

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

Fecha:	30/01/2025	Hora Inicio: 9:00 AM	Hora Final: 11:00 A.M
Lugar/Sala Virtual:	Sede Administrativa. Av. 68 Despacho Ministra -	Objetivo de la Reunión:	Sesión Ordinaria No. 1 CICCI vigencia 2025
			Nº de Páginas: 31

ASISTENTES	CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
1. Luz Cristina López Trejos	Ministra del Deporte	crlopez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
2. Luis David Garzón Chaves	Secretario General	ldgarzon@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
3. Alexandra Herrera Valencia	Jefe Oficina Asesora de Planeación	alvalencia@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
4. Andrés Darío Tigreros Ortega	Director T. Inspección Vigilancia y Control	antigreros@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
5. Esther Mendoza Peinado	Director T. Recursos y Herramientas	esmendoza@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
6. Carlos Aníbal Peralta Carrillo	Director T. Fomento al Desarrollo Humano y Social	caperalta@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
7. Miguel Antonio De La Hoz García	Jefe Oficina Asesora Jurídica	midelahoz@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
8. Claudia María Martín Vásquez	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	clmartin@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
9. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Secretario técnico del CICCI Jefe Oficina de Control Interno	osmartinez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
10. Alex Julieth Montoya Torres	Asesora Despacho de la Ministra	almontoyat@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
11. William Hernando Rincón Ramos	Profesional Especializado – GIT Gestión Presupuestal	wrincon@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
12. Freddy Oswaldo Arias Menjura	Profesional Especializado - OAP	farias@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
13. Ferney Alexander Serrano Díaz	Profesional Universitario - OAP	feserrano@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
14. Nubia Stella Luis Rojas	Profesional Especializado - OCI	nuluis@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia



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 evento

Courte Institucional de Coordinación de Cortes Internas
Sala de Reuniones - Despacho del Ministro

Fecha 30 / Enero / 2025

Hora inicio 9:00am

Evento Interno

☒

Hora final

Evento Externo

☐

Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1 Claudia Maria Martin Vasquez	clmartin@mindeporte.gov.co	[Firma]
2 NUBIA STELLA LUIS ROSAS	nuluis@mindeporte.gov.co	[Firma]
3 Alexandra Herrera J.	alvalencia@mindeporte.gov.co	[Firma]
4 Alex Julieth Montoya Torres	Almontoya Asesor	[Firma]
5 David Garzón	ldgarzondmud.gov.co	[Firma]
6 Carlos Amal Perreza	Fernando granillo	[Firma]
7 Miguel De la Cruz G	ofc	[Firma]
8 Esther Mendoza P.	Esmendoza@min.gov.co	[Firma]
9 Ana Cristina Lopez Neys	Despacho Ministro	[Firma]
10 Andres Dario Tigrero Ortega	I.V.C.	[Firma]
11 Fernan Alexander Serrano Díaz	Oficina Asesora de Planeación	[Firma]
12 Freddy J. Mus	Oficina Asesora Planeación	[Firma]
13 William H. Pardo Pardo	Git G. prado/h	[Firma]
14 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Oficina Control Interno	[Firma]
15		
16		
17		
18		
19		
20		

OBSERVACIONES:

No se presentaron el Viceministro y el Director de Posicionamiento y liderazgo deportivo (Ausencia en ausencia via correo electronico informacion del 30/01/2025)

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL EVENTO:

Oscar Alfredo Martinez Rodriguez [Firma]

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

TEMAS TRATADOS
Siendo las 9:00 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. 2. Seguimiento Compromisos Comité anterior (11-12-2024) 3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI - 2024 V4 4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR y AIG corte 31- Dic - 2024 5. Propuesta PAAI 2025 – Para Aprobación 6. Solicitud Cierre y Justificación a Hallazgos 7. Resultados III Cuatrimestre 2024 - Monitoreo Gestión del Riesgo: Corrupción, Fiscal, Gestión y Seguridad de la Información. 8. Informe Ejecución presupuestal vigencia 2024. 9. Informe de la Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. 10. Alertas del Sistema de Control Interno 11. Propositiones y Varios
1. Verificación del Quórum - Oficina de Control Interno En concordancia de lo establecido en la Resolución N° 000089 de 29 enero de 2021, artículo 2° se verifican los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, los cuales corresponden a (10) miembros. Siendo las 9:15 am del 30/01/2025 y una vez verificado el Quorum, se presentan (8) miembros de los (10) que componen el comité, por lo cual existe Quorum para la continuación de la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, así: • Ministra del Deporte • Director de Inspección Vigilancia y Control • Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo • Director Recursos y Herramientas • Jefe Oficina Asesora de Planeación • Jefe Oficina Asesora Jurídica • Jefe Oficina Control Interno Disciplinario • Secretario General

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

Secretario Comité (Según Resolución N° 000089 de 29 enero de 2021, artículo 2°, párrafo primero, “El jefe de la Oficina de Control Interno desarrollará las funciones de Secretario Técnico del Comité y tendrá voz, pero no voto en el mismo”.

02. Seguimiento a Compromisos Comité anterior (11-12-2024).

Se revisaron los compromisos establecidos en la sesión anterior, con base en el acta publicada en el sitio web oficial del Ministerio del Deporte, se presentaron los avances correspondientes en cada uno de los puntos acordados, tal como se presenta a continuación.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA	ESTADO A 31-12-2024
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 Anibal Peralta Carrillo Director técnico Fomento y Desarrollo *Andres Dario Tigreros Ortega Director técnico Inspección, V y C	31/10/2024	Cumplido
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
Presentación Plan Anua de Auditorias Internas – Vigencia 2025	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez Jefe Oficina de Control Interno	31/01/2025	Para Presentación y solicitud de Aprobación en Comité del 30/01/2025

Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, sesión ordinaria No. 3 del 11-12-2024 publicada en <https://www.mindeporte.gov.co/control-rendicion-cuentas/sistema-control-interno/actas-comite-institucional-coordinacion-control-interno-cicci/202>

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

03. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI - 2024 V4

La Oficina de Control Interno presentó el estado del Plan Anual de Auditoría Interna con corte al 31 de diciembre de 2024, destacando los resultados obtenidos y las oportunidades de mejora identificadas. Como resultado, la OCI alcanzó un cumplimiento del 100% en cada tipo de trabajo, con un total de 72 actividades ejecutadas y cumplidas, entre auditorías, seguimientos especiales, seguimientos normativos y fomento de la cultura del autocontrol.

