ACTA No. 02 de 2020
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

LUGAR: Virtual – Aplicativo TEAMS

FECHA: 4 de agosto de 2020

HORA INICIO: 2:50 p.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Seguimiento compromisos reunión anterior.
3. Plan Anual de Auditoría Internas 2020 y Estado Plan de Mejoramiento a 30-06-2020.
4. Presentación y Aprobación Modificación al Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI 2020.
5. Aspectos a Mejorar en las 17 Políticas según Evaluación FURAG 2019. (OCI – OAP)
6. Actualización Contexto Institucional. (OAP)
7. Informe de Resultados Gestión de Riesgos Primer Cuatrimestre de 2020. (OAP).
8. Actualización Política de Administración del Riesgo – V4. (OAP).
9. Presentación Estados Financieros y Presupuestales a 30-06-2020. (GIT Gestión Financiera y Presupuestal).
10. Proposiciones y varios.

1. Verificación del Quórum.

Ernesto Lucena Barrero	Ministro – Presidente del Comité
Lina María Barrera Rueda	Viceministra
Jaime Arturo Guerra Rodríguez	Secretario General
Diego German Montero Osorio	Director Técnico de Recursos y Herramientas del SND
Diana Carolina Breton Franco	Directora Técnica de Fomento y Desarrollo
Miguel Ernesto Acevedo Rico	Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo – No Asistió se encontraba en reunión con la CGR.
Viviana Forero Álvarez	Director Técnico de Inspección Vigilancia y Control.
Mónica Patricia Monsalvo Torres	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Rodrigo Suárez Giraldo	Jefe Oficina Asesora Jurídica
James Lizarazo Barbosa	Jefe Oficina de Control Interno – Secretario Técnico

Como invitados a este comité asistieron:

Luis Eduardo Rojas Franky	Coordinador GIT de Financiera y Presupuesto
María Carolina Salcedo Sanint	Coordinadora GIT Talento Humano

Leonardo Mejía Lobo	Coordinador GIT TICs
Jorge Enrique Niño Velandia	Coordinador GIT Gestión Administrativa
Kelly Alexandra Mariño Estupiñán.	Coordinadora GIT
Yanneth Viviana Perilla Triana	Coordinadora GIT Comunicaciones
Juan Sebastián Vega Lagos	Colaborador Oficina Asesora de Planeación
Angela Johanna Márquez Mora	Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno
Andres Galvis Pineda	Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno

No Asistieron:

Harold Rene Gamba Hurtado	Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano.

Se constato la asistencia de ocho (8) de nueve (9) integrantes de del Comité, se excusó el Dr. Miguel Ernesto Acevedo Rico, debido a que se encontraba en una reunión alterna con la Contraloría General de la República – CGR, se invito a los Líderes de las Políticas de MIPG.

El Acta es la transcripción de lo tratado en la Reunión Virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por medio de la herramienta TEAMS.

El Acta se firmará una vez se supere la situación generada por el COVID-19 en nuestro país.

2. Seguimiento compromisos reunión anterior.

El Jefe de la Oficina de Control Interno presenta el estado de los compromisos establecidos en la reunión anterior, con base en los reportes remitidos a la Oficina de Control Interno por los responsables.

Ítem	Actividad	Responsable	Estado
1	Incluir a la Oficina de Control Interno en la elaboración del Plan de Transición a Ministerio, el cual se estima podría materializarse a mediados de la vigencia 2019.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación – Viceministerio – Secretaria General.	No se Cumplió
2	Revisar el estado de las acciones, subir las evidencias en la plataforma ISOLUCIÓN y reportar a la Oficina de Control Interno para realizar el cierre de los mismos.	Responsables de los hallazgos abiertos	En curso
3	Reunirse con el nuevo Asesor en Tecnología para revisar las necesidades de cada área	Todos	Cumplido
4	Coordinar capacitaciones en NIIF con universidades y buscar un auxiliar para el almacén que apoye la gestión de dicha dependencia.	Secretaria General	Sin Reportar

