

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

Fecha:	27/02/2026	Hora Inicio:	8:04 a.m.	Hora Final:	9:45 a.m.
Lugar/Sala Virtual:	Auditorio Adolfo Carvajal – Sede Administrativa	Objetivo de la Reunión:	Sesión No. 1 Comité Institucional de Control Interno	N.º de Páginas:	
ASISTENTES		CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA	
1.	Patricia Duque Cruz	Ministra del Deporte	paduque@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
2.	Manuel Emilio Palacios Blandón	Viceministro del Deporte	mapalacios@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
3.	Oscar Albeiro Figueroa Mosquera	Secretario General	osfigueroa@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
4.	Berenice Moreno Atencia	Directora T. de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	bemoreno@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
5.	Karol Brigitte Osorio Degiovanny	Directora T. Recursos y Herramientas SBD	kaosorio@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
6.	Carlos Aníbal Peralta Carrillo	Director T. Fomento al Desarrollo Humano y Social	caperalta@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
7.	Tibisay Cartagena Revueltas	Jefe Oficina Asesora Jurídica	ticartagena@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
8.	Ketty Arias Ruidiaz	Jefe Oficina Asesora de Planeación	kearias@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
9.	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Secretario técnico del CICCI Jefe Oficina de Control Interno	osmartinez@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
10.	Cesar Mauricio Rodríguez Ayala	Director Técnico Inspección, Vigilancia y Control:	cerodriguez@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
11.	Liliana María Cuello González	Asesora Despacho del Ministerio	Licuello@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL			VERSIÓN: 1
	FORMATO: Acta de Reunión			CÓDIGO: DE-FR-020
				Fecha: 26/04/2022
12. Nelly González Poveda	Asesora Despacho del Ministerio	negonzalez@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
13. María de Jesús Ortiz Quintero	Asesora Despacho del Ministerio	maortiz@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
14. Fabricio José Guzmán Martínez	Asesor Despacho del Ministerio	faguzman@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
15. Elmer Jacit Jiménez Silva	Asesor Despacho del Ministerio	eljimenez@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
16. Cristian Orlando Puentes Cardenas	Contratista Secretaria General	crpuentes@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	
17. Ingrid Alejandra Jiménez Hernández	Contratista Oficina de Control Interno	injimenez@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia	

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

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del Quórum - Oficina de Control Interno En concordancia con lo dispuesto en la Resolución 000634 del 22 de agosto de 2025, el secretario general del Comité 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: Según Resolución No 000634 22/08/2025, artículo 2°, literal B - Integrantes permanentes con voz, pero sin derecho a voto: “El (la) Jefe de la Oficina de Control Interno, quien ejercerá la Secretaría Técnica.”.

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	VERSIÓN: 1
	FORMATO: Acta de Reunión	CÓDIGO: DE-FR-020
		Fecha: 26/04/2022
 01. Verificación Quorúm Acorde con lo establecido en las Resoluciones No 000634 del 22 de agosto de 2025, desde el correo electrónico controlinternog@mindeporte.gov.co del 23/02/2026 se <i>envió</i> invitación a los siguientes miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Representante Legal, Ministra del Deporte. Patricia Duque Cruz. Jefe Oficina Asesora de Planeación como representante de la Alta Dirección para la implementación del MECI, Ketty Arias Ruidiaz Representantes Nivel Directivo Viceministro: Manuel Emilio Palacios Blandón Secretario General: Oscar Albeiro Figueroa Mosquera Jefe Oficina Asesora Jurídica: Tibisay Cartagena Revueltas Director Técnico Inspección, Vigilancia y Control: Cesar Mauricio Rodríguez Ayala Directora Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo: Berenice Moreno Atencia Director Técnico de Fomento y Desarrollo: Carlos Aníbal Peralta Carrillo Directora Técnica Recursos y Herramientas del Sistema: Karol Brigitte Osorio Degiovanny Secretario Técnico del Comité Jefe Oficina de Control Interno: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez		
• Nota 1: Realizada la verificación del quórum y confirmada la asistencia de todos los integrantes, se declara formalmente instalada la sesión. 1.2 Orden del día El secretario Técnico somete a consideración de todos los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno presentes, el orden del día propuesto: 1. Verificación del Quorúm Oficina de Control Interno 2. Seguimiento Compromisos comité anterior (20-11-2025 y 19-12-2025) Oficina de Control Interno 3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI – 2025 v. 2 Oficina de Control Interno 4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR y AIG corte 31–Dic–2025 y 31-01-2026 Oficina de Control Interno 5. Propuesta PAAI 2026 – Para Aprobación Oficina de Control Interno		

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

6. Resultados monitoreo 3er Cuatrimestre administración del riesgo vigencia 2025 Oficina Asesora de Planeación
7. Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno Oficina de Control Interno
- 7.1 Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno – II semestre de 2025.
- 7.2 Seguimiento y monitoreo Austeridad en el Gasto Público – IV Trimestre de 2025.
- 7.3 Seguimiento a la Ejecución y Rezago Presupuestal (Corte 31/12/2025)
- 7.4 Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites.
- 7.5 Plan de Mejoramiento Archivístico
8. Propositiones y varios.

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

	Orden del día
1. Verificación del Quorúm Oficina de Control Interno	
2. Seguimiento Compromisos comité anterior (20-11-2025 y 19-12-2025) Oficina de Control Interno	
3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI – 2025 v. 2 Oficina de Control Interno	
4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR y AIG corte 31-Dic-2025 y 31-01-2026 Oficina de Control Interno	
5. Propuesta PAAI 2026 – Para Aprobación Oficina de Control Interno	
6. Resultados monitoreo 3er Cuatrimestre administración del riesgo vigencia 2025 Oficina Asesora de Planeación	
7. Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno Oficina de Control Interno	
7.1 Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno – II semestre de 2025.	
7.2 Seguimiento y monitoreo Austeridad en el Gasto Público – IV Trimestre de 2025.	
7.3 Seguimiento a la Ejecución y Rezago Presupuestal (Corte 31/12/2025)	
7.4 Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites.	
7.5 Plan de Mejoramiento Archivístico	
8. Propositiones y varios.	

2. Seguimiento a Compromisos Comités anteriores (20-11-2025 y 19-12-2025)

Tabla N° 2.1. Seguimiento compromisos CICCI

	Compromiso	Responsable	Estado
1	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 Secretaría General	Cumplido
2	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	Cumplido
3	Seguimiento Items Austeridad en el Gasto: Servicios Públicos - Mantenimiento de Vehículos - Vacaciones	Oficina OCI	Cumplido
4	Actualización Información Personas Expuesta Políticamente (Decreto 830/2021) y Declaración de Bienes y Renta (Ley 2013 de 2019)	GIT Talento Humano Secretaría General	Cumplido
5	Plan Anual de Auditorías 2026 – Para Aprobación	Oficina OCI	A presentar

El Jefe de la Oficina de Control Interno, Oscar Alfredo Martínez Rodríguez, informa sobre el seguimiento a los compromisos adquiridos en las sesiones anteriores. En relación con la verificación de 10 hallazgos por parte de la Oficina de Talento Humano, se evidenció su cumplimiento; no obstante, algunos fueron cerrados y otros permanecen pendientes debido a situaciones presentadas durante el proceso. Por otra parte, se señala que algunos hallazgos asociados a la Oficina Asesora de Planeación también han sido cerrados. Durante la semana se realizó reunión con dicha oficina para revisar aspectos relacionados con el proceso de reestructuración institucional, identificando la necesidad de programar un espacio de trabajo con la Secretaría General, el despacho de la Ministra y la OCI, dado que varios hallazgos están vinculados a este proceso. Se precisa que actualmente este proceso no está siendo liderado por la Oficina Asesora de Planeación, sino por la Secretaría General, por lo cual se solicitará el traslado de dos hallazgos para que sean gestionados por esta dependencia en el marco del proyecto de reestructuración institucional del Ministerio. De igual manera, se reporta el cumplimiento del compromiso relacionado con el seguimiento a los ítems de austeridad en el gasto (servicios públicos, mantenimiento de vehículos y vacaciones), cuyo informe será presentado más adelante en la sesión como parte del orden del día.