Resultados Plan Anual de Auditoría Interna PAAI - 2024

V4

corte 31/12/2024

TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD APROBADOS	CANTIDAD EJECUTADOS	% DE CUMPLIMIENTO 31-12-2024	Avance GLOBAL
Seguimiento (Normativo y Preventivo)	60	60	100%	100%
Auditorías Internas	7	7	100%	100%
Aseguramiento	3	3	100%	100%
Auditorías Externas - Entes de Control	2	2	100%	100%
Actividades fortalecimiento del autocontrol	13	13	100%	100%
TOTAL	72	72	100%	100%

Fuente: Bases de datos OCI - 2024



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

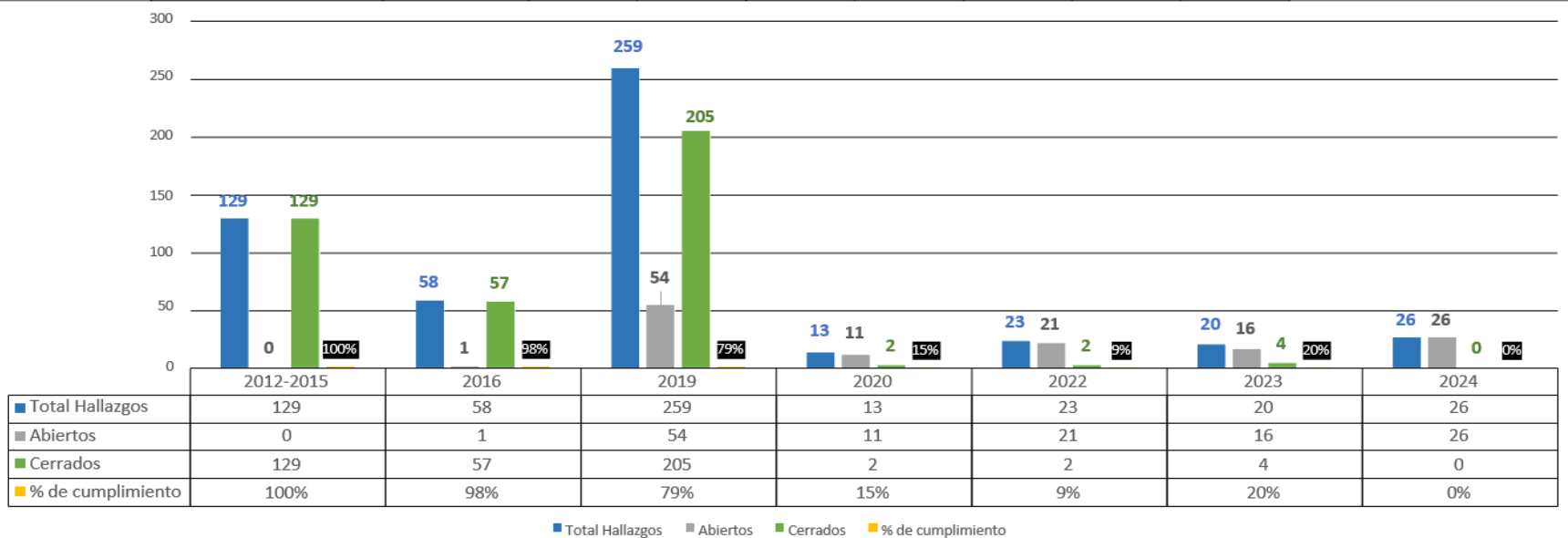
Fecha: 26/04/2022

04. Estado Planes de Mejoramiento CGR y Auditorías Internas de Gestión con corte 31 Diciembre 2024.

Se presentaron los avances a los planes de mejoramiento derivados de auditorías de la Contraloría General de la República (CGR), auditorías internas y seguimientos normativos, con corte 31/12/2024. Se evidenció un cumplimiento del 75,57% para el plan de mejoramiento con la CGR, con un total de 528 hallazgos, de los cuales 399 han sido cerrados y 129 permanecen abiertos.

Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR - Diciembre 2024

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	16	26	129
Cerrados	129	57	205	2	2	4	0	399
% de cumplimiento	100%	98%	79%	15%	9%	20%	0%	75,57%



Fuente: Bases de datos OCI





PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

Adicionalmente, la OCI presentó un resumen de los hallazgos identificados en los distintos procesos entre 2017 y 2024, con un total acumulado de 312. Asimismo, se expusieron las observaciones registradas entre 2019 y 2024, alcanzando un total de 235. En conjunto, la suma de hallazgos y observaciones asciende a 547, de los cuales solo 10 han sido cerrados en el período.

Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre 2024

Proceso	Hallazgos									Total	Observaciones						Total Obs	Total	Cerrados Período
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019		2020	2021	2022	2023	2024				
Altos logros								3	3				1	<u>1</u>		2	5	1	
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica			13	7	36	54	11	7	128	11	6	12	39	7	2	77	205	-	
Adquisición de Bienes y Servicios						-	1	1	2					1	<u>1</u>	2	4	4	
Direccionamiento Estratégico y PE				<u>6</u>	2	6	11	7	32	2	1	1	<u>12</u>	22	<u>5</u>	43	75	3	
Evaluación Independiente															2	2	2	-	
Fomento al Desarrollo Humano y Social			7	13	4	8	3	3	38		3	2	10	5		20	58	-	
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas						2	3	2	7				3	2	2	7	14	-	
Gestión Ambiental							4	2	6				1	3	6	10	16	-	
Gestión Comunicaciones								1	1								1	-	
Gestión Documental					1	4	1		6	1	1		2			4	10	-	
Gestión Financiera y Tesorería															1	1	1	-	
Gestión del Talento Humano	1	3	1	3	6	5	28	6	53	1		9	5	25	5	45	98	-	
Gestión Jurídica								1	1						1	1	2	-	
Inspección, Vigilancia y Control					1	3	4	6	14				2	3	2	7	21	-	
Gestión de los Recursos Físicos		1			1	3	11		16			2	5	7		14	30	-	
Gestión TICS						1	<u>2</u>	2	5				-				5	2	
Total general	1	4	21	29	51	86	79	41	312	15	11	26	80	76	27	235	547	10	

Fuente: Bases de datos OCI

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

05. Propuesta Plan Anual de Auditoría Interna PAAI vigencia 2025 para aprobación.

La Oficina de Control Interno presentó la propuesta del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) para la vigencia 2025, en la cual se detallan las auditorías programadas para el año. El plan contempla la realización de diez (10) auditorías prioritarias y tres (3) adicionales, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de personal y presupuesto para desplazamientos.

En total, se llevarán a cabo diez (10) auditorías distribuidas de la siguiente manera: una (1) para el proceso estratégico, cinco (5) para el proceso misional y cuatro (4) para el proceso de apoyo. La distribución mensual de las auditorías es la siguiente: febrero (3), marzo (1), abril (1), junio (1), julio (1), agosto (1), septiembre (1) y octubre (1).

Propuesta Plan Anual de Auditoría Interna PAAI vigencia 2025

Objetivo: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2025, que permitan aportar a la gestión, seguimiento y control del Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte.

