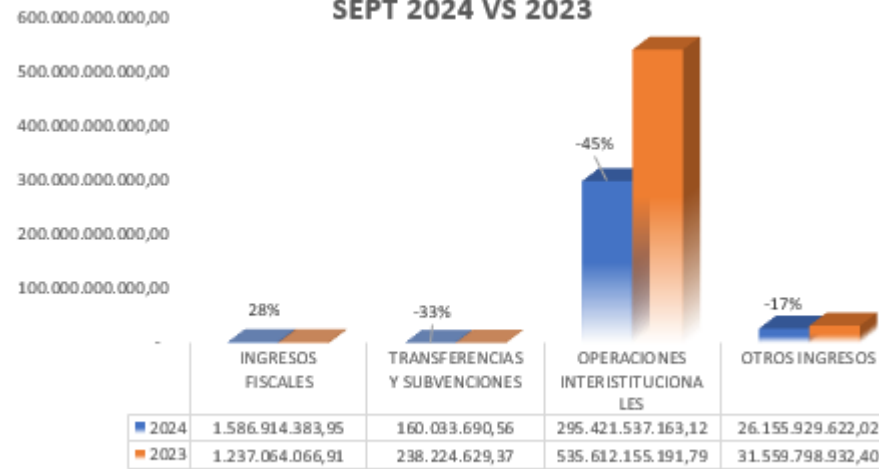
VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS SEPT 2024 VS 2023



Estados Financieros Ministerio del Deporte

INGRESOS:

Ingresos fiscales: Ingreso normal por multas, sanciones, entre otros.

Transferencias y subvenciones: Se evidencia una disminución de casi 80 mil millones con respecto a transferencias que nos hace la DTN para contratos, convenios interadministrativos con otra entidad de orden nacional.

Operaciones Interinstitucionales: La ejecución de recursos en comparación con la vigencia 2023, fue casi de 240 mil millones, no nos ha llegado esta vigencia con corte a 30 de septiembre, lo cual afecta el pago de cuentas represadas.

Otros Ingresos: Procesos de reintegros a la DTN, entre otros.



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

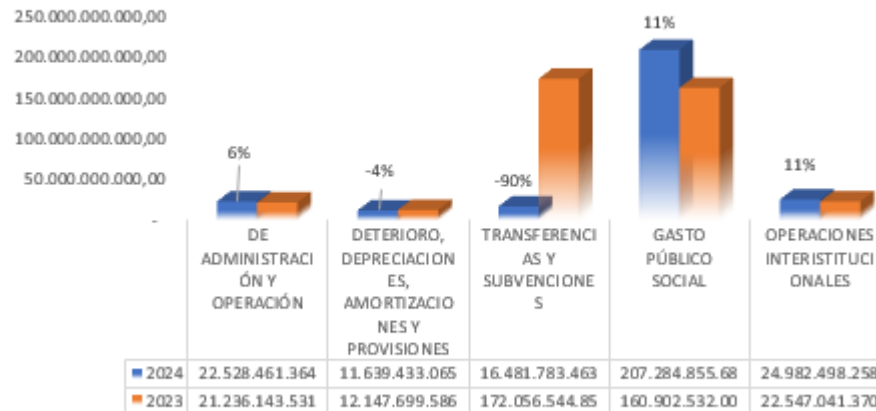
VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

COMPARACIÓN DEL GASTO SEPT 2024 VS 2023



Estados Financieros Ministerio del Deporte

GASTOS:

Administración y Operación: Parte de funcionamiento, pago de nómina, pagos servicios públicos entre otros gastos normales de administración

Deterioro, depreciación, amortización y provisión: Proceso de depreciación los activos fijos

Trasferencias y subvenciones: Se observa una gran diferencia en comparación a la vigencia 2023, por cuanto, obedece a que no se ha transferido a municipios para ejecución de hipotecas.

Gasto publico social: Se observa un aumento 47mil millones, por lo que viene la amortización de la vigencia 2023, y se ejecutó en el 2024. Por cuanto en esta cuenta se controla la inversión del gasto público y social.