Respecto a la actualización de la información de Personas Expuestas Políticamente (Decreto 830 de 2021) y la Declaración de Bienes y Rentas (Ley 2013 de 2019), la Oficina de Talento Humano solicitó esta información a los funcionarios durante los meses de noviembre y diciembre. No obstante, la Oficina de Control Interno realizará en el mes siguiente seguimiento a través de la plataforma SIGEP para verificar el cumplimiento por parte de la Entidad.

Finalmente, en relación con el Plan Anual de Auditorías 2026, se informa que actualmente se encuentra para proceso de aprobación. En la sesión anterior, se presentaron los ítems para la priorización de auditorías y, contando ya con el recurso humano aprobado para la OCI, se dispone de una propuesta consolidada que será presentada para su aprobación y posterior ejecución. Posteriormente, interviene la Señora Ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, quien señala que, en relación con el compromiso número dos, es necesario convocar una reunión con el equipo de profesionales de la Oficina de Control Interno. La Ministra indica que, antes de mantener seis hallazgos relacionados con el proceso de reestructuración contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, es importante conocer a profundidad las razones por las cuales estos continúan vigentes. En consecuencia, se establece como compromiso citar una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría General y los profesionales de la Oficina de Control Interno para revisar el tema.

03. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI – 2025 v. 2

Tabla 3.1. Avance Actividades Plan Anual – vigencia 2025

ACTIVIDAD	PAAI	CUMPLIDAS	% AVANCE
Seguimiento	66	66	100%
Auditoría Externa	1	1	100%
Auditoría Interna	10	10	100%
Autocontrol	12	12	100%
Total	89	89	100%

Tabla 3.3. Avance Auditorías Externas - CGR

Periodo	Auditorías de Tercera Parte			Avance
	Programado	En Curso	Finalizado	
Primer Semestre	1	0	1	100%

Tabla 3.4. Avance Informes de Auditorías Internas

Periodo	Auditorías Internas			Avance
	Programado	En Curso	Finalizado	
2025	10	0	10	100%
Total	10	0	10	100%

Tabla 3.2. Cumplimiento Informes de seguimiento

Periodo	Informes de Seguimiento			Avance
	Programado	En Curso	Finalizado	
Enero	7	0	7	100%
Febrero	3	0	3	100%
Marzo	7	0	7	100%
Abril	4	0	4	100%
Mayo	4	0	4	100%
Junio	3	0	3	100%
Julio	7	0	7	100%
Agosto	7	0	7	100%
Septiembre*	5	0	5	100%*
Octubre	4	0	4	100%
Noviembre	3	0	3	100%
Diciembre	12	0	12	100%
Total	66	0	66	100%

Tabla 3.5. Avance Píldoras de Control Interno

Actividad	Autocontrol			Avance
	Programado	En Curso	Finalizado	
Píldoras	12	0	12	100%

Siguiendo con su intervención, el Jefe de la Oficina de Control Interno, Oscar Alfredo Martínez Rodríguez, manifestó que, en términos generales, las actividades propuestas por la Oficina para la vigencia 2025 fueron cumplidas. No obstante, precisó que, aunque puede afirmarse que el cumplimiento fue al 100 %, se presentó una excepción relacionada con el informe de seguimiento al Comité de Contratación, el cual estaba programado para ser presentado en el mes de septiembre, pero fue entregado hasta diciembre. Así mismo, resaltó que para la vigencia 2026 la Oficina de Control Interno cuenta con el equipo de trabajo completo desde el inicio del año, lo cual facilitará el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías previsto para la presente vigencia.

04. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR y AIG corte 31–Dic–2025 y 31-01-2026

Corte 31-12-2025

Tabla 4.1. Planes de Mejoramiento de CGR corte 31 de diciembre de 2025

PROCESO	VIGENCIA						
	2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	16	1	7	7	9	3	43
Adquisición de Bienes y Servicios	3	2			1		6
Gestión Jurídica						1	1
Fomento al Desarrollo Humano y Social				2*	1		3
Direccionamiento Estratégico					2		2
Gestión Financiera (GIT Tesorería)					1		1
Evaluación Independiente y Mejora Continua						1	1
Total	19	3	7	7	12	9	57

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – Corte 31/12/2025

Tabla 4.2. Distribución porcentual PM de CGR corte 31 de diciembre de 2025

	2012-2015	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Total Hallazgos	129	58	259	13	23	20	26	15	543
Abiertos	0	0	19	3	7	7	12	9	57
Cerrados	129	58	240	10	16	13	14	6	486
% de Avance	100%	100%	93%	77%	70%	65%	54%	40%	89,50%

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion– Corte 31/12/2025

***Bajo radicado No. 2026IE0000330 la Dirección de Fomento solicita ampliación de los Planes de mejoramiento No. 1508 y 1516 (31/03/2026)**

Corte 31-01-2026

Tabla 4.3. Planes de Mejoramiento de CGR corte 31 de enero de 2026

PROCESO	VIGENCIA						
	2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	16	1	7	7	9	3	45
Adquisición de Bienes y Servicios	3	2			1		6
Gestión Jurídica						1	1
Fomento al Desarrollo Humano y Social				2			2
Direccionamiento Estratégico					2*		2
Gestión Financiera (GIT Gestión Contable)					1		1
Total	19	3	7	7	12	7	57

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – Corte 31/01/2026

Tabla 4.4. Distribución porcentual PM de CGR corte 31 de enero de 2026

	2012-2015	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Total Hallazgos	129	58	259	13	23	20	26	15	2	545
Abiertos	0	0	19	3	7	7	12	7	2	57
Cerrados	129	58	240	10	16	13	14	8	0	488
% de Avance	100%	100%	93%	77%	70%	65%	54%	53%	0%	89,54%

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion– Corte 31/01/2026

***Bajo radicado No. 2026IE0001514 la Oficina Asesora de Planeación solicita la verificación de lo Planes de Mejoramiento No. 278 y 280 para su cierre**

Durante su intervención, el Jefe de la Oficina de Control Interno, Oscar Alfredo Martínez Rodríguez, informó sobre el estado de los hallazgos identificados por la Contraloría General de la Nación. Señaló que los hallazgos No. 278 y 280, relacionados con la ejecución presupuestal y reservas sin soporte de la vigencia 2024 y que se encontraban vencidos en su ejecución por parte de la Oficina Asesora de Planeación, fueron atendidos y cerrados sin novedad tras la realización de una reunión y el suministro de la información requerida.

Destacó la importancia de este cierre teniendo en cuenta la auditoría financiera prevista por la Contraloría para el mes de julio.