Riesgos: Tiempo insuficiente para desarrollar del plan, falta de recursos financieros para realizar auditoría en sitio, no contar con el recurso humano suficiente, no tener acceso a las instalaciones donde se ejecutan las auditorías, nivel de incertidumbre por la no verificación de la totalidad de los soportes y/o registros del proceso.

AUDITORÍA PROCESO/AREA	PROCESO			MES											
	Estrateg.	Misional	Apoyo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decreto 1072 de 2015			X		X										
Plan estratégico de Seguridad Vial - Ley 2251 de 2022			X		X										
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Convenios Solidarios 2023-2024		X			X										
Fomento al Desarrollo Humano y Social – GIT Actividad Física			X			X									
Altos Logros – GIT Talento y Reserva Deportiva		X							X						
Cumplimiento Circular 15 del 2022 - Procesos de selección que realiza la CNSC			X							X					
Auditoría Programa de Transparencia y Ética Pública (PETP)	X											X			
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica – Centro Oriente		X					X								
Fomento al Desarrollo Humano y Social – GIT Recreación		X									X				
Altos Logros – GIT Desarrollo Psicosocial		X											X		
Adicionales *															
Seguimiento implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI			X										X		
Eficiencia Energética – Plan Nacional de Desarrollo (Artículo 237 - Ley 2294 19/05/2023)	X							X							
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Pacífico		X									X				

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

Adicionalmente, se expuso la ejecución de treinta y nueve (39) categorías de trabajos complementarios, que incluyen:

- Informes de seguimiento normativo obligatorio.
- Actividades de relacionamiento con entes externos, como la CGR.
- Piezas de sensibilización sobre la importancia del autocontrol (píldoras informativas del Sistema de Control Interno).
- Participación en Comités Institucionales del Ministerio del Deporte.
- Gestión de solicitudes del despacho de la Ministra, como líder del Sistema de Control Interno.

La distribución de los informes de seguimiento durante 2025 será la siguiente:

- **Enero (7), Febrero (4), Marzo (7), Abril (3), Mayo (4), Junio (7), Julio (5), Agosto (4), Septiembre (6), Octubre (2), Noviembre (4), Diciembre (7),** para un total de **60 informes**.

Otros reportes incluyen:

- **Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG):** Se diligenciará según las fechas publicadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
- **Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la CGR:** Se realizará el reporte cuando aplique.
- **Reporte de seguimiento del Ministerio del Deporte a la Cámara de Representantes:** Se establece dentro del PAAI 2025.
- **Seguimiento y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas:** Se programará según la fecha de la audiencia pública.
- **Informe de gestión de la Oficina de Control Interno al Congreso de la República:** Se elaborará conforme a la solicitud de la entidad, cubriendo el período de junio de 2024 a junio de 2025.
- **Seguimiento a la participación femenina en cargos directivos (Ley de Cuotas):** Se realizará según los requerimientos de la entidad.



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

Propuesta Plan Anual de Auditoría Interna PAAI vigencia 2025

INFORMES DE LEY, RELACION ENTES EXTERNOS, PROMOCION DE AUTOCONTROL Y PARTICIPACION EN COMITES		MES											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Elaboración y presentación del programa anual de auditorías en CICCI para aprobación	X											
2	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT	X			X				X				X
3	Informe de Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno	X						X					
4	Diligenciamiento Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG	Pendiente Publicación de fechas por parte del DAFP para el 2025											
5	Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR - Reporte en el aplicativo SIRECI	X						X					
6	Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI.	Cuando Aplique											
7	Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	X											
8	Evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP)		X										
9	Seguimiento y monitoreo Austeridad en el Gasto Público		X		X			X			X		
10	Cumplimiento Normas de Derechos de Autor			X									
11	Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI).		X						X				
12	Seguimiento al SIGEP - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público			X						X			
13	Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes, vigencia fiscal 2024.	Conforme a solicitud realizada a la Entidad											
14	Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRS (Oportunidad y Calidad)			X						X			
15	Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN			X			X			X			X
16	Seguimiento Implementación Programa De Transparencia Ética Publica - PETP					X							
17	Seguimiento Riesgos Corrupción y Fiscales	X				X				X			
18	Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos de Gestión y Seguridad de la Información.		X				X				X		
19	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	X											
20	Seguimiento Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas y CGR			X		X		X		X		X	X

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

Propuesta Plan Anual de Auditoría Interna PAAI vigencia 2025

INFORMES DE LEY, RELACION ENTES EXTERNOS, PROMOCION DE AUTOCONTROL Y PARTICIPACION EN COMITES		MES									
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
21	Seguimiento al Rezago Presupuestal			X			X			X	
22	Seguimiento Implementación del SGA				X						
23	Seguimiento y Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas	De acuerdo a programación de la Entidad									
24	Reporte materialización de Riesgos a la OAP					X					
25	Reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)			X							
26	Seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública – convergencia Contaduría General de la Nación a través del CHIP						X				
27	Seguimiento Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014						X				
28	Seguimiento Política de Servicio al Ciudadano - SIC						X				
29	Arqueos de Cajas Menores						X				
30	Seguimiento Política de Talento Humano y Código de Integridad							X			
31	Seguimiento Políticas de Seguridad Financieras SIIF										
32	Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE										
33	Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)								X		
34	Seguimiento y Evaluación al Mapa de Aseguramiento								X		
35	Seguimiento a los comisiones, desplazamientos, viáticos y gastos de viaje, a nivel nacional e internacional del Ministerio del Deporte.										
36	Informe Ejecutivo de Gestión de la OCI vigencia 2025										
37	Informe de Gestión OCI al Congreso Junio 2024 a junio 2025	Conforme a solicitud realizada a la Entidad									
38	Seguimiento información sobre la participación femenina en cargos Directivos - Ley de Cuotas	Conforme a solicitud realizada a la Entidad									
39	SOLICITUDES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA COMO LÍDER DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PERMANENTE									

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

06. Solicitud Cierre y Justificación a Hallazgos

La Oficina Asesora de Planeación presentó las justificaciones y avances en la gestión de los siguientes hallazgos, precisando las siguientes justificaciones:

- Hallazgo 980 sobre la ejecución de recursos del impuesto nacional al consumo: Se reconoce que los recursos del IVA se integran mediante el Recurso 10 y se incluyen en los Proyectos de Inversión presupuestados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), delegando su ejecución a cada dependencia.
- Hallazgo 1013 relativo al Plan Nacional del Deporte 2020: Los recursos del IVA se incorporan a través del Recurso 10 y están inmersos en los Proyectos de Inversión presupuestados por el DNP, con ejecución a cargo de cada dependencia, lo que indica la necesidad de fortalecer los procesos de seguimiento.
- Hallazgo 1012 y 1219 Plan Decenal del Deporte 2020-2030: No existe una norma constitucional o legal que obligue al Ministerio del Deporte a formular una política pública de largo plazo (más de 4 años) y según el **Decreto 1670 de 2019**, la formulación de la política pública en deporte, recreación y actividad física es responsabilidad del despacho de la ministra y del viceministerio.