Operaciones interinstitucionales: Las que se manejan internamente con el Tesoro Nacional

Sin preguntas, se da por finalizado este punto.

9. Ejecución Presupuestal Corte 5 De diciembre 2024 -GIT Gestión Presupuestal

Se da continuidad con la presentación a corte 5 de diciembre, con respecto a la ejecución del presupuesto, así:



PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

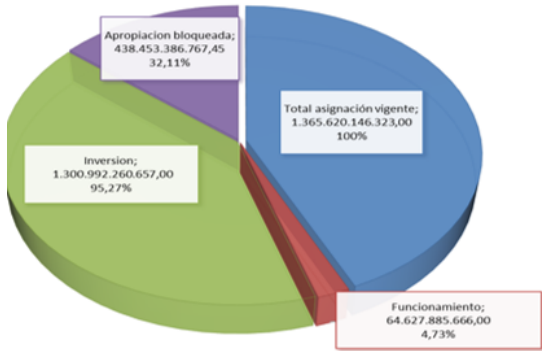
FORMATO:
Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:
DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

PRESUPUESTO APROPIADO AL 5 DE DICIEMBRE 2024



NORMATIVIDAD	
Ley de Presupuesto No. 2342 de 2023	\$ 1.364.340.146.323
Decreto de Liquidación No 2295 de 2023	
Total Presupuesto Asignado	\$ 1.364.340.146.323
Adición de presupuesto Resolución 3077 octubre 2024	\$ 1.280.000.000
Apropiación vigente	\$ 1.365.620.146.323
Recursos bloqueados al 5 de diciembre 2024	\$ 438.453.386.767
Apropiación vigente despues de bloqueos	\$ 927.166.759.556

Intervención de la Ministra: La apropiación bajo?

El coordinador del GIT Gestión Presupuestal, indica que por Decreto del Ministerio de Hacienda bloqueo 204 millones, sin embargo, por reunión Ministerial el día 10 de diciembre de 2024 se desbloquearon 130 mil millones de pesos, esperando resolución para actualizar la información y determinar la realidad del Bloqueo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR OBJETO DE GASTO
AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL GASTO		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$4.4627,89	49.815,15	77,88%	\$48.180,77	74,55%
A-01	Gastos de Personal	\$25.752,47	20.329,24	78,94%	\$20.327,73	78,94%
A-02	Adquisición de Bienes y Servicios	\$7.967,84	5.977,71	75,02%	\$4.345,53	54,54%
A-03	Transferencias Corrientes	\$28.660,60	21.312,43	74,36%	\$21.311,75	74,36%
A-08	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$2.246,97	2.195,74	97,72%	\$2.195,74	97,72%
GASTOS DE INVERSION		\$1.300.992,26	729.462,53	56,07%	\$301.153,28	23,15%
C-4.301	Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte Para Desarrollar Entornos De Convivencia y Paz	\$387.493,50	185.238,08	47,80%	\$53.082,67	13,70%
C-4.302	Formación y Preparación de Deportistas	\$86.1153,52	520.317,28	60,42%	\$234.024,49	27,18%
C-4.399	Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Institucional Del Sector Recreación y Deporte	\$52.345,24	23.907,17	45,67%	\$14.046,12	26,83%
TOTAL PRESUPUESTO		\$1.365.620,15	\$779.277,68	57,06%	\$349.234,05	25,58%



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

El coordinador indica, que se está a la espera de la ejecución de fin de año, y a la espera del Decreto de bloqueo para actualizar la información en tiempo real. Se presenta el escenario real del Ministerio conforme a la ejecución presupuestal a corte de 5 de diciembre de 2024.