Asimismo, indicó que con corte al 31 de enero de 2026 se registraban 57 hallazgos abiertos; sin embargo, durante el mes de febrero se logró el cierre de 12 adicionales, quedando 45 abiertos. Posteriormente, se generó un nuevo hallazgo, alcanzando un total de 46, lo que representa un avance del 91,4% en el proceso de cierre. Igualmente, se informó sobre el cierre de varios hallazgos relacionados con infraestructura y el progreso general en la gestión de los planes de mejoramiento.

Por otra parte, se mencionó la solicitud de ampliación de plazo presentada por la Dirección de Herramientas, debido a que no fue posible aportar oportunamente los soportes necesarios para el cierre de 33 hallazgos, solicitando extender el término hasta el 31 de julio. Posteriormente, la señora Ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, destacó la reducción significativa de hallazgos, pasando de 543 registrados el año anterior a 57 en la actualidad, lo cual calificó como un avance importante. No obstante, propuso la realización de una mesa técnica para analizar los 19 hallazgos que se mantienen desde 2019 y definir estrategias para su cierre en articulación con la Contraloría.

4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento AIG corte 31-01-2026

Tabla 4.5. Relación hallazgos abiertos y en ejecución corte 31 de enero de 2026

HALLAZGOS EN ESTADO ABIERTOS POR PROCESOS Y VIGENCIAS											
Procesos	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total general	PM Sin Actividades	
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	4	6	29	38	7	6		2	92	4	
Fomento al Desarrollo Humano y Social						2		5	7	3	
Direccionamiento Estratégico				2	2	1		1	6	2	
Altos Logros						1			1	1	
Secretaría General											
Gestión del Talento Humano	1	1	1		1		3	10	17	13	
Gestión de Recursos Físicos				1				2	3	3	
Gestión de <u>TIC's</u>							1		1	1	
Total, general	5	7	30	41	10	10	4	20	127	27	

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – corte 31/01/2026

Tabla 4.6. Relación hallazgos vencidos de los planes de mejoramiento internos - corte 31 de enero de 2026

HALLAZGOS EN ESTADO VENCIDOS POR PROCESOS Y VIGENCIAS											
Procesos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total general	PM Sin Actividades
Fomento al Desarrollo Humano y Social			7	13	4	8	3	4		39	4
Altos Logros								4	5	9	1
Inspección, Vigilancia y Control						2	2	5		9	N/A
Direccionamiento Estratégico							6	2		8	4
Planeación Estratégica					1					1	N/A
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas							1	2	1	4	2
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica			1		1	1			1	4	N/A
Adquisición de Bienes y Servicios GIT- Contratación							1	1		2	N/A
Secretaría General											
Gestión del Talento Humano	1	3		2	4	4	27	6		47	29
Gestión de Recursos Físicos		1			1		2		2	6	1
Gestión financiera									1	1	N/A
Gestión Ambiental							1			1	N/A
Gestión de TIC's									1	1	N/A
Total, general	1	4	8	15	11	15	43	24	11	132	41

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – corte 31/01/2026

Continuando, el Jefe de la Oficina de Control Interno Oscar Alfredo Martínez Rodríguez, abordó la situación de los hallazgos derivados de auditorías internas, informando que actualmente existen 260, cifra que ha disminuido frente a los 311 registrados el año anterior. Sin embargo, se identificó como debilidad la existencia de 68 hallazgos que aún no han sido formulados, situación que afecta el sistema de control. En este contexto, se señalaron rezagos especialmente en el proceso del GIT de Talento Humano, particularmente en temas relacionados con vacaciones e incapacidades.

Finalmente, se informó que se adelantan acciones de acompañamiento y seguimiento semanal para la formulación y cierre de los planes de mejoramiento derivados de auditorías realizadas en 2025 y 2026 con el enlace Diana Ximena Peña, incluyendo auditorías del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Plan Estratégico de Seguridad Vial y de la Política de Talento Humano. Se reiteró la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre dependencias, así como la disposición permanente de la Oficina de Control Interno para brindar apoyo en el proceso de cierre de hallazgos y cumplimiento de los planes de mejoramiento.

05. Propuesta PAAI 2026 – Para Aprobación

5.1. Propuesta Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2026



Objetivo: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2026, que permitan aportar a la gestión, seguimiento y control del Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte.

Riesgos: 1. Tiempo insuficiente para desarrollar del plan. 2. Falta de recursos financieros para realizar auditoría en sitio. 3. No contar con el recurso humano suficiente. 4. No tener acceso a las instalaciones donde se ejecutan las auditorías. 5. Nivel de incertidumbre por la no verificación de la totalidad de los soportes y/o registros del proceso.

Tabla 5.1. Programación Auditorías Internas – AI – 2026

TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	Mes
AUDITORÍA INTERNA	Circular Externa No. 09 del 06/10/2025 - PGN Cumplimiento OCID - Ley 1952 de 2019	Pedro Luis Carrascal Tafur	09-mar-26	17-abr-26	Marzo - Abril
AUDITORÍA INTERNA	Proceso Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica Convenios Solidarios	Lixy Celmira Romero Erika Andrea Roqueme Salazar	01-mar-26	30-abr-26	Marzo - Abril
AUDITORÍA INTERNA	Proceso Altos Logros GIT Centro de Ciencias del Deporte	Nubia Stella Luis Rojas María del Rosario García Portillo	01-abr-26	29-may-26	Abril - Mayo
AUDITORÍA INTERNA	Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social GIT Deporte Social Comunitario	Erika Andrea Roqueme Salazar Vanessa del Pilar Humanez	01-may-26	30-jun-26	Mayo - Junio
AUDITORÍA INTERNA	Proceso Gestión de los Recursos Físicos Almacén	María del Rosario García Portillo Lixy Celmira Romero	01-jun-26	31-jul-26	Junio - Julio
AUDITORÍA INTERNA	Proceso Inspección, Vigilancia y Control Actuaciones Administrativas	Pedro Luis Carrascal Tafur Nubia Stella Luis Rojas	01-jul-26	31-ago-26	Julio - Agosto
AUDITORÍA INTERNA	Proceso Gestión de TIC's Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	Vanessa del Pilar Humanez Nubia Stella Luis Rojas	03-ago-26	30-sep-26	Agosto - Septiembre
AUDITORÍA INTERNA	Proceso Altos Logros GIT Juegos y Eventos Deportivos	Erika Andrea Roqueme Salazar Vanessa del Pilar Humanez	01-sep-26	30-oct-26	Septiembre - Octubre
AUDITORÍA INTERNA	Proceso Inspección, Vigilancia y Control GIT Deporte Aficionado	Pedro Luis Carrascal Tafur Lixy Celmira Romero	01-oct-26	30-nov-26	Octubre - Noviembre

PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:

DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

5.1. Propuesta Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2026



Tabla 5.2. Programación informes de seguimiento normativo – AI – 2026

INFORMES DE LEY, RELACIÓN ENTES EXTERNOS, PROMOCIÓN DE AUTOCONTROL Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1 Elaboración y presentación del programa anual de auditorías en CICI 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
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			X									
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 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD (Oportunidad y Calidad)			X						X			
14 Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN	X			X			X			X		
15 Seguimiento Implementación Programa De Transparencia Ética Pública - PETP					X				X			
16 Seguimiento Riesgos Corrupción y Fiscales	X				X				X			
17 Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos de Gestión y Seguridad de la Información.		X				X				X		
18 Seguimiento Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas y CGR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 Seguimiento al Rezago Presupuestal	X			X			X			X		
20 Seguimiento Implementación del SGA				X								
21 Seguimiento y Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas	De acuerdo a programación de la Entidad											