En resumen, de lo expuesto por la Oficina Asesora de Planeación ante los miembros del Comité Institucional de Control Interno, se concluyó que la Oficina de Control Interno procederá a hacer la revisión de los hallazgos 980, 1013, 1012 y 1019 para emitir concepto de cierre.



MEMORIA JUSTIFICATIVA HALLAZGO 980

HALLAZGO 980

- H – PE – 02 – 2020. AUSENCIA DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO:
- Se evidenció posible inexistencia de programación y distribución presupuestal de los recursos provenientes del impuesto nacional al consumo, lo que refleja ausencia de ejecución de estos en las vigencias 2018, 2019 y 2020, de acuerdo con lo referido en el presente seguimiento.
- Criterios: El anterior aspecto presenta posible incumplimiento a: • Ley No. 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional..."

Gesdoc 2020IE0003826 Alcance Inf. Final Impuesto Consumo OAP y 2020IE0001857 Inf. Final Rec. Impuesto Nacional al Consumo

JUSTIFICACIÓN

- PROGRAMACIÓN:** Es realizada por el Departamento de Planeación Nacional a través de los Proyectos de Inversión.
- DISTRIBUCIÓN:** El artículo 18 de la Ley 2008 de 2019 y el Decreto 2411 de 2019 establece "el jefe del órgano o quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar mediante resolución desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del Decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiaciones a sus dependencias, seccionales o regionales, a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación"
- Resolución 000001 del 2 de enero de 2020
- EJECUCIÓN:** Los recursos del IVA se incorporan a través del Recurso 10 y están inmersos en los Proyectos de Inversión presupuestados por el DNP y su ejecución recae en cada dependencia.



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022



PRESUPUESTO MINISTERIO DEL DEPORTE IVA TELEFONÍA MÓVIL

AÑOS	RECURSO 10	PROYECTOS DE INVERSIÓN
2022	\$40.997	Apoyo a la educación física extraescolar y el deporte formativo para la infancia, adolescencia y juventud a nivel nacional
2023	\$45.943	Desarrollo del deporte olímpico y paralímpico a nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo nacional
2024	\$58.887	Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia.
TOTAL	\$145.828	

- Los recursos del impuesto a la telefonía móvil para las vigencias 2018-2024 son incorporados por el Departamento Nacional de planeación a los proyectos de inversión como recurso 10 y hacen parte de una bolsa integral. [*\(Circular externa No. 001 del 8 de octubre de 2019\)*](#)

- El recurso se destina al plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del deporte y la recreación, incluyendo los escenarios deportivos y los accesos en las zonas de influencia de estos, así como para la atención de los juegos deportivos nacionales y los juegos paralímpicos nacionales, los compromisos del ciclo olímpico y paralímpico que adquiera la Nación y la preparación y participación de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario único nacional.

19

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



PRESUPUESTO MINISTERIO DEL DEPORTE IVA TELEFONÍA MÓVIL

- Desde la vigencia 2003 hasta la vigencia 2017 se distribuyeron recursos de IVA a la telefonía móvil a departamentos y municipios de acuerdo con las diferentes normas vigentes (antecedentes)
- A partir de la vigencia 2018 hasta la fecha (2024) no se han distribuido directamente recursos provenientes del impuesto al consumo a los departamentos y Municipios.
- De acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de 2016, el 70% de los recursos provenientes del impuesto al consumo a la telefonía móvil serán destinados a los proyectos de inversión de Mindeporte, programas ubicados en el recurso 10 del presupuesto general de la entidad. A partir de esa fecha, los recursos de los proyectos de inversión, de Mindeporte llegan a los departamentos y municipios a través de sus diferentes programas. Igualmente se han utilizado en convenios con el comité olímpico, comité paralímpico y las federaciones deportivas.



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



MEMORIA JUSTIFICATIVA HALLAZGO 1013

HALLAZGO 1013

- **H – PE – 02 – 2020: PLAN NACIONAL DEL DEPORTE 2020.** No se evidencia la elaboración, formulación y aprobación del Plan Nacional del Deporte para la vigencia 2020, el cual debe estar alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes plurianuales y la participación del Comité Olímpico Colombiano – COC y el Comité Paralímpico Colombiano - CPC. Ley No. 181 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.”
- Memo 2020IE0003674 e Inf Final Siste Planeación Inst I semestre 2020

JUSTIFICACIÓN

- Ley 1967 de 2019 transformó Coldeportes en el Ministerio del Deporte. Sin embargo, por la implementación de esta ley no es posible dar cumplimiento a lo citado en el hallazgo debido a los cambios estructurales que esta transformación conllevó.
- En particular, el artículo 54 de la ley 181 de 1995 establece que “*El Director de Coldeportes, en coordinación con las diferentes instituciones deportivas, recreativas, de aprovechamiento del tiempo libre y de educación física, tanto estatales como asociadas, **elaborará anualmente el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física.** Este plan deberá reflejar el Plan Nacional de Desarrollo y los planes plurianuales de inversión, y será presentado para su aprobación a la Junta Directiva de Coldeportes.*” Por otro lado, el artículo 63, numeral 7, establece que “*Son funciones de la Junta Directiva del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes: **aprobar anualmente el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física a que se refiere el artículo 54 de esta Ley.***” Sin embargo, al haberse transformado Coldeportes en el Ministerio del Deporte, ya no existen ni el Director ni la Junta Directiva de Coldeportes, lo que dificulta el cumplimiento de lo estipulado en el Hallazgo.

21

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



MEMORIA JUSTIFICATIVA HALLAZGO 1012

HALLAZGO 1012

JUSTIFICACIÓN

H – PE – 01 – 2020: Plan Decenal del Deporte 2020 - 2030

- No se evidencia aprobación, socialización, seguimiento, medición y publicidad del Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física, para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz para el periodo comprendido entre 2020 –2030.
- Decreto Nacional No.1670 de 2019 “Por el cual se adopta la estructura interna del Ministerio del Deporte”
- Memo 2020IE0003674 e Inf Final Siste Planeación Inst I semestre 2020

- **No hay una norma constitucional y/o legal que establezca la obligatoriedad de la realización de una política pública de largo plazo(Superior a 4 años) por parte del Ministerio del Deporte.**
- De acuerdo con el Decreto 1670 de 2019 la responsabilidad de Formular la Política Pública del deporte y la recreación y la actividad física está a cargo del despacho de la ministra(*Numeral 1 Art. 6*) y del viceministerio (*Numeral 1 Art. 11*)
- La Oficina Asesora de Planeación tiene como función según el artículo octavo del decreto 1670 de 2019 “*Asesorar al Ministro, a las dependencias del Ministerio y entidades que integren el sector, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos sectoriales*”.

