Fecha:	20/11/2025	**Hora Inicio:**	8:30 a.m.	**Hora Final:** 9:40 a.m.
Lugar/Sala Virtual:	Sede Administrativa. Av. 68 Auditorio Adolfo Carvajal	**Objetivo de la Reunión:**	Realizar la quinta sesión Ordinaria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025	**N.º de Páginas:** 18

ASISTENTES	CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
Patricia Duque Cruz	Ministra del Deporte	paduque@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Oscar Albeiro Figueroa	Secretario General	osfigueroa@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Tibisay Cartagena Revueltas	Jefe Oficina Asesora Jurídica	ticartagena@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Ketty Arias Ruidía	Jefe Oficina Asesora de Planeación	kearias@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
César Mauricio Rodríguez	Director T. De Inspección, Vigilancia Y Control	cerodriguez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
David Alejandro Acosta	Director T. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo (E)	Dacostac@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Carlos Aníbal Peralta	Director Técnico Fomento y Desarrollo	caperalta@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Fabricio José Guzmán Martínez	Director T. Recursos y Herramientas SND (E)	faguzman@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Maria Jesus Ortiz Quintero	Asesora despacho Ministra	maortiz@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Nelly Gonzalez Poveda	Asesora despacho Ministra	negonzalez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Liliana Maria Cuello Gonzalez	Asesora despacho Ministra	Licuello@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Elmer Jacit Jimenez Silva	Asesor despacho Ministra	eljimenez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Yazmin Antonia Santiago Cabrero	Oficina Asesora de Planeación	yasantiago@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia
Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Jefe Oficina de Control Interno	osmartinez@mindeporte.gov.co	Lista de Asistencia

TEMAS TRATADOS

1. Verificación del Quórum - Oficina de Control Interno

En concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000634 del 22 de agosto de 2025, artículo 2°, se procedió a verificar la asistencia presencial de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). Para tal fin, se realizó el llamado a lista de los siguientes miembros del Comité:

- Ministra del Deporte, Presidente del Comité.
- Jefe Oficina Asesora de Planeación, como representante de la alta dirección para la implementación del MECI
- Viceministro
- Secretario General
- Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Director de Inspección Vigilancia y Control
- Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
- Director Técnico de Fomento y Desarrollo
- Director Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte
- Secretario Comité: Jefe oficina de Control Interno

Nota 1: El Viceministro del Deporte Dr. Manuel Emilio Palacios Blandón se encuentra en vacaciones.

Con base en lo anterior, y en atención a lo dispuesto en la Resolución No. 000634 del 22 de agosto de 2025, “Por la cual se conforma y adopta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio del Deporte y se derogan las resoluciones No. 000918 del 25 de julio de 2012, 001122 del 20 de junio de 2017, 000527 del 22 de abril de 2019 y 000089 del 29 de enero de 2021”, se da inicio a la Sesion No. 5 del CICCI.

1. Orden del día

Se somete a consideración de todos los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el siguiente orden del día propuesto por el Secretario Técnico del Comité:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Quórum y Lectura Orden del día (Para Aprobación)
2. Seguimiento a compromisos del Comité Ordinario No. 4 del 05 de septiembre de 2025 a cargo de la Oficina de Control Interno.
3. Avance Plan Anual de Auditorías Internas (31-10-2025) a cargo de la Oficina de Control Interno.
4. Avances Planes de Mejoramiento CGR, Internos y Archivo General de la Nación (corte al 31-10-2025) a cargo de la Oficina de Control Interno

   4.1 Solicitudes de modificación PM (Prorrogas y Cambios de Actividades)
5. Informes y alertas del Sistema de Control interno - Oficina de Control Interno a cargo de la Oficina de Control Interno.
6. Propuesta de actualización de la Política de Administración del Riesgo a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.
7. Socialización de los resultados del monitoreo realizado por la segunda línea de defensa en la administración del riesgo – II cuatrimestre de 2025 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.
8. Proposiciones y varios (A solicitud de los Miembros del Comité)

Deporte

En consecuencia, se somete a consideración el orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los miembros del Comité.