5.1. Propuesta Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2026



Tabla 5.2. Programación informes de seguimiento normativo – AI – 2026

INFORMES DE LEY, RELACIÓN ENTES EXTERNOS, PROMOCIÓN DE AUTOCONTROL Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22 Reporte materialización de Riesgos a la OAP					X						X	
23 Reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)			X									
24 Seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia Contaduría General de la Nación a través del CHIP.						X						X
25 Seguimiento Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014			X									
26 Seguimiento Política de Servicio al Ciudadano - SIC						X						
27 Arqueos de Cajas Menores						X						
28 Seguimiento Política de Talento Humano y Código de Integridad							X					
29 Seguimiento Políticas de Seguridad Financieras SIIF											X	
30 Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE				X						X		
31 Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros)					X				X			
32 Seguimiento y Evaluación al Mapa de Aseguramiento								X				
33 Seguimiento a los comisiones, desplazamientos, viáticos y gastos de viaje, a nivel nacional e internacional del Ministerio del Deporte.										X		
34 Informe Ejecutivo de Gestión de la OCI vigencia 2025		X										
35 Seguimiento información sobre la participación femenina en cargos Directivos - Ley de Cuotas	Conforme a solicitud realizada a la Entidad											
36 Coordinar el diligenciamiento de la Cuenta Anual Consolidada CGR - SIRECI	X	X										
37 Seguimiento a requerimientos de Información de Entes de Control	Conforme a solicitud realizada a la Entidad											
37 Solicitudes del Ministro del Deporte 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
El Jefe de la Oficina de Control Interno, Oscar Alfredo Martínez Rodríguez, procede a presentar la propuesta del Plan Anual de Auditorías Internas – Vigencia 2026, destacando que para la presente vigencia se tiene prevista la realización de nueve (9) auditorías internas, las cuales iniciarían a partir del mes de marzo, en caso de que el plan sea aprobado en la sesión del día. Durante la presentación, se realiza la exposición de cada una de las auditorías propuestas, las cuales son sometidas a consideración, votación y aprobación por parte de los miembros del comité. No obstante, la Señora Ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, sugiere ajustar las fechas de las tres (3) últimas auditorías programadas para el año, con el fin de que estas se realicen con corte al 31 de julio, teniendo en cuenta los balances correspondientes al cierre del periodo de gobierno. Adicionalmente, se plantea la posibilidad de fusionar algunas auditorías, específicamente las correspondientes al Proceso de Inspección, Vigilancia y Control (Actuaciones Administrativas) y al Proceso de Altos Logros – GIT Juegos y Eventos, con el propósito de que se desarrollen de manera simultánea y en las mismas fechas, optimizando así el proceso de auditoría. De igual manera, se presenta la propuesta de programación de los informes de ley, la relación con entes externos, las actividades de promoción del autocontrol y la participación en comités. Frente a este punto, la Señora Ministra Patricia Duque Cruz propone que los informes No. 29 (Seguimiento Políticas de Seguridad Financieras SIIF) y No. 33 (Seguimiento a los comisiones, desplazamientos, viáticos y gastos de viaje, a nivel nacional e internacional del Ministerio del Deporte) sean ajustados con fecha de corte al 31 de julio. Finalmente, una vez presentado el Plan Anual de Auditorías Internas 2026, se procede a su aprobación por parte de los miembros del comité, dejando constancia de que el plan queda aprobado, y que la Oficina de Control Interno será la encargada de realizar los ajustes correspondientes en las fechas señaladas.		

06. Resultados monitoreo del tercer cuatrimestre de administración del riesgo vigencia 2025



Riesgos consolidados por procesos

Tabla 6.1 Relación riesgos residuales por tipo.

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

Fuente: Monitoreo Tercer cuatrimestre de 2025



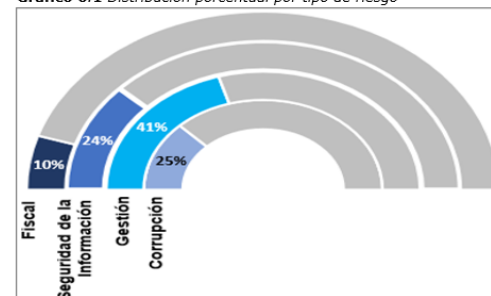
Riesgo actualizado (1):

1. Proceso Servicio Integral al Ciudadano: Uno (1) Riesgo de Gestión.



Distribución de los riesgos Institucionales

Gráfico 6.1 Distribución porcentual por tipo de riesgo

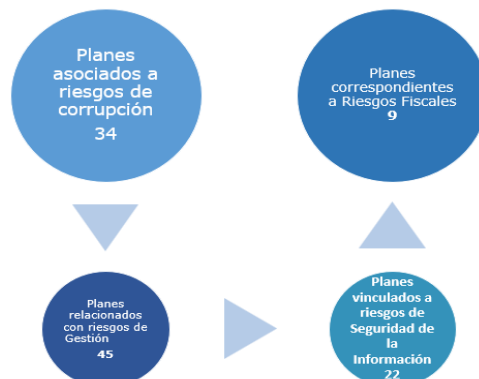


Fuente: Monitoreo Tercer cuatrimestre de 2025

Conclusión: El Ministerio del Deporte concentra el 41% del de los riesgos de gestión, lo que representa la mayor proporción dentro del mapa de riesgos institucional. Y los riesgos fiscales corresponden al 10% del total.

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:



Nota: En el monitoreo se evidencia que cerca del 60 % de los planes de tratamiento se orientan a la actualización de documentos de gestión de los procesos.



Controles definidos por tipos de Riesgos

Se formularon un total de 125 controles, asociados a **71 riesgos identificados**, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 6.2 Relación controles por tipo de riesgo.

Tipología	Controles			
	Preventivos	Detectivos	Correctivos	Total
Corrupción	30	5	0	35
Gestión	36	18	0	54
Seguridad de la Información	19	5	0	24
Fiscal	11	1	0	12

Fuente: Monitoreo Tercer cuatrimestre de 2025

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	VERSIÓN: 1
	FORMATO: Acta de Reunión	CÓDIGO: DE-FR-020
		Fecha: 26/04/2022
Riesgos materializados (1). - Proceso Gestión de Comunicaciones: (1) Riesgo de Seguridad de la Información. Riesgo: Posibilidad de afectación Reputacional y económica por falta de un repositorio de información debido a la deficiencia del almacenamiento de la información.  Plan de contingencia: - Diagnóstico técnico por parte del GIT TICs. - Acciones de recuperación y priorización de la información. - Gestión para adquirir nuevos dispositivos de almacenamiento.  Posibles Impactos Asociados: Reputacional: Pérdida parcial de la memoria histórica del Ministerio del Deporte. Económico: Costos derivados de la migración, recuperación o sustitución de dispositivos de almacenamiento.   Se da la palabra al Profesional de la Oficina de Planeación, Ferney Serrano para la presentación del Resultado de Monitoreo de mapas de riesgo III Cuatrimestre de 2025. Se presentaron las principales precisiones conceptuales relacionadas con la gestión de riesgos institucionales, destacando la diferencia entre riesgos de corrupción, entendidos como escenarios hipotéticos que podrían materializarse, y hechos de corrupción, correspondientes a conductas ya ocurridas y tipificadas conforme a la normativa vigente. Durante el período evaluado se gestionaron 71 riesgos en la entidad, se actualizó un riesgo del proceso de Servicio Integral al Ciudadano y se reportó la materialización de un riesgo asociado a seguridad de la información. Asimismo, se informó que la entidad cuenta con 125 controles implementados, de los cuales el 70% son preventivos, y que los planes de tratamiento de riesgos alcanzaron un cumplimiento del 100%. De igual forma, se socializó la transición hacia la nueva Guía de Gestión Integral del Riesgo, cuya implementación será obligatoria a partir de septiembre de 2026, incorporando componentes relacionados con corrupción, fraude, soborno, conflictos de intereses y lavado de activos, así como la metodología para la identificación y gestión de riesgos y las responsabilidades de las diferentes áreas. Finalmente, se informó la materialización de un riesgo en el proceso de Gestión de Comunicaciones, relacionado con la pérdida de información gráfica y audiovisual almacenada en dispositivos externos, frente a lo cual se implementaron acciones de contingencia y se planteó como solución estructural la implementación de un repositorio institucional robusto, teniendo en cuenta las limitaciones actuales de almacenamiento en la entidad.		