Ítem	Actividad	Responsable	Estado
5	Incluir dentro del PIC la programación y ejecución de las capacitaciones realizadas por la Contaduría General de la Nación.	Secretaria General y GIT de Financiera y Presupuesto	Sin Reportar
6	Publicación del Plan de Austeridad en el Gasto en el aplicativo diseñado por la Presidencia.	Secretaria General	Sin reportar
7	Discriminar la cuenta de “Otros gastos”	Secretaría General	En curso
8	Buscar una persona para fortalecer la estrategia y estructuración financiera de la Entidad.	Secretaría General	Ejecutada
9	Elaborar el Plan de Vacaciones Anual.	Secretaría General	Sin Reportar
10	Creación del Fondo Cuenta	Jefe Oficina Jurídica – GIT Contratación	Sin Reportar
11	Solicitar el reintegro de los recursos por Coordinaciones pagadas sin el cumplimiento de requisitos.	Secretaría General	Cumplido
12	Análisis y aprobación de la adición del Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario como integrante del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Ministro del Deporte	Pendiente
13	Definir la responsabilidad de los entes territoriales ante el mantenimiento de los escenarios deportivos y generar documento informando la normatividad aplicable vigente a los Entes Territoriales	Jefe Oficina Asesora Jurídica y Director Técnico de Recursos y Herramientas el Sistema	En Ejecución
14	Conformación de grupos de trabajo (áreas responsables de los hallazgos) para desarrollar y atender las actividades de mejora del Plan de Mejoramiento de la CGR	Asesor del Ministro del Deporte	Cumplido

En cuanto a este punto no se presentaron comentarios por parte de los asistentes.

3. Avances Plan Anual de Auditorías Internas 2020 y Estado de los Planes de Mejoramiento A 30-06-2020.

a) Avances Plan Anual de Auditorías Internas 2020 corte 30-jun-2020.

Con corte a 30 de junio de 2020, el Plan Anual de Auditoria Interna de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2020 presentó un avance del 36% de cumplimiento, tal como se muestra a continuación:

Tabla No. 1. Avance I Semestre 2020

Tipo de Trabajo	Informes Programados	Informes Emitidos	Cumplimiento
Seguimiento Normativo	77	36	47%
Aseguramiento (Auditorias)	24	0	0%
TOTAL	**101**	**36**	**36%**

Fuente: OCI

Debido a la pandemia y a factores como solicitudes de ampliación en el plazo para réplicas o entrega de información, y la legalización del CPSP con el Ingeniero Civil, se tiene un bajo cumplimiento en los trabajos programados, teniendo pendientes a 30 de junio el seguimiento “Comité de Contratación”, se reprogramo un Informe de Arqueo de cajas Menores y se adicionaron y ejecutaron “(2) Uso de TICs en el Trabajo en Casa” y (1) Conciliaciones Bancarias; en cuanto a las Auditorias se encontraban en ejecución a 30 de junio “Altos Logros” fecha de inicio 19-05-2020 y “Adquisición de Bienes y Servicios” fecha de inicio 18-05-2020, se reprogramaron; (2) Proceso de Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica” y se cancelaron (1) “Relaciones Internacionales” y (1) Gestión de Recursos Físicos”.

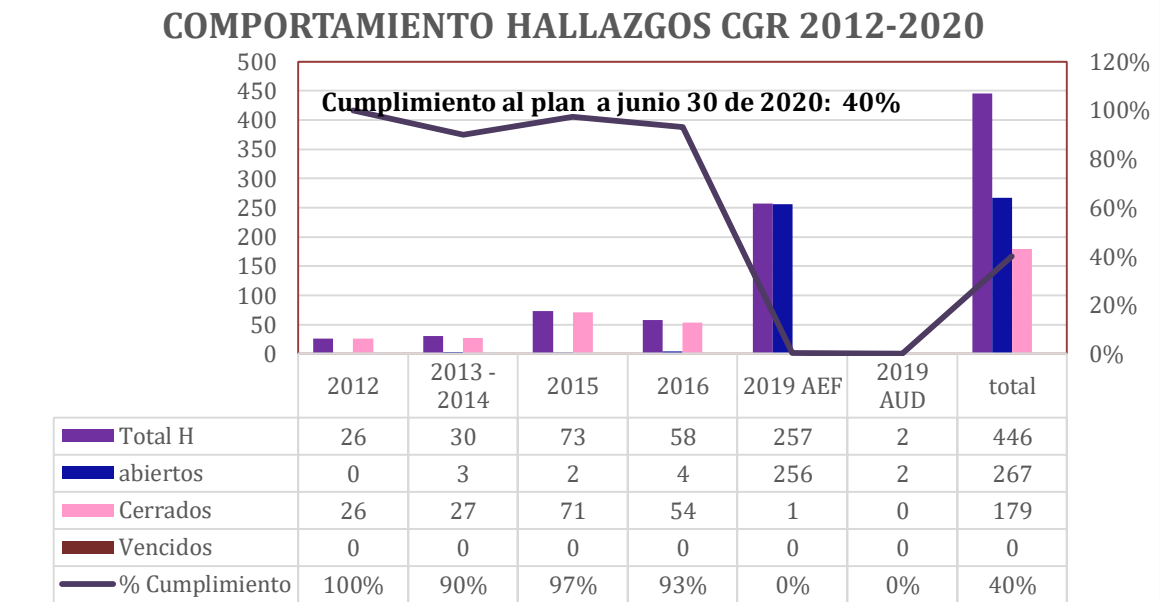
En este punto no se presentaron observaciones ni comentarios.