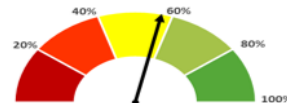
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENTE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024

Cifras Expresadas en millones de pesos

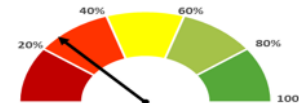
MINISTERIO DEL DEPORTE	
APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 1.365.620,15
PRESUPUESTO APLAZADO O BLOQUEADO	\$ 438.453,39
APROPIACIÓN DESPUES DE APLAZAMIENTO O BLOQUEO	\$ 927.166,76
COMPROMISO	\$ 779.277,68
OBLIGACIÓN	\$ 349.334,05

COMPROMISOS

OBLIGACIONES



EJECUCIÓN : 57,06%



EJECUCIÓN : 25,58%

FUENTE SIF NACIÓN - G.I.T GESTIÓN PRESUPUESTAL

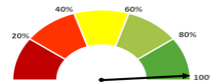
Ahora bien, se presenta la ejecución por cada una de las áreas del Ministerio, así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024

Cifras Expresadas en millones de pesos

DESPACHO DEL MINISTERIO		DIRECCIÓN POSICIONAMIENTO		DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS	
APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 3.340,16	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 352.314,64	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 208.925,77
COMPROMISO	\$ 3.274,56	COMPROMISO	\$ 341.211,06	COMPROMISO	\$ 170.978,78
OBLIGACIÓN	\$ 2.126,23	OBLIGACIÓN	\$ 220.978,28	OBLIGACIÓN	\$ 7.212,33

COMPROMISOS



EJECUCIÓN :98,04%



EJECUCIÓN :96,85%



EJECUCIÓN :81,84%

OBLIGACIONES



EJECUCIÓN :63,66%



EJECUCIÓN :62,72%



EJECUCIÓN : 3,45%



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

Se hace la salvedad que el Despacho de la Ministra se encuentra, el programa del Dopaje y comunicaciones Para la ejecución de Posicionamiento se hace la salvedad, de que los compromisos se deben actualizar por cuanto, ya se ejecutaron los compromisos y se realizaron pagos de medallas 2024, Atletas excelencia, Glorias del Deporte, Intercolegiados y Paris. Por ende, sube la ejecución.

Intervención de la Ministra: El dinero ya le entro a los Atletas?

Los miembros del Comité Indican que el 10/12/2024 entro una parte y que en el transcurso de 2 días el faltante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024

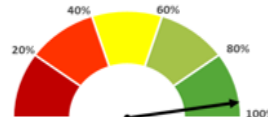
Cifras Expresadas en millones de pesos

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO		DIRECCIÓN - IVC		SECRETARÍA GENERAL	
APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 251.202,71	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 4.788,40	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 81.390,09
COMPROMISO	\$ 185.238,08	COMPROMISO	\$ 4.569,13	COMPROMISO	\$ 64.068,75
OBLIGACIÓN	\$ 53.082,67	OBLIGACIÓN	\$ 3.632,93	OBLIGACIÓN	\$ 56.170,01

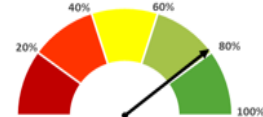
COMPROMISOS



EJECUCIÓN :73,74%

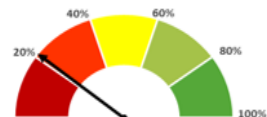


EJECUCIÓN : 95,42%



EJECUCIÓN : 78,72%

OBLIGACIONES



EJECUCIÓN : 21,13%



EJECUCIÓN : 75,87%



EJECUCIÓN : 69,01%

Se hace alusión que, en el presupuesto de IVC corresponde a prestaciones de Servicios y Secretaria general, se incluye el área de Tics y el mejoramiento de sedes.



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024

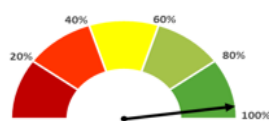
Cifras Expresadas en millones de pesos

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
APROPiación VIGENTE	\$ 9.401,05
COMPROMISO	\$ 9.013,66
OBLIGACIÓN	\$ 5.416,98

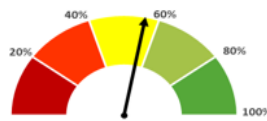
OFICINA ASESORA JURÍDICA	
APROPiación VIGENTE	\$ 1.142,57
COMPROMISO	\$ 639,91
OBLIGACIÓN	\$ 639,91

