

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 19-08-2026 14:11
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0011516 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 110. OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
DESTINO 100. DESPACHO DEL MINISTRO / JULIANA GUTIERREZ ZULUAGA
ASUNTO INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CGR - CORTE 31 DE JULIO DE OBS

2026IE0011516



PARA: JULIANA GUTIERREZ ZULUAGA
Ministra del Deporte

DE: 110.-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: : Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 31 de Julio de 2026

Atento Saludo Señora Ministra.

La Oficina de Control Interno en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 de 2020, el rol de Seguimiento y Evaluación que le corresponde de conformidad al Decreto Nacional 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal k) y en cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No. 03 de 2012, Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – *Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas* y Resolución Orgánica CGR No. 073 de 2026, *Por la cual se subroga la resolución reglamentaria Orgánica 066 del 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes, otra información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)*, remite para su conocimiento y fines que estime "Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 31 de Julio de 2026".

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 – Artículo 16, Parágrafo 1, se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento para su análisis y toma de decisiones en el caso que se estime por los miembros del comité.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ (osmartinez)
Jefe De Oficina De Control Interno
19-08-2026 14:11
124b964b9b1ca7bd5669fb51bc05f164



Anexos: Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 31 de Julio de 2026

Copia: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)

Elaboró: Oscar Alfredo Martinez Rodriguez - Jefe Oficina de Control Interno

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 31 de julio de 2026

Objetivo(s): Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR).

Alcance: Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 31 de julio de 2026.

Marco Normativo:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Resolución Orgánica CGR No. 073 de 2026 – Por la cual se subroga la resolución reglamentaria Orgánica 066 del 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes, otra información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI).

Limitantes: Para este periodo no se reporta limitantes para la elaboración del presente informe

2. METODOLOGÍA:

2.1 Conformación, resultados, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento CGR a 31 de julio de 2026:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, efectuado por la oficina de control interno, a los planes de mejoramiento con corte al 31 de julio 2026.

Tabla No. 1 Distribución hallazgos por vigencia, cumplidos, en ejecución y vencidos

Vigencia	Total Hallazgos	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en ejecución	Hallazgos en ejecución vencidos
2012-2015	129	129	0	0
2016	58	58	0	0
2019	259	253	6	0
2020	13	11	2	0

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Vigencia	Total Hallazgos	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en ejecución	Hallazgos en ejecución vencidos
2022	23	19	4	0
2023	20	16	4	0
2024	26	21	5	0
2025	15	15	0	0
2026	3	1	2	0
TOTAL	546	523	<u>23</u>	0

Fuente: Base de datos OCI E Isolucion – Corte 31/07/2026

Para el Hallazgo 1508/2024, con Radicado No. 2026IE0006862 del 02/06/2026, el proceso solicitó su verificación para cierre, del cual la Oficina de Control Interno con Radicado No. 2026IE0008293 emitió concepto no favorable del cierre del Plan de mejoramiento. La Dirección de Fomento y Desarrollo con Radicado No. 2026IE0008780 solicita ampliación hasta el 30/09/2026 para la ejecución del plan de mejoramiento, argumentando “Se requiere ampliación de cierre para permitir el cargue y la subsanación del hallazgo, conforme a las observaciones de Control Interno”. Con Radicado No. 2026IE0009930 del 27 de julio del 2026, la Dirección de Fomento solicita nuevamente la verificación del Plan de mejoramiento del Hallazgo 1508/2024, para su cierre, el cual se encuentra en análisis por parte de la OCI.

Con Radicado No. 202026IE009383 del 17 de julio de 2026, la Dirección de Recursos y Herramientas del SND, solicita ampliación de los siguientes hallazgos hasta el 30 de noviembre del 2026:

	VIGENCIA			
	2019	2022	2023	2024
Código Isolucion	777	264	1408	1505
	911	266	1414	1509
	915	1263	1470	1518
		1264	1471	

Acorde a lo anteriormente expuesto, la oficina de control interno procedió a realizar las modificaciones solicitadas en el aplicativo Isolucion

Tabla No. 2 Distribución hallazgos en ejecución por proceso y vigencia.