b) Estado Plan de Mejoramiento CGR corte 30-jun-2020.

Con corte a 30 de junio de 2020, se cuenta con un avance en la ejecución del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República del 40%.

Se cuenta con un total de 267 Hallazgos abiertos de los cuales nueve (9) son de vigencias anteriores a 2019.

Gráfico No. 1. Estado Hallazgos P.M. CGR a 30-06-2020



	2012	2013 - 2014	2015	2016	2019 AEF	2019 AUD	total
Total H	26	30	73	58	257	2	446
abiertos	0	3	2	4	256	2	267
Cerrados	26	27	71	54	1	0	179
Vencidos	0	0	0	0	0	0	0
% Cumplimiento	100%	90%	97%	93%	0%	0%	40%

Fuente: OCI

Tabla No. 2. Hallazgos Abiertos CGR por Áreas del Ministerio del Deporte

PROCESO	Por Área	Porcentaje
Adquisición de Bienes y Servicios	65	24,34%
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	194	72,66%
Altos Logros	2	0,75%
Gestión Jurídica	4	1,50%
Programa Supérate Intercolegiados	2	0,75%
TOTALES	**267**	**100,00%**

Fuente: OCI

Se observa que el mayor número de Hallazgos de la CGR se encuentran en el proceso “Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica” de la “Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte con un 72,66%, seguida del GIT de Contratación con un 24,34%.

Se hace la siguiente recomendación desde la OCI: Mejorar los controles al cumplimiento oportuno y eficaz de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento y a la oportunidad del cargue de los seguimientos en el Aplicativo ISOLUCION.

Se realizo la presentación de los nueve (9) hallazgos de vigencias anteriores al 2019 y el estado a 30-06-2020. (ver diapositivas anexas a la presente.

c) Estado Planes de Mejoramiento Auditorías Internas de Gestión corte 30-jun-20.

Se realiza la presentación del estado de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas de Gestión y de los Seguimientos realizados por la OCI.

Primero se observa en la siguiente tabla el estado general. Total Hallazgos Abiertos 115, Hallazgos vencidos 35; mientras que para las Observaciones tenemos que son 258 abiertas y 86 vencidas.

Tabla No. 1. Estado de Hallazgos y Observaciones por vigencia a del 01-01-2020 al 24-07-2020

Estado	Hallazgos					Observaciones				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Abiertos		2	8	82	23				100	43
Vencidos		5	2	20	8		2		32	17
Cerrados	1	1	4	9	7		2	1	43	7
TOTAL	**1**	**8**	**14**	**111**	**38**	**0**	**4**	**1**	**175**	**65**

Fuente: OCI -ISOLUCION 24/07/2020

En la tabla N°2 se presentaron los Hallazgos y Observaciones cerradas en la vigencia 2020.

Tabla No. 2. Hallazgos y Observaciones Cerradas del 01-01-2020 al 24-07-2020

Hallazgos y Observaciones Cerrados por Proceso en la presente vigencia	Hallazgos	Observaciones	TOTAL H + O
	No.	No.	
Adquisición de Bienes y Servicios	10	3	**13**
Altos Logros	0	2	**2**
Gestión de los Recursos Físicos	1	5	**6**
Gestión de TIC´S	0	3	**3**
Gestión del Talento Humano	1	10	**11**
Gestión Documental	0	8	**8**
Gestión Financiera y Tesorería	0	1	**1**
Gestión Organizacional	5	12	**17**
Inspección Vigilancia y Control	0	2	**2**
Planeación Estratégica	5	2	**7**
Servicio Integral al Ciudadano	0	5	**5**
TOTAL	22	53	**75**