07. Resultados Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
**7.1 Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno
II semestre de 2025**


La Oficina de Control Interno realizó la evaluación de los 81 requerimientos del Sistema de Control Interno con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Tabla 7.1. Resultados evaluación Ministerio del Deporte – II Semestre de 2025

	Componentes SCI	Nivel de Cumplimiento		Variación
		Del 01/01/2026 al 30/06/2025	Del 01/07/2026 al 31/12/2025	
1.	Ambiente de control (24 req.)	73%	73%	=
2.	Evaluación de riesgos (17 req.)	91%	97%	▲
3.	Actividades de control (12 req.)	83%	88%	▲
4.	Información y comunicación (14 req.)	89%	100%	▲
5.	Información y comunicación (14 req.)	89%	96%	▲
Resultado		86%	91%	▲

Clasificación
Mantenimiento del Control
Oportunidad de Mejora
Deficiencia de Control (Diseño o Ejecución)
Deficiencia de Control Mayor (Diseño y Ejecución)

Fuente: Instructivo General Formato Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno – Abril de 2020, DAFP.

Fuente: Informes de seguimiento normativo con radicados N°20261E0000685 y N° 20251E0000487.

Nota: El Primer semestre de 2026 será evaluado en julio de 2026, según lineamientos DAFP.

Conclusión: Según los resultados de la tabla 7.1. el Ministerio del Deporte evidencia un crecimiento en los componentes del Sistema de Control Interno correspondientes a Evaluación de Riesgos, Actividades de Control e Información y Comunicación. Por su parte, el componente Ambiente de Control mantiene un resultado equivalente entre el primer y segundo semestre de la vigencia 2025, lo que refleja estabilidad en su desempeño.

Se da paso nuevamente al Jefe de la Oficina de Control Interno, Oscar Alfredo Martínez Rodríguez, quien indica que la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno se debe realizar de manera semestral, la mayor calificación recibida para el Ministerio del Deporte en el 2025 fue del 91% de cumplimiento a partir de sus cinco componentes. Se destaca que en la vigencia anterior se tuvo un cumplimiento del 85% lo que mejora 6 puntos. Por otro lado, también se indica que la evaluación contempló los cinco componentes principales del Sistema de Control Interno, destacándose avances en las políticas relacionadas con talento humano y procesos de capacitación. No obstante, se identificaron algunas debilidades, principalmente relacionadas con la falta de visibilidad y disponibilidad de soportes del Plan de Talento Humano, así como la documentación de las capacitaciones, la cual no se encuentra plenamente accesible en las plataformas institucionales. Igualmente, se señalaron dificultades técnicas en el sistema de monitoreo desde el mes de diciembre, relacionadas con la falta de permisos adecuados para el usuario de Control Interno en la plataforma SUIT, lo que ha generado divergencias entre los reportes de cumplimiento del Ministerio y la capacidad de verificación interna de la información.

7.2 Seguimiento y monitoreo Austeridad en el Gasto Público IV Trimestre de 2025

7.2 Seguimiento y monitoreo Austeridad en el Gasto Público IV Trimestre de 2025



A continuación, se presenta el resumen de resultados del seguimiento normativo preliminar de austeridad al gasto de IV trimestre de 2025, en los cuales los gastos aseo (71%), combustible de vehículos (471%), horas extras (41%), indemnización de vacaciones (101%), contratos de prestación de servicios (471%) presentaron mayores incrementos.

Tabla 7.1. Resultados evaluación Ministerio del Deporte – II Semestre de 2025

Detalle del gasto	Octubre - Diciembre		Variación		Vector
	2024	2025	(\$)	(%)	
Aseo	\$ 12.287.500,00	\$ 21.027.217,00	\$ 8.739.717,00	71%	▲
Funcionamiento	\$ 12.287.500,00	\$ 21.027.217,00	\$ 8.739.717,00	71%	▲
Inversión	\$ -	\$ -	\$ -		
Combustible vehículos	\$ 3.149.373,28	\$ 17.995.641,00	\$ 14.846.267,72	471%	▲
Funcionamiento	\$ 3.149.373,28	\$ 17.995.641,00	\$ 14.846.267,72	471%	▲
Inversión	\$ -	\$ -	\$ -		
DirecTV	\$ 2.969.400,00	\$ 3.256.900,00	\$ 287.500,00	10%	▲
Funcionamiento	\$ 2.969.400,00	\$ 3.256.900,00	\$ 287.500,00	10%	▲
Horas extras	\$ 24.572.724,00	\$ 34.537.454,00	\$ 9.964.730,00	41%	▲
Indemnización por Vacaciones	\$ 35.248.999,00	\$ 70.959.225,00	\$ 35.710.226,00	101%	▲
Prestación de servicios de Apoyo, técnicos y/o profesionales	\$ 2.622.661.965,00	\$ 14.973.507.515,00	\$ 12.350.845.550,00	471%	▲
Funcionamiento	\$ 95.600.000,00	\$ 1.094.288.956,00	\$ 998.688.956,00	1045%	▲
Inversión	\$ 2.527.061.965,00	\$ 13.879.218.559,00	\$ 11.352.156.594,00	449%	▲
Telefonía fija	\$ 471.240,00	\$ 12.202.521,00	\$ 11.731.281,00	2489%	▲
Funcionamiento	\$ 471.240,00	\$ 12.202.521,00	\$ 11.731.281,00	2489%	▲
Inversión	\$ -	\$ -	\$ -		

Fuente: Informe de seguimiento normativo preliminar de Seguimiento Austeridad en el Gasto Público, cuarto trimestre 2025 con radicado N° 20261E0001390 del 20-02-2026.