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

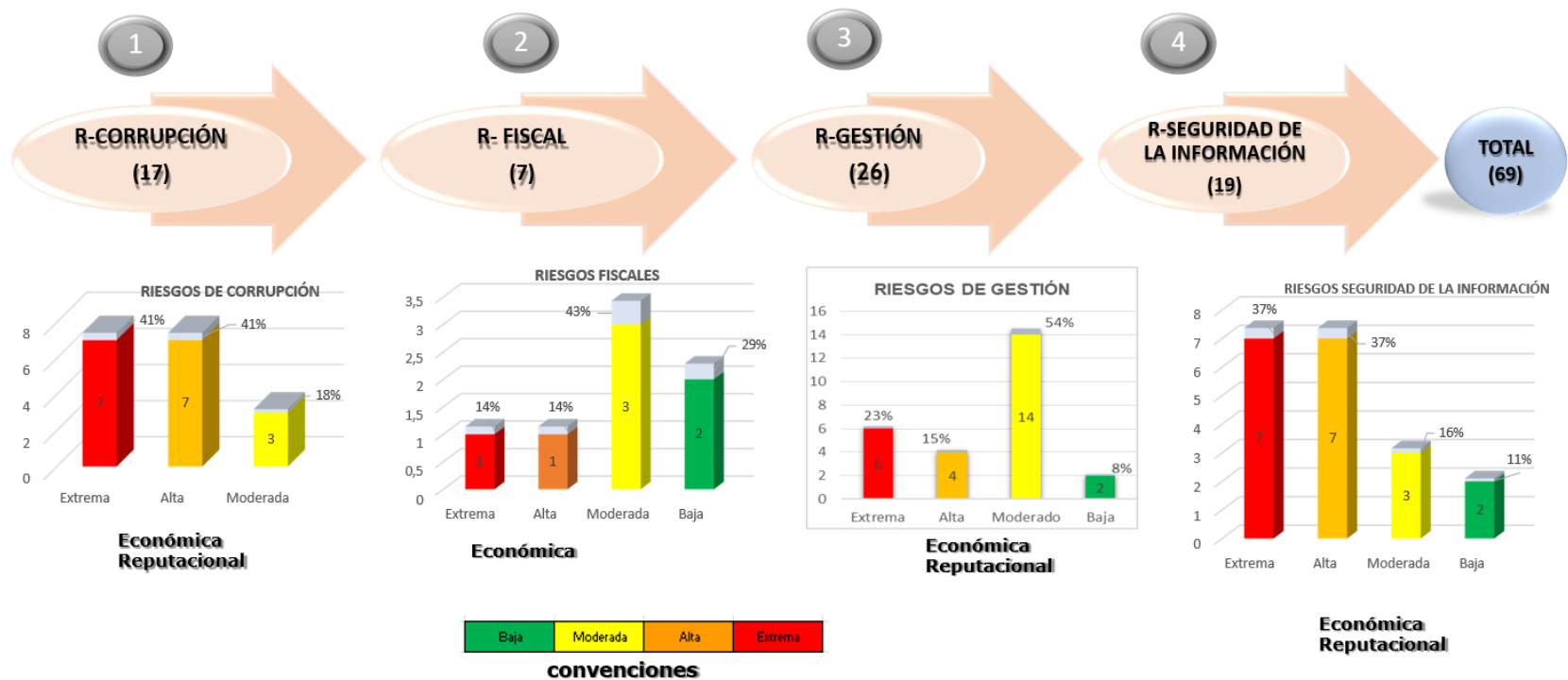
07. Resultados III Cuatrimestre 2024 Monitoreo Gestión del Riesgo; Corrupción, Fiscal, Gestión y Seguridad de la Información.

Se presentaron los resultados del monitoreo de riesgos institucionales, por parte de la oficina asesora de planeacion, en las categorías de corrupción, fiscal, gestión y seguridad de la información, en la que se presentó la materialización del riesgo de la Dirección Técnica de Fomento y Desarrollo Deportivo. Presentando de igual manera las acciones efectuadas para su mitigación.

07. Resultados III Cuatrimestre 2024 Monitoreo Gestión del Riesgo; Corrupción, Fiscal, Gestión y Seguridad de la Información.

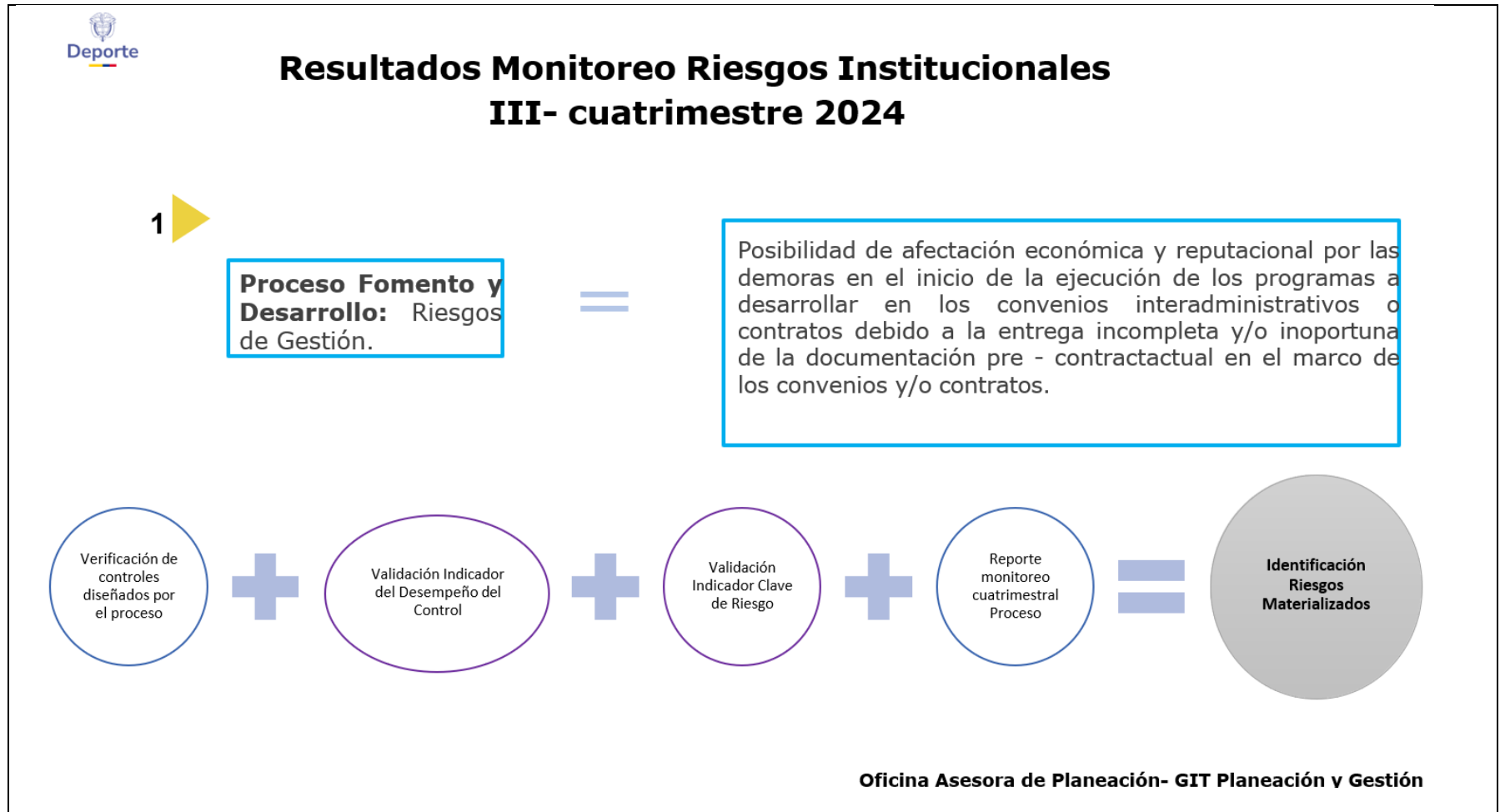
Oficina Asesora de Planeación
GIT Planeación y Gestión