DESPACHO DEL VICEMINISTERIO	
APROPiación VIGENTE	\$ 4.982,90
COMPROMISO	\$ 283,74
OBLIGACIÓN	\$ 74,53

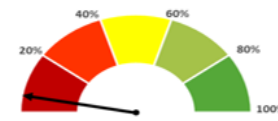
COMPROMISOS



EJECUCIÓN : 95,88%



EJECUCIÓN : 56,01%

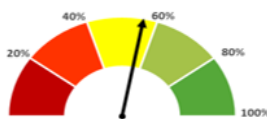


EJECUCIÓN : 5,69%

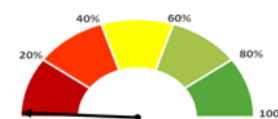
OBLIGACIONES



EJECUCIÓN : 57,62%



EJECUCIÓN : 56,01%



EJECUCIÓN : 1,50%

Con respecto a la ejecución de obligaciones de la OAP este obedece al pago de prestaciones de servicio. Y ahora bien la Oficina asesora Jurídica, la ministra indica que, ¿se está equilibrado por qué? Lo que el Coordinador responde que, lo que se compromete se va pagando. (Prestación de servicio y Cuotas pensionales) Con respecto a Cuotas pensionales se está tramitando Sept. Oct. y nov, por cuanto, se debe verificar unos pensionados demás y se debe verificar para el próximo año aclarar bien, para tema de retroactivo.

Intervención de la Ministra: Con respecto al Despacho del Viceministerio, y la presentación de la primera sesión no se ve que estén conforme a los indicadores, Por lo cual, la Jefe de la OAP, indica que el Viceministerio no tiene sus indicadores, y por lo cual ahora se presenta ejecución. Por otra parte, sugiere revisar el compromisos y obligaciones de Fomento por lo que la Ministra indica verificar las cifras por cuanto no se encuentra segura del cumplimiento de esto.



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

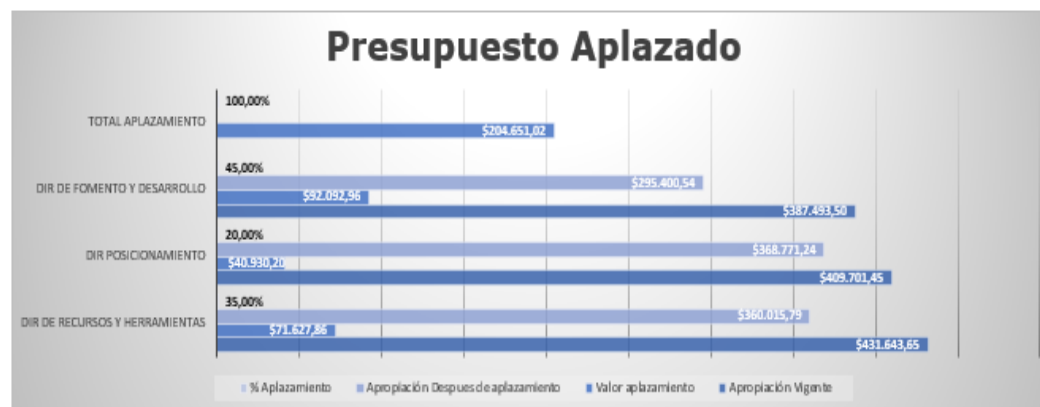
CÓDIGO:
DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – PRESUPUESTO APLAZADO POR DEPENDENCIAS AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024

Cifras Expresadas en millones de pesos

Dependencia	Apropiación Vigente	Valor aplazamiento	Apropiación Después de aplazamiento	% Aplazamiento
DIR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS	\$ 431.643,65	\$ 71.627,86	\$ 360.015,79	35,00%
DIR POSICIONAMIENTO	\$ 409.701,45	\$ 40.930,20	\$ 368.771,24	20,00%
DIR DE FOMENTO Y DESARROLLO	\$ 387.493,50	\$ 92.092,96	\$ 295.400,54	45,00%
TOTAL APLAZAMIENTO		\$ 204.651,02		100,00%



El coordinador indica que aquí se encuentra detallado por Direcciones el presupuesto aplazado, estas cifras se deben ajustar una vez salga el Decreto de recorte de presupuesto, indicando que antes de la reunión de ministros el valor de aplazamiento es de \$204.651,02 y posterior es de, \$306.653