2. Seguimiento a Compromisos y Planes de Mejoramiento:

02.Seguimiento a compromisos del Comité Ordinario No. 4 del 05-09-2025

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.Continuar con la ejecución de las mesas de trabajo con las dependencias para fortalecer el cumplimiento del PM	Oficina de Control Interno	En curso
2.Disminuir en una cantidad de veinte (20) los hallazgos de la CGR para el proceso de ATC	Dirección Técnica de Recursos y Herramientas	Mensual
3. Revisión soportes del Plan de Mejoramiento de la CGR para el proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	30 de octubre de 2025
4. Acompañar el cierre de los planes de mejoramiento interno del proceso gestión del talento humano.	Fabricio José Guzmán Martínez Asesor del Despacho de la Ministra	En curso*

- El secretario Técnico presentó el seguimiento a los compromisos del comité anterior, detallando avances en la ejecución de mesas de trabajo con las dependencias, el cierre de hallazgos de contraloría y la gestión de información con la Secretaría General y otras áreas responsables.
- Ejecución de Mesas de Trabajo: Se realizaron mesas de trabajo con todas las áreas para fortalecer el cumplimiento de los planes de mejoramiento, quedando actas y evidencias de las reuniones. Se revisaron 128 planes de mejoramiento, incluyendo tanto los de contraloría como los institucionales.
- Cierre de Hallazgos de Contraloría: Se reportó el cierre de 33 hallazgos entre septiembre y octubre, aunque no se alcanzó la meta de 20 hallazgos mensuales. Se explicó que algunos hallazgos requieren información adicional de entes territoriales para su cierre.
- Gestión Jurídica y Cambios de Actividad: Se efectuaron cambios de actividades en PM de gestión jurídica, con ampliación de plazos hasta el 30/10/25 para 2 de los 4 planes, de los cuales 2 ya se cerraron y dos están en revisión por la Oficina de Control Interno, el 1510 y 1511.
- Planes de Mejoramiento de Talento Humano: La Secretaría General asumió la responsabilidad de los planes de mejoramiento de talento humano, solicitando información y recibiendo respuesta sobre los ocho procesos a su cargo.

Principales avances:

- Se realizaron mesas de trabajo con todas las dependencias para fortalecer el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.

- Se revisaron los 128 planes de mejoramiento (CGR e institucionales).
- Cada mesa dejó constancia en actas y evidencias.

3. Avance del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) – Corte 31/10/2025

Se informó sobre el avance del plan anual de auditorías internas, destacando el cumplimiento de auditorías de contraloría, el estado de los informes de seguimiento y el porcentaje de avance general, así como los retos en la ejecución y cierre de auditorías.

a. Cumplimiento de Auditorías de Contraloría: Se cumplió con la auditoría de tercera parte realizada por la contraloría, cargando nueve planes de mejoramiento en el sistema SIRECI. Se recibieron observaciones sobre contratos de obra y mantenimientos, con dos observaciones pendientes de respuesta en la Auditorias que adelanta la CGR en territorio.

b. Informes de Seguimiento: Un informe de seguimiento interno quedó pendiente por el traslado de personal responsable, aunque la información está adelantada. Se aclaró que este informe no es de ley, pero debe ser completado y asignado a otra persona.

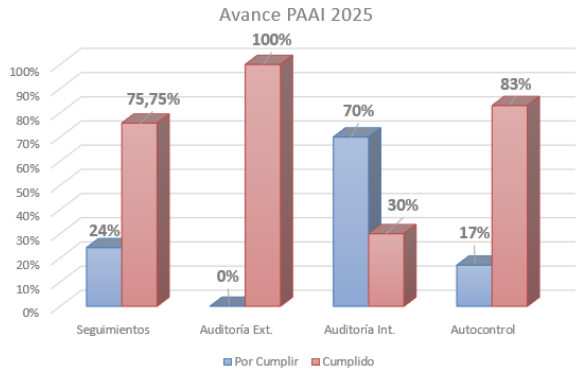
c. Ejecución y Cierre de Auditorías: El avance de auditorías internas es del 30% (tres auditorías cerradas), aunque todas están en ejecución. Se explicó que el grado de cumplimiento se mide al cierre de auditorías, no solo con la apertura y ejecución.

d. Modificaciones en Auditoría de Herramientas: Se realizaron modificaciones en la auditoría de herramientas a la zona Centro Oriente, cambiando la muestra por novedades en el velódromo de Mosquera, y se aclaró la responsabilidad contractual de la gobernación.

e. Difusión de Comunicados de Control Interno: Se programaron y ejecutaron comunicados internos ('píldoras') para fortalecer el sistema de control interno, cumpliendo con la programación anual y quedando pendientes solo los de noviembre y diciembre.