Resultados Monitoreo Riesgos Institucionales III- cuatrimestre 2024



Oficina Asesora de Planeación- GIT Planeación y Gestión

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



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



Resultados Monitoreo Riesgos Institucionales III- cuatrimestre 2024

Situaciones identificadas como causa raíz (debido a); consecuencia e Impacto

Debido a:

- Toma de decisiones para la definición de la modalidad de contratación de los programas a cargo de la Dirección de Fomento y Desarrollo. (Cambio de directivos).

Consecuencias:

- Dificultad en la ejecución oportuna de los programas de la Dirección de Fomento y Desarrollo.
- Pérdida reputacional, debido a que no se cumplió con el objetivo trazado para la vigencia 2024.
- Inconformidad de la población beneficiada con la ejecución del programa.

Impacto

- Afectación reputacional

**Riesgos Materializados
(III Trimestre)**

Fomento y Desarrollo

➔



Oficina Asesora de Planeación- GIT Planeación y Gestión

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



Resultados Monitoreo Riesgos Institucionales II- cuatrimestre 2024

Tratamiento de los riesgos Materializados

La Oficina Asesora de Planeación desde su rol de segunda línea realizado las siguientes actividades:

1. Mesas de trabajo para revisar la situación.

- Dic- 23 Mesas de trabajo con el enlace de la Dirección de Fomento y Desarrollo.

Causa inmediata.

- Cambios en el PAA de la dependencia.
- Entrega incompleta y/o inoportuna de la documentación pre-contractual en el marco de los convenios y/o contratos.

Riesgos Materializados (III Trimestre)

Fomento y Desarrollo



Oficina Asesora de Planeación- GIT Planeación y Gestión

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

Riesgos Fiscales

RIESGO FISCAL= IMPACTO + CAUSA INMEDIATA+ CAUSA RAIZ

Riesgo Fiscal: Efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.



Proceso de Gestión de Recursos Físicos.

Dado que este riesgo se encuentra en una zona de **riesgo residual alta**, es necesario:

- **Monitoreo constante por parte de los Responsables del Proceso de Recursos Físicos:** Monitorear mensualmente las diferencias entre el inventario físico y lo registrado en el sistema, y reportar los resultados a las dependencias correspondientes.
- **Evaluación de controles existentes:** Ajustar o reforzar los controles según los resultados obtenidos.
- **Integración de Sistemas:** Asegurar que el software de inventarios esté integrado con otros sistemas administrativos de la entidad.

Se recomienda:

Proceso Fomento y Desarrollo: El **riesgo fiscal**, se sitúa en zona de riesgo inherente extremo.

- Continuar con la cultura de gestión de riesgos en toda la entidad, realizando capacitaciones periódicas sobre la importancia de la gestión fiscal, la recuperación de recursos y la administración eficiente de los fondos públicos. Esta capacitación debe ser dirigida tanto a los GIT como a los operadores y contratistas.

Procesos Misionales.

- Articulación con el Proceso ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, a tendiendo los reportes mensuales de alertas que genera el GIT: Contratación, como parte de la actividad de control en los riesgos fiscales. Para evitar situaciones de perdida de competencia para liquidar un contrato, que podrían incurrir en sanciones o afectación de los recursos económicos del Ministerio del Deporte.

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



DIFICULTADES- RETOS- RECOMENDACIONES ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

DIFICULTADES

1

- ✓ Falencias en la aplicación de la Metodología de Administración de Riesgos.
- ✓ Deficiencias en la interpretación y aplicación del Esquema de Líneas de Defensa.



RETOS 2025

2



Adoptar la nueva metodología que incorporé la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles para entidades públicas; respecto a los riesgos de corrupción y de lavado de activos y Financiación del Terrorismo LA/FT/FPADM

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

08. Ejecución presupuestal con corte 31 de diciembre 2024

Se expuso la situación financiera y presupuestal, destacándose la ejecución del 93,71% (sobre lo comprometido) del presupuesto vigente y el cumplimiento del 82% respecto a la asignación inicial. Se informó sobre las reservas presupuestales y los compromisos pendientes de pago.



Ejecución presupuestal corte 31 de diciembre 2024

OBJETO DEL GASTO		APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$64.627,89	62.416,14	96,58%	\$60.119,13	93,02%	\$60.119,13	93,02%
A-01	Gastos de Personal	\$25.752,47	24.708,37	95,95%	\$24.684,82	95,85%	\$24.684,82	95,85%
A-02	Adquisición de Bienes y Servicios	\$7.604,08	6.562,68	86,30%	\$4.900,67	64,45%	\$4.900,67	64,45%
A-03	Transferencias Corrientes	\$28.660,60	28.585,57	99,74%	\$28.337,87	98,87%	\$28.337,87	98,87%
A-08	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$2.610,73	2.559,52	98,04%	\$2.195,76	84,11%	\$2.195,76	84,11%
GASTOS DE INVERSION		\$994.038,87	929.657,62	93,52%	\$321.253,39	32,32%	\$321.045,39	32,30%
C-4301	Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte Para Desarrollar Entornos De	\$251.202,71	221.380,76	88,13%	\$55.281,42	22,01%	\$55.281,42	22,01%
C-4302	Formación Y Preparación De Deportistas	\$715.166,57	681.772,82	95,33%	\$249.345,07	34,87%	\$249.137,07	34,84%
C-4399	Fortalecimiento Y Apoyo A La Gestión Institucional Del Sector Recreación Y Deporte	\$27.669,59	26.504,04	95,79%	\$16.626,89	60,09%	\$16.626,89	60,09%
TOTAL PRESUPUESTO		\$1.058.666,76	\$992.073,77	93,71%	\$381.372,52	36,02%	\$381.164,52	36,00%