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

9.1 Ejecución Presupuestal Constitución De Reservas Presupuestales Corte 04 De diciembre 2024



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL HISTORICA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES	2020		2021		2022		2023	
TOTAL Ppto ASIGNADO	\$ 461.981		\$ 767.722		\$ 898.228		\$ 949.117	
CONSTITUIDA *	\$ 200.305	43,40%	\$ 61.638	8,03%	\$ 322.749	35,93%	\$ 138.286	14,57%
REDUCCIONES	\$ 23.092	11,50%	\$ 6.843	11,10%	\$ 14.375	1,60%	\$ 3.976	0,42%
VALOR FINAL RESERVAS	\$ 177.213	88,50%	\$ 54.795	88,90%	\$ 308.374	95,55%	\$ 134.310	97,12%
RESERVA EJECUTADA **	\$ 174.944	98,70%	\$ 43.270	70,20%	\$ 303.781	98,51%	\$ 72.845	54,24%
SIN EJECUTAR ***	\$ 2.269	1,30%	\$ 11.524	18,70%	\$ 4.593	1,49%	\$ 61.465	45,76%

26/12/2024

Fuente: SIF Nación - OAP - GIT Seguimiento 52

El coordinador expone la diapositiva anterior, indicando que nos encontramos como Ministerio un poco rezagados, sin embargo, se debe al aspecto, EnTerritorio.

Ahora bien, se presenta por direcciones y dependencias, así:



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSTITUCIÓN DE RESERVAS POR DEPENDENCIA



TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2023							
\$ 949.117							
	RESERVA		EJECUTADO		POR EJECUTAR		PART. %
	\$134.310	14,2%	\$72.845	54,2%	\$61.465	45,8%	
FUNCIONAMIENTO	\$878	0,1%	\$786	89,6%	\$92	10,4%	0,1%
SECRETARIA GENERAL	\$592	0,1%	\$587	99,2%	\$5	0,8%	5,1%
OFICINA ASESORA JURIDICA	\$286	0,0%	\$199	69,6%	\$87	30,4%	94,9%
INVERSION	\$133.432	14,1%	\$72.059	54,0%	\$61.373	46,0%	99,9%
DIRECCIÓN RECURSOS Y HERRAMIENTAS	\$53.564	5,6%	\$23.986	44,8%	\$29.577	55,2%	48,2%
DIRECCIÓN POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	\$38.254	4,0%	\$28.207	73,7%	\$10.047	26,3%	16,4%
DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO	\$31.954	3,4%	\$11.221	35,1%	\$20.733	64,9%	33,8%
DIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC	\$6.023	0,6%	\$5.890	97,8%	\$134	2,2%	0,2%
SECRETARIA GENERAL	\$1.794	0,2%	\$1.443	80,5%	\$350	19,5%	0,6%
DESPACHO DEL MINISTERIO	\$763	0,1%	\$551	72,3%	\$212	27,7%	0,3%
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO	\$698	0,1%	\$542	77,7%	\$156	22,3%	0,3%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	\$382	0,0%	\$218	57,0%	\$164,5	43,0%	0,3%

Intervención de la Ministra: Con respecto a posicionamiento corresponde a CAIPS que obedece a segundos y terceros desembolsos.

Intervención del Director de Posicionamiento: Con respecto a este ítem esta CAIP Juegos y Eventos como el de Beisbol, Baloncesto (segunda fase).

Continúa el coordinador, con la exposición de la diapositiva.

Intervención de la Jefe OAP: Indica que con el ejercicio que se realizó conforme al PAAC de reservas que enviaron las áreas, se realizó el cotejo y parece que las dependencias pequeñas liberan saldos, sin embargo, las dependencias como Recursos y Herramientas, Fomento, Posicionamiento pueden irse a vigencias expiradas (Responsabilidad disciplinaria y jurídico).

Finaliza el coordinador, indicando que es importante también la legalización de viáticos, para disminuir estas reservas.