3. Avance Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) vigencia 2025 con corte al 30 de Octubre de 2025

Gráfica 3.1. *Avance Actividades Plan Anual – vigencia 2025*



Fuente: *Seguimiento PAAI 2025 - OCI*

Tabla 3.5. *Avance Actividades Plan Anual – vigencia 2025*

ACTIVIDAD	PAAI	CUMPLIDAS	% AVANCE
Seguimiento	66	50	75,75%
Auditoría Ext.	1	1	100%
Auditoría Int.	10	3	30%
Autocontrol	12	10	83%
Total	89	64	**71,91%**

Fuente: *Seguimiento PAAI 2025 - OCI*

Interpretación:

La Gráfica 3.1 y la tabla 3.5 indican que las actividades tienen un avance total del PAAI del 71,91%. La actividad con mayor progreso son la ejecución de la Auditoria Externa (%100), las Actividades de Autocontrol (83%) y los informes de seguimiento (75,75%). Las ejecución de auditorías internas presentan el menor avance (30%), no obstante de las 10 Auditorias programadas ya se presentaron en informe final 3 y las restantes 7 se encuentran en ejecución

Componentes destacados:

- Auditoría externa: 100%.
- Actividades de autocontrol: 83%.
- Informes de seguimiento: 75,75%.
- Auditorías internas: 30%, con 3 informes finales entregados y 7 en ejecución.

4. Avances Planes de Mejoramiento CGR, Internos y Archivo General de la Nación:

El Secretario técnico detalló el avance en el cierre de hallazgos de contraloría e internos, la reducción significativa de hallazgos abiertos, los retos en la obtención de información y la distribución de cargas laborales, así como la situación específica de talento humano y planeación.

- Cierre de Hallazgos de Contraloría: Se logró cerrar 20 hallazgos en septiembre y 13 en octubre, alcanzando un total de 63 hallazgos cerrados y reduciendo los hallazgos abiertos de 136 a 84. Se destacó la importancia de la gestión documental y la comunicación con entes territoriales para obtener soportes.

- Reducción de Hallazgos Internos: El número de hallazgos internos abiertos se redujo de casi 340 a 282, de las cuales 82 están en estado vencido actualmente. Se explicó que las mesas de trabajo han permitido avanzar en el cierre, aunque persiste rezago en talento humano.

- Retos en Talento Humano: El proceso de talento humano presenta el mayor rezago, con hallazgos de vieja data relacionados con recobros de cartera por incapacidades desde 2017. Se están revisando y estructurando planes de mejoramiento, con 10 hallazgos en revisión y 5 en verificación.

- Situación en Planeación: La Oficina Asesora de Planeación redujo sus hallazgos de 56 a 25, con 6 en verificación y 15 en reestructuración. Se resaltó la colaboración y avances, aunque quedan pendientes procesos de años anteriores.

- Distribución de Carga Laboral: La carga laboral en la Oficina de Control Interno ha sido alta, con personal incapacitado y el jefe asumiendo auditorías e informes para nivelar el trabajo y evitar excesos.

4. Avance Plan de Mejoramiento CGR
corte 30/09/2025

PROCESO	VIGENCIA 2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	28	1	16	13	15	3	76
Adquisición de Bienes y Servicios	5	2			1		8
Gestión Jurídica					2	2	4
Fomento al Desarrollo Humano y Social					2	1	3
Direccionamiento Estratégico						2	2
Altos Logros						1	1
Gestión Financiera (GIT Gestión Contable)						1	1
Gestión Financiera (GIT Tesorería)						1	1
Evaluación Independiente y Mejora Continua						1	1
Total	**33**	**3**	**16**	**13**	**20**	**12**	**97**

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – Corte 30/09/2025

Estado	2012-2015	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Total Hallazgos	129	58	259	13	23	20	26	14	542
Abiertos	0	0	33	3	16	13	20	12	97
Cerrados	129	58	226	10	7	7	6	2	445
% de Avance	100%	100%	87%	77%	30%	35%	23%	14%	82.10%

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion– Corte 30/09/2025

Hallazgos Cerrados en el Periodo

#	CÓDIGO HALLAZGO	vigencia de suscripcion	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	Radicado Concepto de Cierre
1	H-127	2019	812	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	2025IE0009509
2	H-172	2019	857		
3	12 13 14	2016	374		2025IE0009904
4	H-213	2019	898		
5	H-105	2019	790	Adquisición de Bienes y Servicios	2025IE0010053
6	H-108	2019	793		
7	H-53	2019	740		2025IE0010163
8	H-153	2019	838		
9	H-196	2019	881		
10	H-06-JN	2020	1077	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	2025IE0010485
11	H-08-JN	2020	1079		
12	H-09-JN	2020	1080		
13	H-10-JN	2020	1081		
14	H-11-JN	2020	1082		
15	H-12-JN	2020	1083		
16	H-9-2022	2022	1270		
17	H-14-2022	2022	1275		
18	H-10-2023	2023	1410	Gestión Jurídica	2025IE0010726
19	H-7-2024	2024	1507	Gestión del Talento Humano	2025IE0011199
20	H-14-2024	2024	1514	Gestión Jurídica	2025IE0010728