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



Ejecución reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024

Cifras Expresadas en millones de pesos

DEPENDENCIA	APROPIACION INICIAL	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	CANCELACIONES	SALDO POR OBLIGAR
DESPACHO DEL MINISTERIO	698,09	596,02	542,40	542,40	102,08	53,62
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO	1.793,64	1.793,64	1.443,33	1.443,33	0,00	350,31
DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO	54.618,10	52.008,09	23.986,49	23.986,49	2.610,01	28.021,60
DIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC	763,05	763,05	551,32	551,32	0,00	211,73
DIRECCIÓN POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	34.695,63	25.633,31	11.221,35	11.221,35	9.062,32	14.411,96
DIRECCIÓN RECURSOS Y HERRAMIENTAS	38.418,74	33.819,55	28.206,55	28.206,55	4.599,19	5.613,00
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	382,27	382,27	217,81	217,81	0,00	164,45
OFICINA ASESORA JURIDICA	286,22	199,16	199,16	199,16	87,06	0,00
SECRETARIA GENERAL	6.630,50	6.579,14	6.476,80	6.476,80	51,36	102,34
TOTAL GENERAL	138.286,23	121.774,23	72.845,20	72.845,20	16.512,00	48.929,02



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

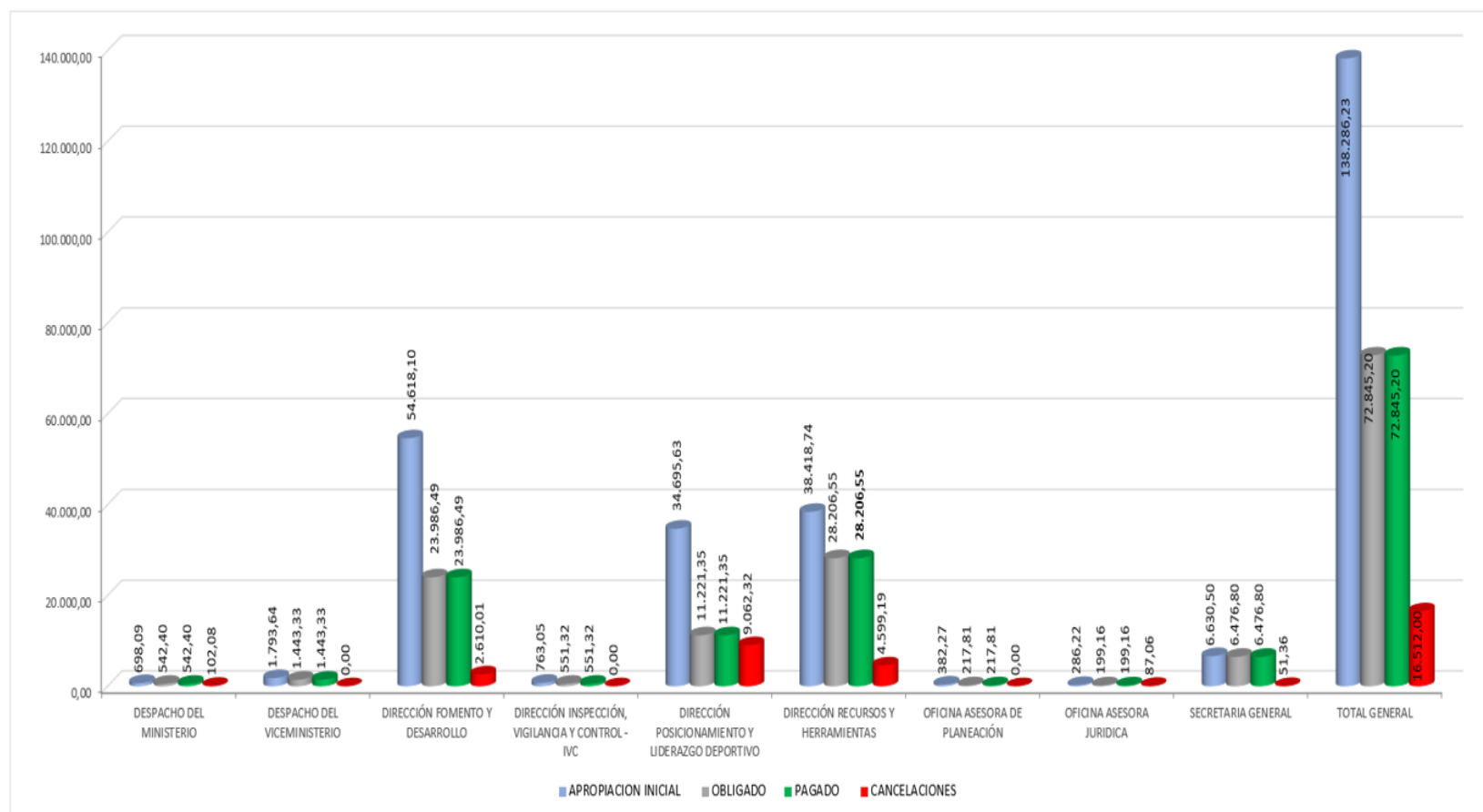
DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022



Ejecución reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024

Cifras Expresadas en millones de pesos



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

09. Informe Dirección Técnica Liderazgo Deportivo: Según soporte de ausentismo enviado por el Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, la información será presentada en el siguiente CICCI u otra reunión que establezca la señora Ministra.

10. Alertas del Sistema de Control Interno

Se informó sobre las principales alertas identificadas en la supervisión de convenios y contratos, reservas presupuestales y gestión de hallazgos, planteándose estrategias para su gestión efectiva.

Alertas

- **Oportunidad:**

Ejecución de las actividades en los tiempos establecidos acorde a lo estipulado y sus circunstancias.

1. Debilidades en la supervisión de Convenios y Contratos
2. Control en los rendimientos financieros generados en la cuenta exclusiva del negocio contractual.
3. Estandarización de formato de supervisión de contratos y convenios.
4. Pérdida de competencia para liquidar contratos y convenios.
5. Transferencias documentales para el archivo de conservación de la entidad.
6. Debilidades en la gestión de hallazgos y observaciones sin plan de mejoramiento.
7. Reservas Presupuestales – Prórrogas – Carga Laboral (Memorando 2024IE0013226 – 05/12/2024)
Convenios Solidarios (Memorando 2024IE0014256 del 17/12/2024 - 2025IE0000228 del 20/01/2025)

11. Propositiones y conclusiones.

Durante el desarrollo de la sesión, se discutieron temas diferentes a los tratados en el orden del día, los cuales se presentan a continuación:

- Se comunica el estado de los planes de mejoramiento de la CGR para que las Direcciones Técnicas del Ministerio del Deporte soliciten la prórroga correspondiente ante la CGR.
- De acuerdo con los resultados de la auditoría realizada al equipo de ciclismo, se solicita una revisión preliminar del estudio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID). La jefa de la OCID ha solicitado información sobre los informes de seguimiento y auditoría de control interno. En este contexto, se motiva la solicitud de no ser parte del CICCI por parte de OCID. Se advierte que, en caso de limitaciones, los informes de control interno constituyen prueba relevante.