Se procede con la presentación por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, Oscar Alfredo Martínez Rodríguez, sobre el seguimiento y monitoreo a la Austeridad en el Gasto Público para el IV Trimestre de la vigencia 2025. Durante la exposición se informó que se evidenció un incremento en algunos rubros de gasto a comparación de la vigencia anterior, particularmente en servicios de aseo y línea telefónica, donde se observa un aumento significativo reflejado tanto en valores absolutos como en porcentajes, cabe aclarar que los valores allí ya expuestos se comparan con la vigencia anterior lo que hace que los valores y la diferencias sean demasiado representativas, frente a esta situación, la Ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, interviene señalando la necesidad de revisar detalladamente los valores reportados, considerando que el incremento resulta considerable. En ese sentido, solicita convocar una reunión entre la Oficina Financiera, la Secretaría General y la Oficina de Control Interno, con el fin de analizar y verificar los porcentajes y cifras presentadas. Por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, se propuso modificar la metodología de los reportes de seguimiento, planteando que la

comparación se realice frente al trimestre inmediatamente anterior y no frente a la vigencia anterior, con el propósito de contar con un seguimiento más preciso y oportuno, incluyendo además el servicio de internet dentro de las gráficas de análisis de servicios. Así mismo, el Señor Secretario General Oscar Figueroa se refirió a temas relacionados con servicios y mantenimiento, destacando la situación presentada en la Villa Olímpica, donde se registró falta de servicio de gas y agua durante siete meses, lo cual generó impacto en los costos operativos. En cuanto al mantenimiento de vehículos, se informó sobre un incremento en los costos, frente a lo cual el señor Secretario General presentó una propuesta, encontrándose actualmente en desarrollo un plan integral de mantenimiento para la vigencia 2026. Finalmente, se señaló la necesidad de contar con una línea fija de internet que garantice mayor estabilidad del servicio, teniendo en cuenta los costos elevados registrados durante los meses de noviembre y diciembre, información que será incorporada en las gráficas de seguimiento de servicios.

7.3 Resultados seguimiento Ejecución Presupuestal Corte 31 de diciembre de 2025

7.3 Resultados seguimiento Ejecución Presupuestal Corte 31 de diciembre de 2025



Tabla 7.3 Ejecución presupuestal Ministerio del Deporte - vigencia 2025

Rubro	Apropiación Final	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		Apropiación Disponible		Compromisos		Obligaciones		Pagos	
	\$	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%		%
A. Total	49.600.696.578	46.410.386.558	94%	3.190.310.020	6%	46.410.386.558	100%	44.591.678.760	96%	44.591.678.760	100%
C. Total inversión	400.000.000.000	396.253.311.170	99%	3.746.688.830	1%	396.253.311.170	100%	258.977.701.642	65%	258.977.701.642	100%
TOTALES A + C	449.600.696.578	442.663.697.728	98%	6.936.998.850	2%	442.663.697.728	100%	303.569.380.403	69%	303.569.380.403	100%

Fuente: Informe de seguimiento normativo con radicado N° 2026IE0000781 del 06-02-2026 <https://www.mindeporte.gov.co/files/a08e36b6-6a93-4e00-9543-247156aaef6c/a10c1544-e01c-4662-bc0b-a1a923dd7b6b/Informe-seguimiento-ejecucion-presupuestal-corte-31122025.pdf>

25,33% Cuentas por Pagar
\$113.894,16

5,6% Reservas
\$25.200,15

Constitución reserva presupuestal
a ejecutar año 2026

\$139.094.317.325

Inversión (\$137,275'609,527)

=

30,53%

Límite (15%)

Funcionamiento (\$1.818'707.798)

=

0,40%

Límite (2%)

7.3 Resultados seguimiento Ejecución Presupuestal Corte 31 de diciembre de 2025

Tabla 7.3.1 Ejecución reserva presupuestal año 2025

Rubro	Compromisos		Obligación	Pagos	
	Inicial	Final	(\$)	(\$)	%
Funcionamiento	\$ 2.297.013.026	\$ 2.247.769.276	\$ 2.247.665.273	\$ 2.247.665.273	100,00%
Inversión	\$ 608.404.233.865	\$ 600.261.650.507	\$ 600.015.000.330	\$ 600.015.000.330	99,96%
Total	\$ 610.701.246.891	\$ 602.509.419.783	\$ 602.262.665.602	\$ 602.262.665.602	99,96%

Saldo pendiente pago, con
posible incidencia de
reserva expirada para 2026



\$246.754.180 (0,04%)

Se presentó la información financiera y presupuestal, informando que las reservas presupuestales de la vigencia 2025 ascendieron a un total de 139,094 millones de pesos, correspondientes a compromisos adquiridos al cierre del último trimestre del año, de los cuales, al cierre del reporte, 137.275 millones corresponden a inversión, representando 30,53% y 1.818 Millones a funcionamiento (0,40%) del presupuesto total para la vigencia. De igual manera se puntualiza que de la reserva 2025, \$113.894,16 corresponden a cuentas por pagar (NO PAC) y 25.200.15 a reservas. De igual manera se presento es estado de la reservas 2024, del cual había quedado una reserva inicial de \$610.701.246.891, la cual se redujo a \$602.509.419.783 y de la cual al términos de la vigencia se obligo y pago la suma de \$602.262.665.602 (99,96%), quedando un saldo con posible incidencia de reserva expirada para el 2026 de \$246.754.180.

7.4 Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites – SUIT

Resultado general del seguimiento:

- La Estrategia de Racionalización de Trámites del Ministerio del Deporte se encuentra debidamente estructurada y ejecutada, sin presentar tareas pendientes por culminar, de conformidad con las fechas establecidas y los soportes aportados por la Primera y la Segunda Línea de Defensa del MIPG.
- Nota:** No ha sido posible realizar el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites del Ministerio correspondiente a la vigencia 2025 en el aplicativo SUIT, debido a que el usuario designado no cuenta con acceso a la plataforma.

Imagen 7.4. Resultados evaluación Ministerio del Deporte – II Semestre de 2025

Gestión de Racionalización

Monitoreo de la estrategia de racionalización

Indicadores de avance al plan de racionalización de Trámites y OFG

Indicador	Valor	Meta	Estado
1. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado
2. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado
3. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado
4. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado
5. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado
6. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado
7. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado
8. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado
9. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado
10. ¿Se cuenta con el plan de racionalización de trámites y OFG?	100	100	Completado

Información de la institución

Nombre de la institución: MINISTERIO DEL DEPORTE

Correo electrónico: mindeporte@mindeporte.gov.co

Teléfono: 0184271

Celular: 3100878

Fuente: Informe de seguimiento normativo a la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025 Tercer cuatrimestre de 2025 radicado N°20261E0000211 del 15/01/2026 ver <https://www.mindeporte.gov.co/files/a08e36b9-6219-4ab6-8961-43e24b434d97/a0d8543a-cfb7-4c4c-86fd-7033fb2bb18a/Informe-de-Seguimiento-a-la-Estrategia-de-Racionalizacion-de-Tramites-2025-Tercer-cuatrimstre-de-2025.pdf>

El Jefe de la Oficina de Control Interno, Oscar Alfredo Martínez, informa que la estrategia de racionalización de trámites del Ministerio del Deporte para la vigencia 2025 se encuentra debidamente estructurada y ejecutada, sin presentar tareas pendientes. No obstante, señala que desde el mes de diciembre se han presentado dificultades técnicas con el Sistema de Gestión de Trámites, particularmente en el proceso de monitoreo a través de la plataforma SUIT, debido a que el usuario asignado a la Oficina de Control Interno no cuenta con los permisos para acceder al sistema. Indica que, frente a esta situación, se han radicado las respectivas PQR solicitando la habilitación de acceso, sin que hasta el momento se haya logrado ingresar a la plataforma. Si bien desde el sistema se reporta que la información se encuentra actualizada con corte al 31 de diciembre de 2025, no ha sido posible verificarla directamente en la misma.

7.5 Resultados seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA Corte 31-dic-2025

A continuación, se presenta el resultado del primer, segundo y tercer seguimiento normativo de la Oficina de Control Interno del plan de mejoramiento archivístico.