Fuente: OCI -ISOLUCION 24/07/2020

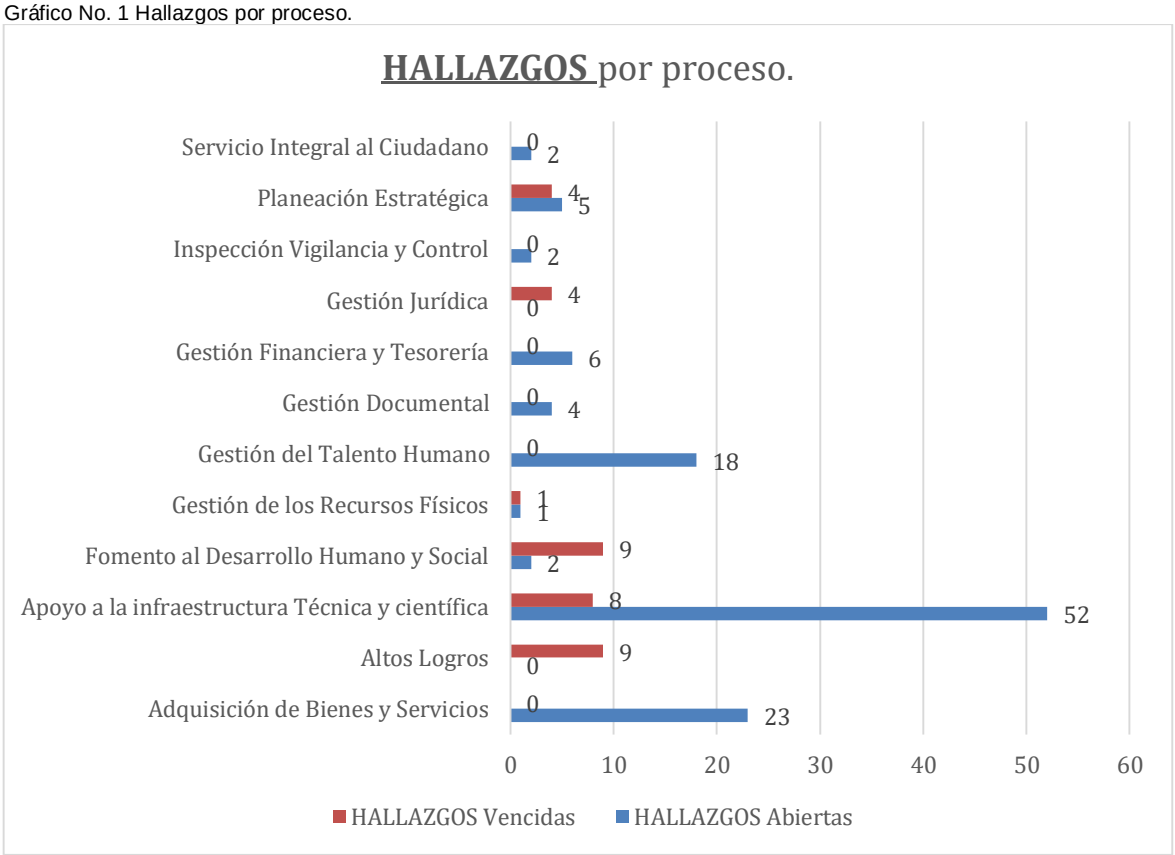
Se puede apreciar que las áreas que más gestión lograron en el cierre de los Hallazgos y Observaciones fueron:

- Secretaria General = 47
- Oficina Asesora de Planeación = 24
- Inspección Vigilancia y Control = 2
- Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo = 2

En cuanto al estado de los Planes de Mejoramiento por Hallazgos y por Área/Dependencia se tiene que los procesos que presentan mayor cantidad son los siguientes: (ver Gráfico N°1)

- Apoyo a la infraestructura Técnica y Científica 60 (8 vencidos);
- Adquisición de Bienes y Servicios = 23.
- Gestión del Talento Humano = 18.
- Fomento al Desarrollo Humano y Social = 11 (9 vencidos).
- Altos Logros = 9 (9 vencidos).
- Planeación Estratégica = 9 (4 vencidos).

Gráfico No. 1 Hallazgos por proceso.