4. Avance Plan de Mejoramiento CGR
corte 31/10/2025

PROCESO	VIGENCIA 2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	16	1	16	13	14	3	63
Adquisición de Bienes y Servicios	5	2			1		8
Gestión Jurídica					2	2	4
Fomento al Desarrollo Humano y Social					2	1	3
Direccionamiento Estratégico						2	2
Altos Logros						1	1
Gestión Financiera (GIT Gestión Contable)						1	1
Gestión Financiera (GIT Tesorería)						1	1
Evaluación Independiente y Mejora Continua						1	1
Total	**21**	**3**	**16**	**13**	**19**	**12**	**84**

Fuente: base de Datos OCI e Isolucion – Corte 31/10/2025

	2012-2015	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Total Hallazgos	129	58	259	13	23	20	26	14	542
Abiertos	0	0	21	3	16	13	19	12	84
Cerrados	129	58	238	10	7	7	7	2	458
% de Avance	100%	100%	92%	77%	30%	35%	27%	14%	84.50%

Fuente: base de Datos OCI e Isolucion – Corte 31/10/2025

Hallazgos Cerrados en el Periodo

#	CÓDIGO HALLAZGO	vigencia de suscripcion	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	Radicado Concepto de Cierre
1	H-51	2019	737	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	2025IE0011429
2	H-256		941		
3	H-12-2024	2024	1512		2025IE0011496
4	H-115	2019	800		2025IE0011564
5	H-188		873		
6	H-191		876		
7	H-192		877		
8	H-193		878		
9	H-215		900		
10	H-219		904		
11	H-220		905		
12	H-234		919		
13	H-106		791		2025IE0011868

4.1 Aprobación de Cambios y Prórrogas en Planes de Mejoramiento:

El comité sometió a aprobación cambios en actividades y prórrogas de tiempo en planes de mejoramiento, especialmente en relación con visitas técnicas y la presentación de documentos de mantenimiento, así como ampliaciones de plazo para hallazgos específicos.

- **Cambio de Actividad en Hallazgos de Herramientas:** Se aprobó cambiar la actividad de realizar visitas técnicas por la presentación de documentos que evidencien el estado actual de la infraestructura, aclarando que la responsabilidad del mantenimiento recae en el ente territorial y no en el Ministerio. Hallazgo 1266 y 1268 del 2022 de la CGR.
- **Discusión sobre Cláusulas Contractuales:** Se recomendó incluir cláusulas en los convenios interadministrativos que establezcan la obligación de los entes territoriales de informar sobre el mantenimiento durante los 10 años posteriores a la entrega de la obra.
- **Prórrogas de Tiempo para Hallazgos Específicos:** Se aprobaron prórrogas para el hallazgo 275 (gestión contable y fomento) hasta el 31 de Diciembre de 2025 y para el hallazgo 273 (posicionamiento) igualmente, debido a la necesidad de soportes adicionales y modificaciones de procedimientos.

Plan de Mejoramiento Archivístico

El jefe OCI, presento el avance del Plan de mejoramiento archivístico, comentario que se encuentra en un cumplimiento al corte 30/09/2025 del 70% y que de igual manera se ha venido efectuado el reporte al archivo general de la nación en los tiempos establecidos.

Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA
Corte 30-sep-2025

Hallazgos	Actividades Suscritas	Actividades Gestionadas Seguimiento I	Avance 1er Seguimiento (31 de marzo)	Actividades Gestionadas II Seguimiento	Avance II Seguimiento (30 de junio)	Actividades Gestionadas II Seguimiento	Avance III Seguimiento (30-sept)
1	3	1	8%	3	83%	1	100%
2	4	1	25%	2	55%	2	66%
3	5	3	34%	4	78%	2	85%
4	3	2	67%	1	100%	Finalizado	100%
5	9	2	9%	5	39%	4	56%
6	1	1	20%	1	85%	1	100%
7	2	1	20%	1	25%	1	30%
8	29	10	28%	18	54%	15	59%
9	5	1	8%	1	20%	2	50%
10	4	1	1%	2	35%	1	38%
11	6	4	37%	5	92%	1	98%
12	16	12	53%	11	84%	4	98%
13	5	1	8%	1	8%	3	50%
14	3	2	20%	2	33%	2	57%
Totales	95	42	24%	57	57%	39	70%

Hallazgo 4: finalizado (en II seguimiento – Se había indicado su inefectividad al no evidenciarse de manera clara la asignación de los recursos económicos para la gestión documental, aspecto que fue aclarado en el III seguimiento, por parte del GIT Gestión Administrativa.