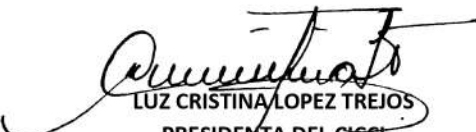
	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

- Se solicita una decisión del Comité sobre la forma en que se deben presentar las situaciones de presunción disciplinaria, en cuanto a los tiempos establecidos por el Decreto 1952, “Código General Disciplinario”.
- En relación con la prescripción, se recuerda que se cuenta con un plazo a partir de la ocurrencia de los hechos. Existe el riesgo de que se presenten dificultades para llevar a cabo una debida investigación o indagación de los periodos 2020, 2021 y 2022 debido a la posible prescripción.
- Estrategia: Se sugiere elaborar recomendaciones en los informes, sin que esto implique la emisión de instrucciones. De manera taxativa, la OCI no tiene la facultad de solicitar la apertura de investigaciones fuera de su competencia, en relación con posibles incidencias disciplinarias.
- Finalmente, se aprueba el plan anual de auditorías para la vigencia 2025 y la OCI procederá a revisar el contexto de los hallazgos 980, 1012, 1013 y 1019.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Comunicar el estado de los planes de mejoramiento de la CGR para que las Direcciones Técnicas soliciten las prórrogas si son del caso y tomen acción sobre la ejecución de las tareas planteadas. Soportes de la comunicación del informe de auditoría No 67 de la CGR a los Directivos del Ministerio Estructurar acto administrativo con la modificación de los integrantes del CICC del acuerdo con lo aprobado por la Ministra, conforme a lo normado en el DECRETO 1083 de 2015 en su artículo 2.2.21.1.5 - numeral 3 “los representantes del nivel Directivo que designe el representante legal”	Oficina de Control Interno	28 de Febrero de 2025


 Valido solo para acta
 CICC del 30/01/2025

OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
 SECRETARÍO TÉCNICO CICC
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


 LUZ CRISTINA LOPEZ TREJOS
 PRESIDENTA DEL CICC
 MINISTRA DEL DEPORTE

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

Anexo 2 – Correo de ausentismo del Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.

RE: Alcance citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI



Guillermo Alberto Montaña Lopez

Para: Control Interno gestion

CC: Nubia Stella Luis Rojas


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


Jue 30/01/2025 8:03

Cordial saludo.

Mediante la presente, me permito informar que, por motivos de calamidad, no podré estar presente en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno programado para el día de hoy. Lamento los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y, en la medida de lo posible, me comprometo a ponerme al tanto de los temas tratados a través de los canales correspondientes.

Agradezco su atención .

¡Muchas gracias!



Director técnico
Guillermo Alberto Montaña López
 Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo
gamontano@mindeporte.gov.co
 Teléfono: (601) 4377030 Ext. 1240
 Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
 Dirección: Avenida carrera 68 No. 55-65
 Bogotá - Colombia
www.mindeporte.gov.co
 Redes sociales: Ministerio del Deporte - @Mindeportecol

Fuente: Captura de pantalla Outlook del 30 de enero de 2025

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

Anexo 3 – Orden de día del CICCI

RE: Alcance citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

De: Control Interno gestion <controlinternog@mindeporte.gov.co>
Enviado: miércoles, 29 de enero de 2025 15:55
Para: Luz Cristina Lopez Trejos <crlopez@mindeporte.gov.co>; Despacho Ministra <despacho-ministro@mindeporte.gov.co>; Manuel Emilio Palacios Blandon <mapalacios@mindeporte.gov.co>; Luis David Garzon Chaves <ldgarzon@mindeporte.gov.co>; Guillermo Alberto Montañó Lopez <gamontano@mindeporte.gov.co>; Andres Dario Tigreros Ortega <antigreros@mindeporte.gov.co>; Carlos Anibal Peralta Carrillo <caperalta@mindeporte.gov.co>; Esther Mendoza Peinado <esmendoza@mindeporte.gov.co>; Alexandra Herrera Valencia <alvalencia@mindeporte.gov.co>; Miguel Antonio De La Hoz Garcia <midelahoz@mindeporte.gov.co>; Claudia Maria Martin Vasquez <clmartin@mindeporte.gov.co>
Cc: Nubia Stella Luis Rojas <Nuluis@mindeporte.gov.co>; Maria del Rosario Garcia Portillo <Rogarcia@mindeporte.gov.co>; Yaneth Arango Bedoya <yabedoya@mindeporte.gov.co>; Luz Angelica Paez Arias <Apaez@mindeporte.gov.co>; Yury Paola Coy Poveda <Ycoy@mindeporte.gov.co>; Lesly Dayana Moncayo Fajardo <lemoncayo@mindeporte.gov.co>; Claudia Patricia Combariza Monroy <clcombariza@mindeporte.gov.co>; Gloria Esperanza Sastoque Gonzalez <Gsastoque@mindeporte.gov.co>; Marianela del Carmen Plata Remolina <maplata@mindeporte.gov.co>; Margarita Maria Mejia <Mmejia@mindeporte.gov.co>; Luz Mabi Guerrero Casallas <Lguerrero@mindeporte.gov.co>; Carolina Villegas Carvajal <cavillegas@mindeporte.gov.co>
Asunto: Alcance citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

Respetados Miembros

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI,

Dando alcance a la citación enviada el día de ayer, y acorde con los insumos de información recibida del grupo interno de trabajo de gestión presupuestal, se incluye en la presentación información relacionada con el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2024.

Según la anterior explicación, se presenta el siguiente orden día para la sesión del Comité programada para el día de mañana a las 9:00 a.m.

- 1. Verificación del Quórum.
- 2. Seguimiento Compromisos Comité anterior (11-12-2024)
- 3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI - 2024 V4
- 4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR y AIG corte 31- Dic - 2024
- 5. Propuesta PAAI 2025 – Para Aprobación
- 6. Solicitud Cierre y Justificación a Hallazgos
- 7. Resultados III Cuatrimestre 2024 - Monitoreo Gestión del Riesgo: Corrupción, Fiscal, Gestión y Seguridad de la Información.
- 8. Informe Ejecución presupuestal vigencia 2024.
- 9. Informe de la Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.
- 10. Alertas del Sistema de Control Interno
- 11. Propositiones y Varios

En archivo adjunto se remite la presentación del comité del día mañana bajo la versión Final

Atentamente

Fuente: Captura de pantalla Outlook del 29 de enero de 2025