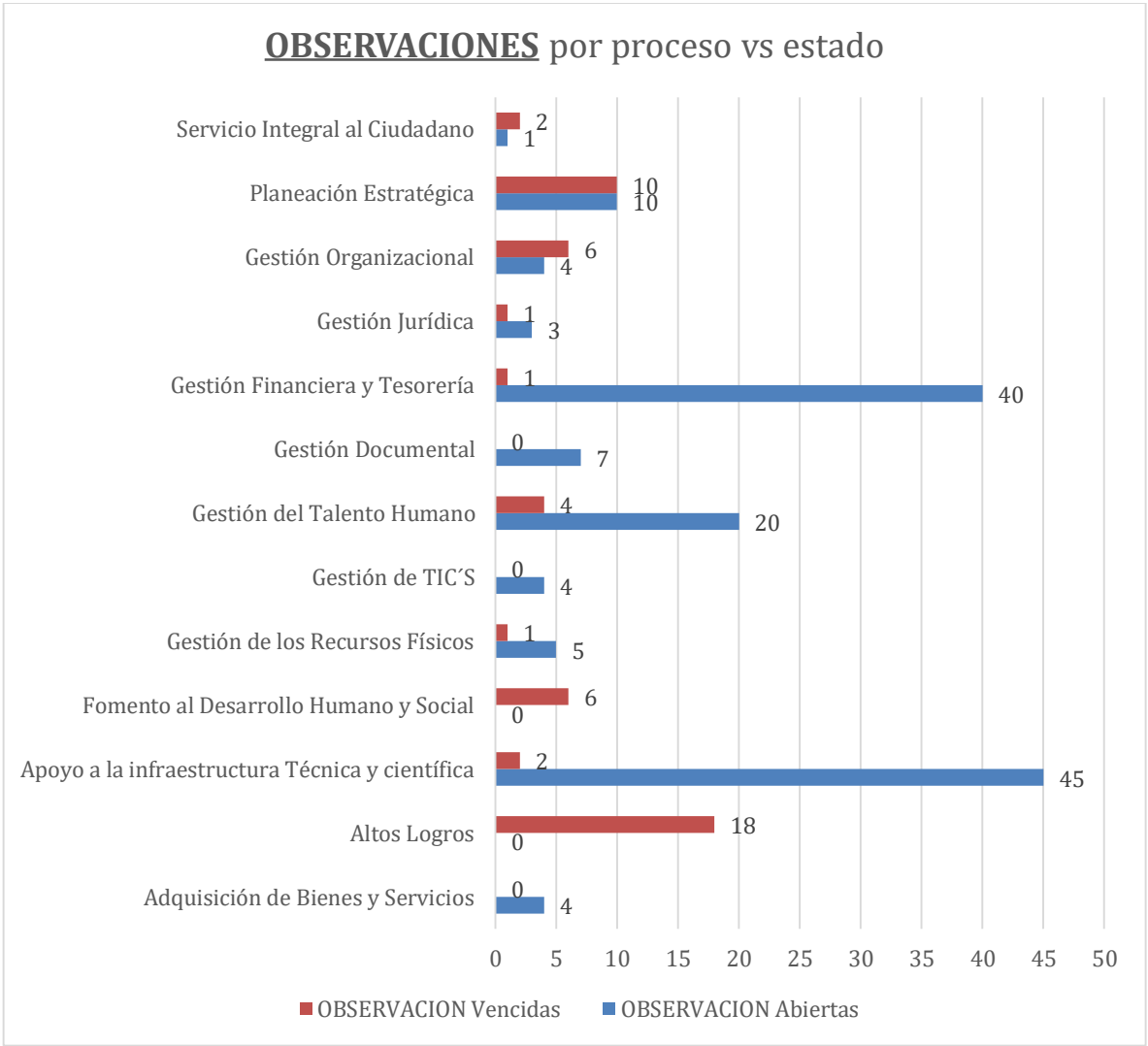
Fuente: Aplicativo Isolucion - OCI

Se realizo la presentación del estado de las Observaciones por Área/Dependencias, los procesos que más número de Observaciones tienen son:

- Apoyo a la infraestructura Técnica y Científica =47 (2 vencidas).
- Gestión Financiera y Tesorería = 41 (1 vencida).
- Gestión del Talento Humano = 24 (4 vencidas).
- Planeación Estratégica = 20 (10 vencidas).
- Altos Logros = 18 (18 vencidas).

A continuación, se puede observar el gráfico con la información general.

Gráfico No. 2. Número Observaciones Por Proceso a 30-06-2020.



Fuente: Aplicativo Isolucion - OCI

Se presenta el número de hallazgos y de observaciones a los cuales los responsables no les han formulado Plan de Acción en el aplicativo Isolucion.

Los procesos que más Hallazgos y Observaciones tienen sin Plan de Mejoramiento son:

- Gestión Financiera y Tesorería = 28.
- Gestión del Talento Humano = 14.
- Apoyo a la infraestructura Técnica y Científica = 11.
- Adquisición de Bienes y Servicios = 8.