Reportes de seguimiento 2025 remitidos al AGN en términos de oportunidad, radicados:

- 2025EE0009663 (15-abril)
- 2025EE0020867 (15-julio)
- 2025EE0032788 (15-octubre)

Fecha de cierre del PMA

18-Dic-2026

Deporte

5. Informes y alertas del Sistema de Control interno

El jefe de la OCI abordo los informes de Austeridad en el gasto con corte III trimestre de la vigencia, Seguimiento PQRSD I Semestre 2025, Seguimiento SIGEP e Informe de rezago presupuestal III trimestre 2025:

- **Revisión de Gastos y Servicios:** Se analizaron incrementos en gastos de gas natural y productos, así como la falta de comunicación en algunos servicios. Se recomendó revisar la gestión de gastos y la justificación de incrementos.

- **Mantenimiento de Vehículos:** Se reportaron gastos de 49 millones en mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos, identificando algunos con altos costos recurrentes y recomendando revisar el sistema de transporte para el próximo año.
- **Indemnización por Vacaciones:** Se informó un aumento en la indemnización por vacaciones no tomadas, haciendo un llamado a talento humano para gestionar adecuadamente los periodos de descanso del personal.

Seguimiento a PQRS y Respuestas Fuera de Término:

Se expuso el informe de seguimiento a PQRS, señalando que, de 11,096 solicitudes, 968 se respondieron fuera de término, muchas de ellas por motivos técnicos o por tratarse de comunicaciones informativas.

- **Causas de Respuestas Fuera de Término:** Las respuestas fuera de término se debieron principalmente a fallas en el sistema gestor documental y a la clasificación de invitaciones o comunicaciones informativas como PQRS, lo que generó alertas y revisiones en la política de gestión documental.
- **Gestión de Respuestas Alternativas:** Durante las fallas del sistema, se respondieron solicitudes vía correo electrónico con firma manual, especialmente ante requerimientos de la Cámara de Representantes, asegurando la trazabilidad de las respuestas.

Informe Seguimiento SIGEP: Se genero alerta a los miembros del comité con relación al cumplimiento del Reporte Personas Expuestas Políticamente de acuerdo con lo establecido Decreto 830/2021 - articulo 2.1.4.2.3. Igualmente, se alertó en el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 con relación a la declaren de bienes y rentas e impuesto sobre la renta y complementarios y conflictos de intereses.

Informe Rezago Presupuestal – III Trimestre 2025: Se presento el estado de la reserva presupuestal a 30/09/2025, donde se identificó un cumplimiento de las obligaciones al 97.67% y de los pagos en un 97,59%. Igualmente, se presento el estado de la ejecución presupuestal donde se identifico que al 30/09/20205 el Ministerio del deporte tienen un 73.29% de compromisos frente al total de la asignación presupuestal y un cumplimiento del 37,63% en sus obligaciones. La señora Ministra comenta que estos porcentajes al finalizar octubre estaban por encima, y que de acuerdo con las 2 ultimas semanas se trabajó por la entrada de la Ley de garantías y los porcentajes deben estar mayores.

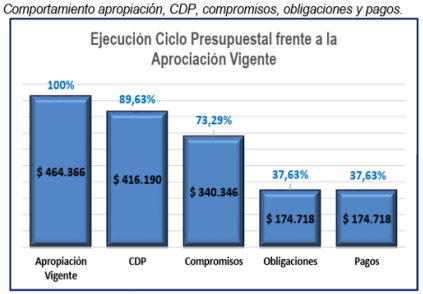
Informe Rezago Presupuestal – III Trimestre 2025

Tabla 2. *Ejecución reserva presupuestal año 2025 corte 30 de septiembre por dependencias.*
(Valores en millones de pesos)