PROCESO	VIGENCIA							
	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	3		4	4	3		2	16
Adquisición de Bienes y Servicios	3	2			1			6
Fomento al Desarrollo Humano y Social					1			1
Total	6	2	4	4	5	0	2	<u>23</u>

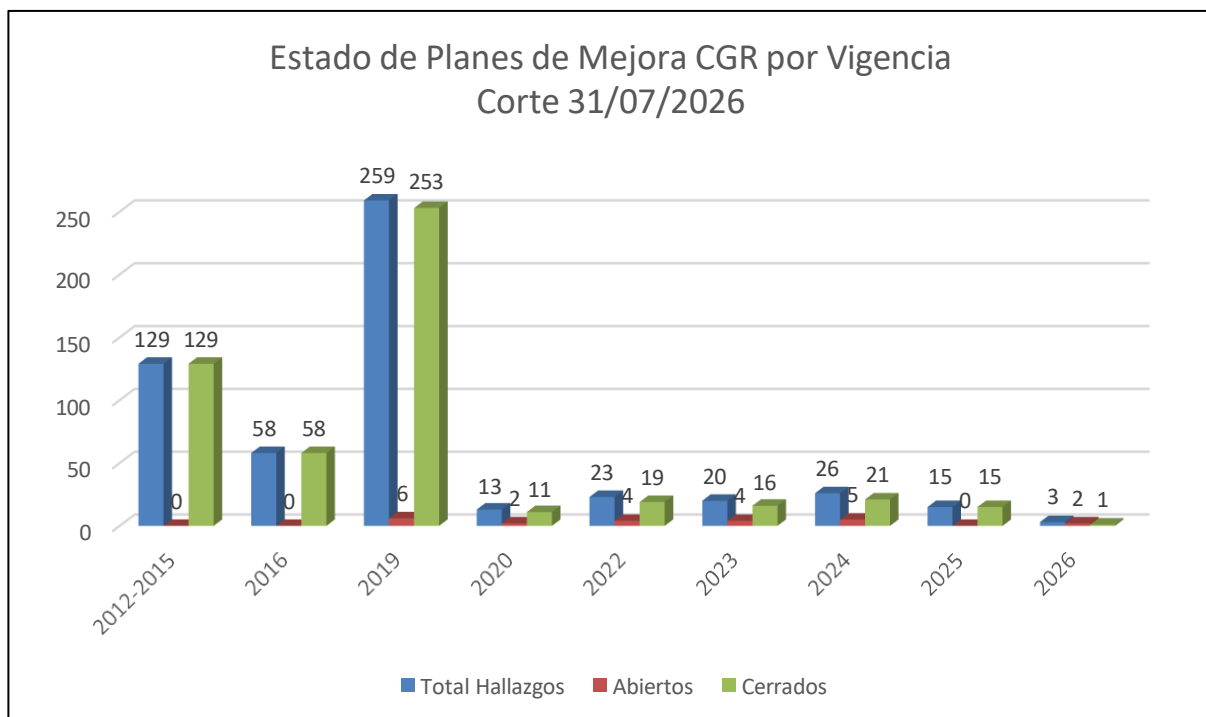
Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – Corte 31/07/2026,

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Tabla No. 3 Distribución Total hallazgos, abiertos, cerrados y % de avance

	2012-2015	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Total Hallazgos	129	58	259	13	23	20	26	15	3	546
Abiertos	0	0	6	2	4	4	5	0	2	23
Cerrados	129	58	253	11	19	16	21	15	1	523
% de Avance	100%	100%	98%	85%	83%	80%	81%	100%	33%	95,79%

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion– Corte 31/07/2026.



Fuente: Base de datos OCI e Isolucion– Corte 31/07/2026

Durante el mes de julio no se presentaron cierres de planes de mejoramiento. Con Radicado No. 2026IE0009930 del 27 de julio del 2026, la Dirección de Fomento solicita la verificación del Plan de mejoramiento del Hallazgo 1508/2024, para su cierre, el cual se encuentra en análisis por parte de la OCI.

Conforme a lo anteriormente expuesto, a corte 31 de julio se presenta un cumplimiento en los planes de mejoramiento del **100%**, con un avance del **95,79%** conforme a lo consultado y verificado en la Herramienta Isolucion y la Base de datos de la OCI.

% Cumplimiento	% Avance
100%	95,79%

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Para el mes de agosto, no se tiene programado el cierre de Planes de mejoramiento.