Tabla 7.3. Resultados seguimientos plan de mejoramiento archivístico con el Archivo General de la Nación vigencia 2025

Hallazgos	Activ. Suscritas	Primer Seguimiento (22-10-2024 al 31-03-2025)		Segundo Seguimiento (01-04-2025 al 30-06-2025)		Tercer Seguimiento (01-07-2025 al 30-09-2025)		Cuarto Seguimiento (01-10-2025 al 31-12-2025)	
		Actividades Gestionadas	Avance	Actividades Gestionadas	Avance	Actividades Gestionadas	Avance	Actividades Gestionadas	Avance
1	3	1	8%	3	83%	1	100%	* Finalizada	100%
2	4	1	25%	2	55%	2	66%	3	96%
3	5	3	34%	4	78%	2	85%	3	100%
4	3	2	67%	1	100%	Finalizada	100%	Finalizada	100%
5	9	2	9%	5	39%	4	56%	1	67%
6	1	1	20%	1	85%	1	100%	* Finalizada	100%
7	2	1	20%	1	25%	1	30%	1	40%
8	29	10	28%	18	54%	15	59%	18	74%
9	5	1	8%	1	20%	2	50%	1	52%
10	4	1	1%	2	35%	1	38%	1	40%
11	6	4	37%	5	92%	1	98%	1	99%
12	16	12	53%	11	84%	4	98%	1	99%
13	5	1	8%	1	8%	3	50%	1	52%
14	3	2	20%	2	33%	2	57%	2	93%
Totales	95	42	24%	57	57%	39	70%	33	79%

Fuente: Seguimiento normativo Plan de Mejoramiento Archivístico corte 31 de diciembre de 2025 Radicado N° 20260000477 del 29/01/2026 ver <https://www.mindeporte.gov.co/files/a08e36b9-6219-4ab6-8961-43e24b434d97/a0d8543a-cfb7-4c4c-86fd-7033fb2bb18a/Informe-de-Seguimiento-a-la-Estrategia-de-Racionalizacion-de-Tramites-2025-Tercer-cuatrimestre-de-2025.pdf>

* Acciones de mejora que fueron determinadas en estado: “superada”, por parte del Archivo General de la Nación, mediante comunicación No. AGN- 1-2025-13519 del 16 de noviembre de 2025, radicada en el Ministerio del Deporte bajo el número 2025ER0036817.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, continuando con su presentación, informando sobre los avances del Plan de Mejoramiento Archivístico, señalando que este presenta un comportamiento favorable. Indica que el Archivo General de la Nación, mediante comunicación remitida en el mes de noviembre, ratificó el cierre de tres (3) hallazgos, lo cual evidencia un avance aproximado del 79 % en el cumplimiento del mencionado plan.

Así mismo, precisa que, no obstante, los resultados positivos obtenidos a la fecha, se deberá continuar con la presentación de los informes de seguimiento correspondientes, conforme a los compromisos establecidos.

En relación con el espacio físico destinado para el archivo, se deja constancia de lo manifestado por la señora Ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, y el Secretario General, Oscar Albeiro Figueroa, quienes informan que dicho espacio se encuentra próximo a ser finalizado y entregado. Finalmente, el Jefe de la Oficina de Control Interno señala que el próximo reporte deberá presentarse en el mes de abril, resaltando la importancia de socializar oportunamente los resultados y avances alcanzados a la fecha.

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

08. Propositiones y varios

7. Alertas Gestión del Talento Humano (GH)

Durante la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno para el proceso Gestión del Talento Humano (GH) precisa las siguientes alertas preventivas a nivel de reporte de información interinstitucional:

- Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA):** Se identificó debilidades en la gestión y trámite del proceso (GH) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil de las novedades de la planta de personal de carrera administrativa (incorporación, reincorporación, reubicación y cancelación), así como de las comisiones para cargos de libre nombramiento y remoción o de período fijo (inicio, prórroga y terminación), en los términos del artículo 2.2.7.2 del Decreto 1083 de 2015.
- Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP):** Se identificaron debilidades en la actualización y publicación del Directorio de Servidores Públicos <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio> en el aplicativo SIGEP II, administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto de funcionarios del Ministerio del Deporte con novedad de incorporación y reincorporación en la planta de personal. Esta situación podría exponer a la entidad a un posible incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2842 de 2010.
- Índice de Transparencia y Acceso de a la Información Pública:** se identificaron debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación oportuna de los actos administrativos expedidos por el proceso de Talento Humano, relacionados con nombramientos en provisionalidad correspondientes a las vigencias 2023 y 2024. Esta situación podría generar riesgos de incumplimiento de los principios de transparencia y publicidad establecidos en la Ley 1712 de 2014.

Para finalizar, el Jefe de la Oficina de Control Interno, presenta algunas alertas y recomendaciones dirigidas al proceso de Gestión de Talento Humano. En primer lugar, señala la importancia de fortalecer el Registro Público de Carrera Administrativa, toda vez que se identificaron algunas debilidades en el desarrollo de este proceso.

En segundo lugar, se refiere al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), en el cual también se evidenciaron debilidades relacionadas con la actualización de la información por parte de los funcionarios. En este sentido, recomienda adelantar las acciones necesarias para que todos los servidores realicen la correspondiente actualización de sus datos en la plataforma.

Finalmente, formula una recomendación respecto al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), destacando la importancia de fortalecer este aspecto antes del inicio de las auditorías por parte de la Oficina de Control Interno. Lo anterior, debido a

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

que se identificaron debilidades en el cumplimiento de la publicación oportuna de los actos administrativos emitidos por el proceso de Talento Humano, particularmente aquellos relacionados con nombramientos de funcionarios correspondientes a las vigencias 2023 y 2024. En este sentido, se resalta la necesidad de adelantar las acciones pertinentes para la actualización y publicación de dicha información, teniendo en cuenta que la entidad podría verse expuesta a eventuales procesos administrativos sancionatorios en caso de persistir estas situaciones.

Finalmente, el Jefe de la OCI como Secretario Técnico del Comité, manifiesta que siendo las 9:45 a.m. del veintisiete (27) de febrero de 2026, en la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones de la Carrera 68 del Ministerio del Deporte, se da por finalizada la sesión ordinaria N° 1 del año 2026 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la cual se generaron 4 compromisos y se queda atento a la agenda de la Señora Ministra para el próximo Comité, agradeciendo a los presentes por su asistencia y participación.

Compromisos:

COMPROMISO	RESPONSABLE
Programar reunión con el equipo de auditores de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación para verificar hallazgos pendientes por cerrar.	Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación
Revisión y ajustes de fechas en el cronograma del Plan Anual de Auditorias 2025.	Oficina de Control Interno
Convocar reunión con Gestión Financiera, Secretarial General y la Oficina de Control Interno, para la revisión y seguimiento del Plan de Austeridad en el gasto	Gestión Financiera Secretaria General Oficina de Control Interno
Citar reunión con la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría General y los profesionales de la Oficina de Control Interno para revisar el tema de reestructuración del Ministerio	Secretaria General Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno


Valido solo para Acta
CICCI del 27/02/2026

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


PATRICIA DUQUE CRUZ
Presidenta del CICCI
Ministra del Deporte

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

ANEXOS

Anexo 1: Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 1

26/02/26, 5:36 p.m. Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 1: Control Interno gestion - Outlook Outlook Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 1 Desde Control Interno gestion <controlinternog@mindeporte.gov.co> Fecha Lun 23/02/2026 16:22 Para Patricia Duque Cruz <paduque@mindeporte.gov.co>; Manuel Emilio Palacios Blandon <mapalacios@mindeporte.gov.co>; Oscar Albeiro Figueroa Mosquera <osfigueroa@mindeporte.gov.co>; Tibisay Cartagena Revueñas <tcartagena@mindeporte.gov.co>; Cesar Mauricio Rodríguez Ayala <cerodriguez@mindeporte.gov.co>; Berenice Moreno Atencia <bmoreno@mindeporte.gov.co>; Carlos Anibal Peralta Carrillo <caperalta@mindeporte.gov.co>; KAROL BRIGITTE OSORIO DEGIVANNI <kaosorio@mindeporte.gov.co>; Ketty Arias Ruidiaz <kearias@mindeporte.gov.co>; Oscar Alfredo Martínez Rodríguez <osmartinez@mindeporte.gov.co> CC Liliana Maria Cuello Gonzalez <Llucuello@mindeporte.gov.co>; Maria Jesus Ortiz Quintero <maortiz@mindeporte.gov.co>; Nelly Gonzalez Poveda <negonzalez@mindeporte.gov.co>; Elmer Jacif Jimenez Silva <eljimenez@mindeporte.gov.co>; Despacho Ministra <despacho-ministro@mindeporte.gov.co>; Viceministerio <viceministerio@mindeporte.gov.co> 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 No. 1 del 2026, de carácter presencial, la cual se llevará a cabo en el día 27 de febrero de 2026 en horario de 8:00 AM a 9:00 AM en el auditorio de la sede administrativa del Ministerio del Deporte, así: Orden del día: 1.Verificación del Quórum Oficina de Control Interno 2.Seguimiento Compromisos comité anterior (20-11-2025 y 19-12-2025) Oficina de Control Interno 3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI – 2025 v. 2 Oficina de Control Interno 4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR y AIG corte 31-Dic-2025 y 31-01-2026 Oficina de Control Interno 5. Propuesta PAAI 2026 – Para Aprobación Oficina de Control Interno 6. Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno Oficina de Control Interno 6.1. Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno – II semestre de 2025. 6.2. Seguimiento y monitoreo Austeridad en el Gasto Público – IV Trimestre de 2025. 6.3. Seguimiento a la Ejecución y Rezago Presupuestal (Corte 31/12/2025) 6.4. Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites. 6.5 Plan de Mejoramiento Archivístico 7. Proposiciones y varios. about:blank 1/2	26/02/26, 5:36 p.m. Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 1: Control Interno gestion - Outlook Integrantes del Comité 1. Dra. Patricia Duque Cruz - Ministra del Deporte 2. Manuel Emilio Palacios Blandón - Viceministro 3. Oscar Albeiro Figueroa Mosquera - Secretario General 4. Tibisay Cartagena Revueñas - Jefe Oficina Asesora Jurídica 5. Dra. Ketty Arias Ruizdiaz - Jefe Oficina Asesora de Planeación 6. Cesar Mauricio Rodríguez Ayala - Director Técnico Inspección, Vigilancia y Control 7. Berenice Moreno Atencia - Directora Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo 8. Carlos Anibal Peralta Carrillo Directora - Director Técnico de Fomento y Desarrollo 9. Karol Brigitte Osorio Degiovanny - Técnica Recursos y Herramientas del Sistema 10. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez - Jefe Oficina de Control Interno Atentamente, Oficina de Control Interno controlinternog@mindeporte.gov.co Teléfono: (601) 4377030 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 Sé consciente con el ambiente, sólo si es necesario imprime este correo about:blank 2/2
---	--

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

Anexo 2: Comunicación Diapositivas de Apoyo para el Comité

RE: Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 1

Control Interno gestion

Para ● Patricia Duque Cruz; ● Manuel Emilio Palacios Blandon; ● Oscar Albeiro Figueroa Mosquera; ● Tibisay Cartagena Revueltas; ● Cesar Mauricio Rodriguez Ayala; ● Berenice Moreno Atencia; ● Carlos Anibal Peralta Carrillo; y 3 usuarios más

CC ● Liliana Maria Cuello Gonzalez; ● Maria Jesus Ortiz Quintero; ● Nelly Gonzalez Poveda; ● Elmer Jacit Jimenez Silva; ● Despacho Ministra; ● Viceministerio

mar 24/02/2026 5:50 p. m.

01. Presentación Reunión CICCI 27-02-26 v.1.pdf
1 MB

Buenas tardes Señora Ministra, miembros del Comité e Invitados.

Cordial saludo. Conforme correo que antecede y previa solicitud efectuada por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con relación a la inclusión del punto relacionado con “**Resultados monitoreo 3er Cuatrimestre administración del riesgo vigencia 2025**”, se presenta el Orden del día incluyendo lo mencionado, junto con las diapositivas de apoyo para la realización del Comité:

Orden del día:

- 1.Verificación del Quórum Oficina de Control Interno
- 2.Seguimiento Compromisos comité anterior (20-11-2025 y 19-12-2025) - Oficina de Control Interno
3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna PAAI – 2025 v. 2 - Oficina de Control Interno
4. Presentación Estado Planes de Mejoramiento CGR y AIG corte 31–Dic–2025 y 31-01-2026 - Oficina de Control Interno
5. Propuesta PAAI 2026 – Para Aprobación Oficina de Control Interno
6. Resultados monitoreo 3er Cuatrimestre administración del riesgo vigencia 2025 – Oficina Asesora de Planeación
7. Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno - Oficina de Control Interno
 - 7.1. Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno – II semestre de 2025.
 - 7.2. Seguimiento y monitoreo Austeridad en el Gasto Público – IV Trimestre de 2025.
 - 7.3. Seguimiento a la Ejecución y Rezago Presupuestal (Corte 31/12/2025)
 - 7.4. Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites.
 - 7.5 Plan de Mejoramiento Archivístico
8. Proposiciones y varios.

Gracias por la atención prestada.



Oficina de Control Interno
controlinternoq@mindeporte.gov.co
 Teléfono: (601) 4377030
 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

Anexo 3: Listado de asistencia 27-02-2026

	PROCESO	GESTION DEL TALENTO HUMANO		Versión: 1
	FORMATO	CONTROL ASISTENCIA		Código: GH-FR-002
Nombre del evento		Reunion N° 3-2026 Comité Institucional de Control Tutorial		Fecha: 27/1 febrero/26
Lugar donde se desarrolla el evento		Auditorio Adolfo Carragol - Sub-Administración		Evento Interno ☒
				Evento Externo ☐

Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1. PATRICIA DUQUE CRUZ	MINISTRA	
2. Fabricio José Guzmán Martínez	Asesor del Despacho	
3. Elmer Jiménez Silva	" "	
4. Carlos Ambal Pérez	Dir. Tec. Promoción y Resol.	
5. BERENICE MORENO ATENCIA	Dir. de Bienestar y Apoyo	
6. Oscar Figueroa	Sec. Gral	
7. Cristóbal Ojeda C.	Contratista de Apoyo General	
8. Fabiana Cordero Gómez	Despacho	
9. Paola Ortiz Quintero	Despacho	
10. Mily González Pareda	Despacho	
11. KAROL BRIGITTE OROIO DE GIOVANNI	DIRECTORA EHSNO	
12. Kethy Arias Ruidiaz	Jefe planeación	
13. Mery E. Palacios B	VICE MINISTRO	
14. Tibory Cartagena Remolles	Jefe Jurídico	
15. CESAR RODRIGUEZ ANALA	DIRECTOR I.V.C	

OBSERVACIONES: Ingrid A. Jimenez Contratista OCI Ingrid Alejandra Jimenez

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL EVENTO:

Jefe Oficina Control Tutorial