Dependencia ejecutora	Rubro Presupuestal	Compromiso ($)	Obligación		Pagos	
			($)	%	($)	%
Despacho	C-4302-1604-24-20303E	574,542	574,542	100%	574,542	100%
Despacho Viceministerio	C-4302-1604-20-20303D	2,849,835	1,451,866	51%	1,451,866	51%
Dirección de Fomento y Desarrollo	C-4301-1604-13-20203B	122,569,076	122,450,001	100%	122,450,001	100%
		43,530,260	36,144,957	83%	36,144,957	83%
Oficina Asesora Jurídica	A-03-04-02-002	247,701	143,286	58%	143,286	58%
Dirección de Recursos y Herramientas SND	C-4302-1604-28-20303A	323,130,026	319,935,420	99%	319,470,893	99%
Dirección Inspección, Vigilancia y Control	C-4302-1604-23-20303A	1,731,061	1,731,061	100%	1,731,061	100%
Oficina Asesora de Planeación	C-4399-1604-10-53105B	2,637,271	2,304,871	87%	2,304,871	87%
Dirección de Posicionamiento y LD	C-4302-1604-26-20303E	42,601,835	41,135,091	97%	41,135,091	97%
	C-4302-1604-29-20303F	54,909,230	54,909,230	100%	54,909,230	100%
Secretaria General	A-01-01-01	23,545	23,545	100%	23,545	100%
	A-02	1,661,925	1,599,155	96%	1,595,544	96%
	A-08-04-01	363,762	363,762	100%	363,762	100%
	C-4399-1604-7-20303D	5,214,510	5,182,399	99%	5,182,399	99%
	C-4399-1604-8-53105B	2,021,823	2,021,704	100%	2,021,704	100%
Totales		604,066,403	589,970,891	**97.67%**	589,502,753	**97.59%**

Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIIF Nación.

Grafico 2 *Comportamiento apropiación, CDP, compromisos, obligaciones y pagos.*



Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIIF Nación.

Deporte

6. Propuesta de actualización de la Política de Administración del Riesgo: La Oficina de Planeación por medio de la funcionaria Yazmin Antonia Santiago Cabrero, presentó la propuesta de actualización de la política de administración del riesgo, incorporando el enfoque de integridad pública y nuevos factores de riesgo, y solicitó la aprobación del comité para su implementación.

- **Enfoque de Integridad Pública:** La nueva política incorpora la integridad pública como eje central, alineándose con la guía nacional y el MITG, y dejando atrás las tipologías tradicionales para centrarse en riesgos fiscales, de innovación y de integridad.
- **Herramientas y Procedimientos:** Se utilizará la herramienta COSO para identificar situaciones críticas, y se implementarán manuales, políticas antisoborno y procedimientos para la gestión de riesgos, incluyendo la participación de todos los actores involucrados.
- **Gestión de Riesgos Materializados:** Se reportó la materialización de riesgos tecnológicos, como la pérdida de información por fallas eléctricas, y se implementaron planes de contingencia, aunque persiste la causa raíz relacionada con la infraestructura tecnológica.

- **Riesgos en Procesos Misionales:** Se identificaron y gestionaron riesgos en procesos misionales, incluyendo riesgos fiscales y de corrupción, y se enfatizó la necesidad de reportar alertas tempranas a la contraloría cuando se materialicen riesgos relevantes.

7. Socialización de los resultados del monitoreo realizado por la segunda línea de defensa en la administración del riesgo – II cuatrimestre de 2025

Socialización de los resultados del monitoreo realizado por la segunda línea de defensa en la Administración del riesgo – II cuatrimestre de 2025

Deporte

Riesgos consolidados por procesos.

Tipología	Riesgo Residual				No. De Riesgos	
	Extrema	Alto	Moderado	Bajo		
Corrupción	8	5	5	0	18	25,35%
Gestión	5	4	17	3	29	40,84%
Seguridad de la Información	1	3	12	1	17	23,94%
Fiscal	1	1	2	3	7	9,86%

Riesgos creados (5), en los siguientes procesos:

***Servicio Integral al Ciudadano:**
1 riesgo de Gestión.
***Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica**:
1 riesgo de Corrupción.
***Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas:**
2 riesgos de Gestión y 1 riesgo de Seguridad de la Información.

Riesgos eliminados (3) de los siguientes procesos:
***Recursos Físicos:** 1 riesgo de Gestión.
***Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:**
2 riesgos de Seguridad de la Información.

Controles definidos por tipos de Riesgos

124 controles, asociados a **71 riesgos identificados**

Tipología	Controles			
	preventivos	Detectivos	Correctivos	Total
Corrupción	29	4	1	34
Gestión	38	16	0	54
Seguridad de la Información	19	5	0	24
Fiscal	11	1	0	12

Planes de tratamientos por tipos de Riesgos

Se formularon un total de **106 planes de tratamiento**, asociados a **71 riesgos identificados**, distribuidos de la siguiente manera:

*32 planes asociados a riesgos de corrupción
*45 planes relacionados con riesgos de gestión
*21 planes vinculados a riesgos de Seguridad de la Información
* 8 planes correspondientes a riesgos fiscales

Se estima que al menos el 60% de estos planes están relacionados con la actualización de documentos de gestión de los procesos.