Tabla No. 3. Procesos con Hallazgos y Observaciones sin Plan de Mejoramiento en Isolucion a 24/07/2020

Proceso	Hallazgos Sin P.M.	Observaciones Sin P.M.	Total
Adquisición de Bienes y Servicios	4	4	8
Apoyo a la infraestructura Técnica y científica	4	7	11
Fomento al Desarrollo Humano y Social	1	4	5
Gestión de TIC´S	0	1	1
Gestión del Talento Humano	1	13	14
Gestión Documental	0	2	2
Gestión Financiera y Tesorería	0	28	28
Gestión Organizacional	0	2	2
Planeación Estratégica	2	3	5
Servicio Integral al Ciudadano	2	3	5
Total	**14**	**67**	**81**

Fuente: OCI – Aplicativo Isolucion

Fuente: Aplicativo Isolucion - OCI

En cumplimiento de las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se hace la presentación de los Hallazgos y observaciones más relevantes por proceso. (ver diapositivas adjuntas a la presente).

Terminado este punto no se realizan observaciones, ni sugerencias por parte de los Integrantes del Comité.

4. Presentación y Aprobación modificación al Plan Anual de Auditorías Internas 2020.

Se hace una presentación de los seguimientos y auditorías a modificar en el siguiente cuadro.

La modificación no da como resultado general un total de noventa y cinco (95) trabajos entre seguimientos y auditorias, reduciéndose en seis (6) comparado con el PAAI aprobado inicialmente en el mes de marzo de 2020.
Se eliminan dos seguimientos uno (1) al SGR y otro a la Política Seguridad Digital y Gobierno en Digital (Recursos fueron utilizados por otras áreas sin consulta previa con la OCI). Y se adicionan Tres (3) así:

Se eliminan siete (7) Auditorias y el resumen se encuentra en la columna detalle de siguiente cuadro.

Tipo de Trabajo	Informes Aprobados 2020	Propuesta de Modificación	Diferencia	Detalle
Seguimiento Normativo	77	78	+1	***Eliminadas:*** (-1) Seguimiento Regalías (-1) Seguimiento Política Seguridad Digital y Gobierno en Digital (Recursos fueron utilizados por otras áreas sin consulta previa con la OCI). ***Adiciones:*** (+1) Seguimiento Contratación durante la Emergencia del COVID-19. (+1) Conciliaciones Bancarias (+1) Seguimiento Recursos provenientes del impuesto nacional al consumo.
Aseguramiento (Auditorias)	24	17	-7	***Eliminadas:*** (-1) Relaciones Internacionales (-1) Proceso Gestión Recursos Físicos (-1) Proceso ATC - Región Caribe (Ciclo II) (-1) Proceso ATC - Región Pacífico (Ciclo II) (-1) Proceso ATC - Región Antioquia y eje Cafetero (Ciclo II) (-1) Proceso ATC - Región Centro Oriente y Orinoquia (Ciclo II) (-1) Proceso Planeación Estratégica (Se cambio por un seguimiento al Impoconsumo). (-2) Proceso Altos Logros (-1) Proceso Gestion de TICs (Recursos fueron utilizados por otras áreas sin consulta previa con la OCI). ***Adiciones:*** (+3) Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019
TOTAL	**101**	**95**	**-6**	

Las modificaciones que se someten a aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno son: para los Trabajos de Seguimiento, en fechas ya que debido a la situación de confinamiento en que se encuentra el país y por situaciones

particulares como cambios en los plazos por parte de los entes de control o a solicitud de plazos por parte de los procesos, se hace necesario modificar las fechas de entrega de los informes finales o de inicio del seguimiento.

Las auditorias se reprograman de acuerdo al siguiente cuadro.

Unidad Auditable	Fecha Inicio	Fecha Fin	N° Informes	Modificación
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	18-may-20	2-jul-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Altos Logros - Recursos entregados como estímulos, incentivos y de glorias del deporte.	19-may-20	21-ago-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia	8-jul-20	12-ago-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Control Interno Disciplinario	10-ago-20	18-sep-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Parte Financiera Convenios	13-ago-20	24-sep-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero	13-ago-20	17-sep-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Programa Superate	20-ago-20	6-oct-20	1	
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	24-ago-20	2-oct-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso inspección, vigilancia y control	31-jul-20	16-oct-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico	18-sep-20	23-oct-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social	29-sep-20	17-nov-20	1	
Proceso Gestión del Talento Humano	21-oct-20	3-dic-20	1	
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	21-oct-20	7-dic-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe	26-oct-20	1-dic-20	1	Fechas de inicio y de finalización
Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenio 867 de 2019 - Coliseo Mayor de Ibagué	22-may-2020 8-jul-2020 25-sep-2020	7-jul-2020 24-sep-20 15-dic-20	3	Adicionales
TOTAL			**17**	

Se somete a aprobación la modificación al Plan Anual de Auditoria y se tiene el siguiente resultado.