10. Ejecución Presupuestal – DT. Fomento al Desarrollo Humano y Social

Intervención del Jefe OCI: Indica que este punto está a cargo del Director de Fomento, sin embargo, el Director no pudo asistir a la segunda sesión por cuanto se le cruzó con otra actividad.



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:
DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022



Ejecución Presupuestal Corte 2 Diciembre

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	RECURSO ASIGNADO	RECURSO BLOQUEADO	% BLOQUEADO	PRESUPUESTO VIGENTE	% PPTO ASIG.
13	Fortalecimiento del deporte y la educación física de los niños, niñas y adolescentes en etapas escolares nacionales.	\$ 299.816.088.035,00	\$ 99.129.023.815,00	33,07%	\$ 200.657.074.840,00	79,89%
14	Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia.	\$ 87.677.412.793,00	\$ 37.121.775.128,00	42,93%	\$ 50.545.639.665,00	58,12%
Total, Dirección Fomento y Desarrollo		\$ 387.493.501.448,00	\$ 136.250.798.943,00	35,17%	\$ 251.202.714.505,00	100,00%

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL GDP	% GDP	TOTAL COMPROMISO	% PE	TOTAL OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
13	Fortalecimiento del deporte y la educación física de los niños, niñas y adolescentes en etapas escolares nacionales.	\$ 200.657.074.840,00	\$ 200.657.074.840,00	100,00%	\$ 142.327.729.002,00	70,93%	\$ 36.361.759.576,00	18,12%
14	Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia.	\$ 50.545.639.665,00	\$ 50.545.639.665,00	100,00%	\$ 42.902.666.778,67	84,88%	\$ 3.545.535.102,67	7,01%
Total, Dirección Fomento y Desarrollo		\$ 251.202.714.505,00	\$ 251.202.714.505,00	100,00%	\$ 185.230.395.780,67	73,74%	\$ 39.907.294.679,67	15,89%

26/12/2024

Información Dirección Fomento

55



Reservas Corte 2 Diciembre

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	RESERVA CONSTITUIDA	CUENTAS X PAGAR	RESERVA + C X P
13	Fortalecimiento del deporte y la educación física de los niños, niñas y adolescentes en etapas escolares nacionales.	\$ 31.534.000.089,83	\$ 2.412.362.434,40	\$ 33.946.362.524,23
14	Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia.	\$ 14.760.950.544,76	\$ 5.910.785.864,00	\$ 20.671.736.408,76
Total, Dirección Fomento y Desarrollo		\$ 46.294.950.634,59	\$ 8.323.148.298,40	\$ 54.618.098.932,99

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	RESERVA + C X P	RECURSO POR UTILIZAR	% POR UTILIZAR	TOTAL OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
13	Fortalecimiento del deporte y la educación física de los niños, niñas y adolescentes en etapas escolares nacionales.	\$ 33.946.362.524,23	\$ 23.416.399.649,20	68,98%	\$ 10.145.534.687,48	29,89%
14	Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia.	\$ 20.671.736.408,76	\$ 6.160.787.129,57	29,80%	\$ 13.840.955.025,63	66,96%
Total, Dirección Fomento y Desarrollo		\$ 54.618.098.932,99	\$ 29.577.186.778,77	54,15%	\$ 23.986.489.713,11	43,92%



Estado Reservas Pendientes

ENTIDAD	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO
EXCURSIONES AMISTAD S.A.S. V/O "ADESCUBIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S.	\$ 581.459.415,80	En proceso de Liquidación para radicar cuenta según forma de pago establecida
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC	\$ 20.000.000,00	Cuenta radicada el 29 de Octubre
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	\$ 25.874.521.747,00	En proceso Jurídico
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	\$ 1.151.637.777,60	En proceso de liberación de acuerdo con el comunicado de la universidad
GARCIA HUERFANO DIANA PILAR	\$ 5.800.000,00	Cuenta radicada
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 77.794.287,00	En proceso de radicación de cuenta
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	\$ 966.888.747,93	Supervisor en INVC
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	\$ 673.648.807,00	Cuenta radicada el 28 de Noviembre
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	\$ 225.435.996,44	Cuenta radicada el 2 de Diciembre
TOTAL GENERAL	\$ 29.577.186.778,77	