La funcionaria Yazmin Antonia Santiago Cabrero, continuo explicando el Monitoreo efectuado por la OAP para el II cuatrimestre de la vigencia, del cual se comentó del análisis y estructuración de 5 nuevos riesgos para los procesos de Servicio integral al ciudadano (1 Gestion), Apoyo Infraestructura (1 Corrupción) y, formulación y adopción de políticas (2 Gestion y 1 Seguridad de la Información). Igualmente, presento que del total de hallazgos identificados para el ministerio (71), 15 de ellos su riesgo residual se encuentran en zona extrema, para lo cual se cuenta con 106 planes de tratamiento (32 planes asociados a riesgos de corrupción - 45 planes

relacionados con riesgos de gestión - 21 planes vinculados a riesgos de Seguridad de la Información - 8 planes correspondientes a riesgos fiscales)

Para el segundo cuatrimestre la OAP identifico la materialización de 2 Riesgos:

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; (1) riesgo de gestión, se materializo de manera reiterada, debido a factores externos a la Entidad y a la obsolescencia de la infraestructura tecnológica que tiene el Ministerio, por lo que, dando cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo, se procedió a tomar las acciones pertinentes para su correspondiente tratamiento. La materialización se evidencio en la perdida de información en algunos sistemas de información de la entidad.

Proceso: Fomento al Desarrollo Humano y Social; (1) riesgo fiscal, se informó en el monitoreo como materializado, debido a que se evidencio la posible pérdida para liquidar en algunos contratos, reportados en base de datos por el GIT de contratación. Situación que, de corroborarse, se debe determinar si esta afectación, conllevo a perdida de recursos al Ministerio. Para este caso se comunicó que se adelantaron reuniones entre la Oficina de Planeación y la Direccion de Fomento y desarrollo, para analizar lo comunicado en el monitoreo. Igualmente, el Director de Fomento comenta que con radicado No. 2025IE0012372 presento a la OCI aclaración No materialización Riesgo Fiscal - Dirección de Fomento y Desarrollo, donde manifiesta que efectuó revisión con el GIT de Contratación y no se evidencia la materialización del riesgo. La señora Ministra solicito a la OAP reunirse con la Direccion técnica para aclarar el caso mencionado.

8. Propuestas y Agenda para Próximos Comités:

El Jefe de la OCI solicito la realización de un comité en diciembre para presentar la priorización del plan anual de auditorías 2026, puesto que han llegado solicitudes de los entes de control. Puntualmente, cumplir con requerimiento de la Procuraduría solicitado en la Circular No. 9 del 06/10/2025 donde se solicita verificación del estado de conformación de las Oficinas de Control Interno Disciplinario y la Circular No 7 del 10/09/2025 de Defensa Jurídica, con relación al Seguimiento de la política de Daño Antijuridico, quedando a la espera de la agenda de la Ministra.

El asesor Elmer Jimenez toma la palabra, puntualizando:

- **Comité de Diciembre:** Se propone realizar un comité corto en diciembre para presentar la priorización del plan anual de auditorías 2026, estado del PAAI 2025 y el estado de cierre de hallazgos de la Contraloría.
- **Cumplimiento de Requerimientos Externos:** Se recordó la obligación de realizar auditoría o seguimiento a la estructura de las oficinas de control interno disciplinario antes de mayo, y de presentar el informe de defensa jurídica en el primer comité de conciliación del próximo año.

9. Tareas de seguimiento:

- **Cierre de Hallazgos de Talento Humano:** Culminar la verificación de los 10 hallazgos de Talento Humano que están en revisión y los 5 en verificación de estructuración, asegurando la entrega de soportes y la documentación necesaria. (Oficina OCI – GIT Talento Humano, Secretaria general)

- **Seguimiento a Hallazgos de Planeación:** Finalizar la verificación de los 6 hallazgos pendientes y gestionar la reestructuración de actividades para los 15 hallazgos solicitados por la Oficina Asesora de Planeación. (Oficina OCI, Oficina Asesora de Planeación)

- **Revisión de Incremento en Gastos de Servicios:** Revisar el incremento en los gastos de gas natural y telefonía fija, analizando la justificación y la comunicación con el área correspondiente para identificar causas y posibles acciones de reducción. (Coordinación GIT Administrativa – Secretaria General)

- **Seguimiento a Mantenimiento de Vehículos:** Revisar el sistema de control y seguimiento del mantenimiento de vehículos oficiales, evaluando si el gasto acumulado justifica la continuidad de estos o la adquisición de nuevos vehículos. (Coordinación GIT Administrativa – Secretaria General)

- **Control de Indemnizaciones por Vacaciones:** Realizar un seguimiento a las indemnizaciones por vacaciones no tomadas, especialmente en casos de directivos que salen de la entidad, para evitar incrementos injustificados. (GIT Talento Humano, Secretaria general)