DIRECTIVO	CARGO	VOTO DE APROBACIÓN	
		(SI / NO)	OBSERVACIÓN
ERNESTO, LUCENA BARRERO	Ministro del Deporte	SI	Sugiere realizar un Seguimiento a los recursos del SGR, que se ejecutan al interior del Ministerio del Deporte
LINA MARIA BARRERA RUEDA	Viceministra del Deporte	SI	Ninguna
JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Secretario General	SI	Ninguna
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Dir. Fomento y Desarrollo	SI	Ninguna
MONICA PATRICIA MONSALVO TORRES	Jefe of. Asesora de Planeación	SI	Ninguna
LILIA VIVIANA FORERO ALVAREZ	Dir. Inspección, Vigilancia y Control	SI	Ninguna
DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	Dir de Recursos y Herramientas del SND	SI	Ninguna
MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO	Dir de Posicionamiento y L.D.	NA	No Asistió
RODRIGO SUAREZ GIRALDO	Jefe oficina asesora Jurídica	SI	Ninguna

Quedan aprobadas las modificaciones al Plan Anual de Auditoria Interna vigencia 2020 del Ministerio del Deporte. Aclarando que en caso de ser necesario se adicionara un seguimiento o auditoria a los Recursos del SGR que se ejecutan al interior del ministerio del Deporte, solicitud realizada por el Señor Ministro del Deporte.

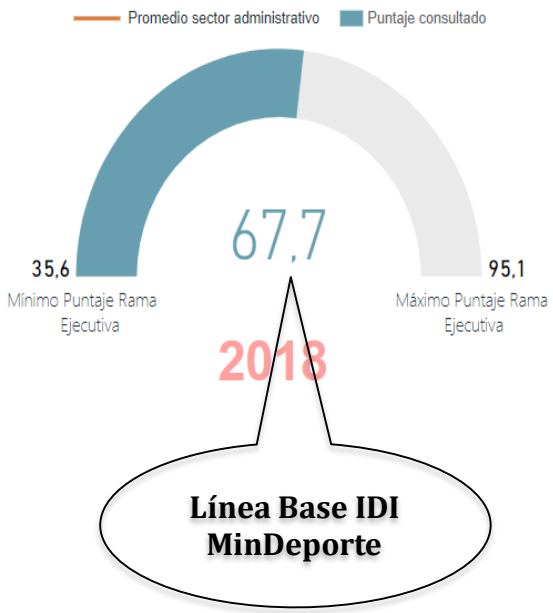
5. Aspectos a Mejorar en las Políticas según Evaluación FURAG 2019 (OCI-OAP).

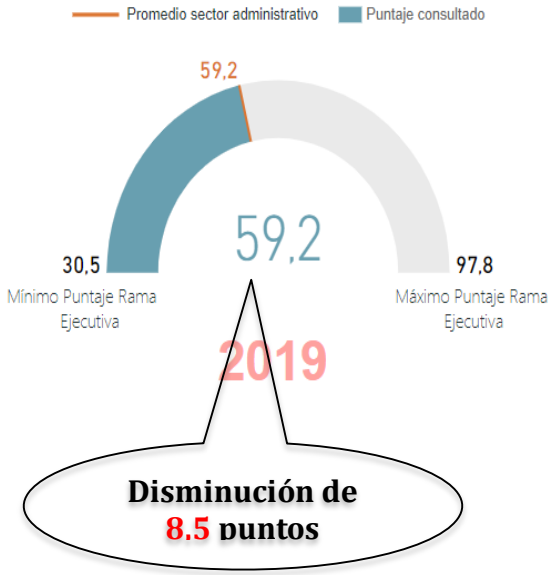
En este punto se dio a conocer las 35 preguntas relacionadas con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, formuladas en la evaluación del FURAG para la Oficina de Control Interno.

De estas se tienen cumplidas un total de 17, en ejecución 8 y Pendiente 10, las identificadas como en ejecución al final del comité quedarían en estado cumplido ya que están incluidas en el orden del día para ser presentadas por la OAP.