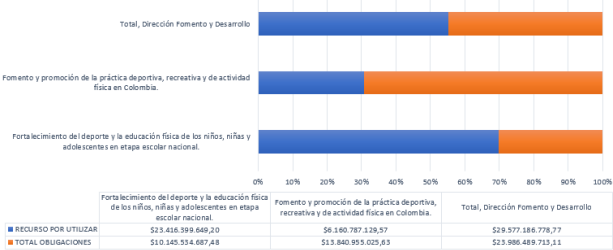


Ejecución Presupuestal Corte 2 Diciembre



Reservas Corte 2 Diciembre

Ejecución de Reservas



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

Se indica que teniendo en cuenta que no se encuentra el Director, no se puede verificar y realizar preguntas sobre las cifras, la Jefe OAP indica que igual estas cifras se revisan en el Comité primario.

Por lo cual, se finaliza indicando que el proceso reporto la materialización de un riesgo, así:

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	No-Controles
Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional por las demoras en el inicio de la ejecución de los programas a desarrollar en los convenios interadministrativos o contratos debido a la entrega incompleta y/o inoportuna de la documentación <u>precontractual</u> en el marco de los convenios y/o contratos	2

11. Alertas del Sistema de Control Interno – OCI

Se da continuidad con el punto de alertas expuesto por el Jefe de la Oficina de Control Interno

Alertas Presentadas - Oportunidad: Ejecución de las actividades en los tiempos establecidos acorde a lo estipulado y sus circunstancias - Certeza de la modalidad de selección contractual (Memorando 2024IE0009278 – 24/09/2024) - Procesos de Contratación fuera de los tiempos establecidos que pueden afectar su ejecución y la calidad del servicio a adquirir (Memorandos 2024IE0010742 - 2024IE0011980 - 19/11/2024) - Soporte plataforma Tecnológica (GESDOC – ISOLUCION) - Legalización de Comisiones y Gastos de Desplazamiento - Planes de Mejoramiento (Formulación – Ejecución – Verificación) - Reservas Presupuestales – Prórrogas – Carga Laboral (Memorando 2024IE0013226 – 05/12/2024)
--

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

El jefe OCI, indica que se realizan alertas en el sentido de oportunidad, y se transmiten al Comité de acuerdo con los memorandos remitidos por los mismos funcionarios de la entidad a la OCI. Oportunidad en la ejecución de tareas y reportes, como lo son Planes de mejora. A su vez, se hace claridad del Sistema de Control Interno y la diferencia con la Oficina de Control Interno. Se cita Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.2 capítulo 2 literal e.

Posterior se presentan las novedades que se tienen con Isolucion y Gesdoc. El director IVC indica el motivo por el cual el sistema presentó la debilidad, sin embargo, la Ministra indica que no se avisó a la entidad de los trabajos que se realizarían, por lo cual, es importante llamar aviso para reprogramar actividades con respecto a los aplicativos.

12. Propositiones y Varios.

Una vez, se pregunta a los miembros del Comité si tienen proposiciones o varios, quienes intervienen la Jefe de Control Interno Disciplinario y el Jefe Oficina Jurídica, indicando que es importante verificar la inclusión de ellos como miembros del Comité, teniendo en cuenta que por sus temas y procesos internos es importante tener la autonomía para dicho comité.

Por otra parte, interviene la Señora Ministra indicando que, dichas sesiones son importantes para la toma de decisiones de la entidad por lo que recomienda realizar sesiones bimensuales, con el propósito de no hacer tan extensiva la reunión del Comité y que se puedan tener de manera bimensual todos los resultados y alertas que generan el fortalecimiento y la mejora continua del Ministerio del Deporte.

Por lo cual se finaliza la sesión, siendo las 4:45pm del 11/12/2024.


 Valido solo para acta
 CICI del 11/12/2024
OSCAR ALFREDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 SECRETARÍA TÉCNICA CICI
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


LUZ CRISTINA LOPEZ TREJOS
 PRESIDENTA DEL CICI
 MINISTRA DEL DEPORTE