- **Revisión de PQRS Fuera de Término:** Revisar la política y el sistema de gestión documental para evitar que comunicaciones informativas sean contabilizadas como PQRS fuera de término y ajustar los procedimientos en caso de fallas del sistema. (GIT Servicio Integral al Ciudadano – Secretaria General)

- **Actualización de Información de Personas Expuestas Políticamente:** Actualizar la base de datos de personas expuestas políticamente en el sistema, asegurando que los cambios de directivos se reflejen oportunamente. (Talento Humano)

- **Presentación de Declaración de Renta de Directivos:** Presentar la declaración de renta en el aplicativo de función pública y cargar el formulario correspondiente en el mes posterior a la finalización del término, según la normativa vigente. (Directivos y Asesores)

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del comité si hay algún otro tema que quieran comentar, a lo cual los miembros contestan que no hay más temas.

Siendo así, se da cierre a la Sesión No. 5 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a las 9:40 A.M.

Valido solo para acta
CICCI del 20/11/2025

OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
Secretario Técnico CICCI
Jefe Oficina de Control Interno

PATRICIA DUQUE CRUZ
Presidenta del CICCI
Ministra del Deporte

ANEXOS

ANEXO 1: Citación **Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 5**

CG Control Interno gestion — Responder — Responder a todos — Reenviar

Para: Patricia Duque Cruz; Manuel Emilio Palacios Blandon; Ketty Arias Ruidiaz; **y 6 más** — Jue 13/11/2025 9:48

CC: Maria Jesus Ortiz Quintero; Liliana Maria Cuello Gonzalez; Nelly Gonzalez Poveda; **y 5 más**

Respetada Ministra del Deporte, directivos, jefes de Oficina e invitados reciban un cordial saludo

En atención a lo establecido en la Resolución Interna N.º 000634 del 22 de agosto de 2025, y en mi calidad de secretario técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), conforme a las instrucciones impartidas por el Despacho, me permito comunicar el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria N.º 5, de carácter presencial, la cual se llevará a cabo en el día **20 de noviembre de 2025 en horario de 8:00 AM a 9:00 AM** en el auditorio de la sede administrativa del Ministerio del Deporte, así:

1. Verificación de quórum.
2. Seguimiento a compromisos del Comité Ordinario No. 4 del 05 de septiembre de 2025 a cargo de la Oficina de Control Interno.
3. Avance Plan Anual de Auditorías Internas (31-10-2025) a cargo de la Oficina de Control Interno.

Fuente: Captura de pantalla correo electrónico controlinternog@mindeporte.gov.co

Anexo 2. *Alcance citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 5 y segunda comunicación de envío del nuevo horario.*

Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

Para: Control Interno gestion; Patricia Duque Cruz; Manuel Emilio Palacios Blandon; **y 7 más** Mié 19/11/2025 21:55

CC: Maria Jesus Ortiz Quintero; Liliana Maria Cuello Gonzalez; Nelly Gonzalez Poveda; **y 7 más**

Buenas Noches Señora Ministra del Deporte, Miembros del Comité e Invitados.

Cordial saludo. Conforme novedades informadas el día de hoy, se comunica que el inicio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dará inicio a las 8:30 A.M.

Gracias por la atención prestada y su compresión.

Deporte

Jefe Oficina de Control Interno
Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Oficina de Control Interno
osmartinez@mindeporte.gov.co
Teléfono: (601) 4377030 Ext. 1190
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 correo electrónico controlinternog@mindeporte.gov.co

Anexo 3: Listado de Asistencia 20/11/2025

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

Nombre del evento: Comite Institucional de Coordinación de Control Interno
Lugar donde se desarrolla el evento: Auditorio Sede Administrativa Sesión N°5.
Fecha: 20/11/25
Hora inicio: 8:30 a.m.
Hora final: 9:40 a.m.
Evento Interno: ☑
Evento Externo: ☐

	Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1			
2	Elmer Jimeno Silva		
3	Yeli Gonzales Poveda		
4	Oscar Figueroa	Sec. General	
5	Tibaiday Cartagena R	J.O.I.	
6	Kelly Tino Buitrar	Jefe Innovación	
7	David Acosta Cardenas	Dir. Posicionamiento	
8	Cesar M. Rodríguez Ayala	Dir. I.S.C.	
9	Carlos Amaral Pinilla	Dir. Fomento	
10	Liliana Gallo Grajales	Asesor Despacho	
11	Carlos Ortiz	Asesor Despacho	
12	Luzman Sanchez Cabrera	Oficina Hacienda y Planeación	
13	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Jefe OCI	Oscar A. Martinez R.
14			
15			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL EVENTO: Oscar A. Martinez R. Jefe OCI