A este punto no se hacen comentarios y continua la Oficina Asesora de Planeación con la exposición de los aspectos de cada una de las Políticas de MIPG.

Realiza la presentación la Doctora Monica Monsalvo Torres, e inicia con el resultado del Índice de Desempeño institucional, el cual muestra una disminución de 8,5 puntos porcentuales comparado con el resultado de la vigencia 2018.





Fuente: Micrositio MIPG – Resultados Medición del Desempeño Institucional 2019

Se analiza cada una de las siguientes Políticas:

1. Política Gestión Estratégica del Talento Humano
2. Política Integridad
3. Política Planeación Institucional
4. Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
5. Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
6. Política Gobierno Digital
7. Política Seguridad Digital
8. Política Defensa Jurídica
9. Política Mejora Normativa
10. Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
11. Política Servicio al Ciudadano
12. Política Racionalización de Trámites
13. Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública
14. Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
15. Política Gestión Documental
16. Política Gestión del Conocimiento
17. Política Gestión del Conocimiento
18. Política Control Interno
19. Política Gestión de la Información Estadística

Se adjunta la presentación y se indica que no se realizaron observaciones para este punto.

Se adjunta la presentación que hace parte integral del Acta.

6. Actualización Contexto Institucional. (OAP).

Para este punto se observan las diapositivas enviadas por la Oficina Asesora de Planeación y a las cuales fueron expuetas a los asistentes.

Ver diapositivas de la No. 93 a la No. 97 del archivo "Presentación Unificada Reunión Comité CICCI agosto de 2020".

A este punto no se realizaron observaciones por parte de los asistentes.

7. Informe de Resultados Gestión de Riesgos Primer Cuatrimestre 2020. (OAP).

Se realiza la presentación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, contenido en las diapositivas No. 99 a la No. 114 del archivo adjunto a la presente.

A este punto no se le realizaron observaciones por parte de los asistentes.

8. Actualización Política de Administración del Riesgo - V4 (OAP).

Se realiza la presentación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, contenido en las diapositivas No. 116 y 117 del archivo adjunto a la presente.

A este punto no se le realizaron observaciones por parte de los asistentes.

Se somete a votación la cual queda de la siguiente manera:

DIRECTIVO	CARGO	VOTO DE APROBACIÓN (SI / NO)	OBSERVACIÓN
ERNESTO LUCENA BARRERO	Ministro del Deporte	SI	Delegada la Señora Viceministra, para el voto del Ministerio del Deporte
LINA MARIA BARRERA RUEDA	Viceministra del Deporte	SI	Ninguna
JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Secretario General	SI	Ninguna
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Dir. Fomento y Desarrollo	SI	Ninguna
MONICA PATRICIA MONSALVO TORRES	Jefe of. Asesora de Planeación	SI	Ninguna

DIRECTIVO	CARGO	VOTO DE APROBACIÓN (SI / NO)	OBSERVACIÓN
LILIA VIVIANA FORERO ALVAREZ	Dir. Inspección, Vigilancia y Control	SI	Ninguna
DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	Dir de Recursos y Herramientas del SND	SI	Ninguna
MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO	Dir de Posicionamiento y L.D.	NA	No Asistió
RODRIGO SUAREZ GIRALDO	Jefe oficina asesora Jurídica	SI	Ninguna

Quedando aprobado por unanimidad la actualización de la Política de Administración del Riesgo del Ministerio del Deporte.

9. Presentación Ejecución Presupuestal y Estados Financieros y Presupuestales corte a 30 06 2020 (GIT Gestión Financiera y Presupuestal).

Se hizo presentación de las diapositivas No. 120 a la No, 135 enviadas por el GIT Gestión Financiera y Tesorería para ponerlas en conocimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a cuyo contenido no se les realizo ninguna observación ni se solicitaron aclaraciones.

Ver diapositivas de la No. 120 a la No. 135 del archivo adjunto a la presente.

10. Proposiciones y Varios.

En este numeral no se realiza ninguna proposición.

No se deja ningún compromiso.

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:15 p.m.

Hacen parte integral de esta acta, el registro dejado en el aplicativo TEAMS y la presentación realizada ante el Comité.

Para constancia firman:

LINA MARIA BARRERA RUEDA
Presidente del Comité – Delegada del Ministro del Deporte

JAMES LIZARAZO BARBOSA
Secretario Técnico del Comité – Jefe OCI