3. RESULTADOS:

A continuación, se relacionan los hallazgos que se encuentran en ejecución por vigencia, su estado y responsable del mismo, junto con su incidencia establecida por el ente de control:

VIGENCIA 2019 (6)

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	H-29	715	Adquisición de Bienes y Servicios	1/11/2019	31/12/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0007693	Administrativa Disciplinario	H-29. Revisado el Portal SECOP, se evidenció que las administraciones Municipales de Córdoba, El Guamo, Magangué, Margarita, San Estanislao, San Ferdo, San Juan Nepomuceno, Soplaviento, Turbaco, Villanueva, Inder Cartagena y la Gob. Bolívar solo realizaron la publicación del proceso en algunos documentos quedando pendientes de publicar algunas etapas especialmente la post contractual.
2	H-92	777	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-92. Reintegro recursos no ejecutados. Se observó que el Conv N° 427/2015, fue suscrito por \$3.769.198.781, cifra esta que fue girada en su totalidad a la cuenta N° 578-542482 del Banco Bogotá y la Gob. del Chocó suscribió contratos para la ejecución del convenio por \$3.768.720.637, presentándose una diferencia de \$478.144 que no han sido reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional.
3	H-150	835	Adquisición de Bienes y Servicios	1/11/2019	31/12/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0007693	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-150. Liquidación de Conv (F,D) El plazo de 30 meses para liquidar el convenio feneció el día 20/09/2018, sin que se hubiese realizado la liquidación administrativa o judicial, como bien lo reconoció COLDEPORTES en la comunic. 2018EE0021754. En cumplimiento de la obligación que le asiste a la Entidad se determinó saldo a favor de COLDEPORTES por \$66.264.003,45 Conv 674/2014.

			PROCESO				Versión: 1
			EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA				CÓDIGO: EI-FR-006
			FORMATO				Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO							
4	H-203	888	Adquisición de Bienes y Servicios	1/11/2019	31/12/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0007693	Administrativa	H- 203. Saldo cta. bancaria Conv. 726/2014, Barrancabermeja-Stander (A): El mpio abrió la cta. bancaria, Coldeportes desembolso a dicha cta. para los contrs. 1719-15 obra y 1724-15 intervent. y cuya ejecución financiera generó un saldo a favor de del mpio. De dicho saldo le corresponde a Coldeportes \$41.963.930,86. Se evidencia un valor mayor \$77.248.318,79 en el saldo de la Cta. Banc.
5	H-226	911	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativa Disciplinario	H-226. Publicidad y registro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. (D). Los municipios de Lérica, Alvarado, Ibagué, Líbano, y Purificación suscribieron convenios con Coldeportes, verificada la información de los Contratos derivados se evidencia que no se realizó la publicación de toda la documentación requerida y alguna se publicó de forma extemporánea.
6	H-230	915	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativa Disciplinario	H-230. Public. y registro en SECOP (D). Los mpios Dolores, Prado, Ataco, Anzoátegui, Casabianca, Coello, Coyaima, Cunday, El Espinal, El Guamo, Herveo, Murillo, Palocabildo, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Venadillo, suscribieron conv. con Coldeportes, verificada la inf. de los Contr. deriv. se evidencia que no se publicó toda la documentación requerida y alguna forma extemp.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

VIGENCIA 2020 (2)

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	H-02-JN	1073	Adquisición de Bienes y Servicios	15/01/2021	31/12/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0007693	Administrativa	H-2. Liquidación Conv. Inter.(A). Revisados los conv.Nº 19, 20, 21, 22, 154, 271, 272 y 273/19, para obras XXI Juegos Nacionales y V Paralímpicos Bolívar 2019, derivados del Conv. Inter. Marco Nº 15-19, suscritos entre Coldeportes (Mindeporte) y el Depto de Bolívar, a la fecha no se han liquidado y las obras ya fueron ejecutadas y entregadas. Hay mora en los últimos giros al Depto.
2	H-03-JN	1074	Adquisición de Bienes y Servicios	15/01/2021	31/12/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0007693	Administrativa	H-3. Liquidación Conv. Inter. Revisados los conv.Nº 19, 20, 21, 22, 154, 271, 272 y 273/19, para obras XXI Juegos Nacionales y V Paralímpicos Bolívar 2019, derivados del Conv. Inter. Marco Nº 15-19, suscritos entre Coldeportes (Mindeporte) y el Depto de Bolívar, El Depto a la fecha, no ha liquidado las obras ejecutadas y entregadas. Existe mora injustificada en pagos a los contratistas.

VIGENCIA 2022 (4)

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	AF-H2-2022	264	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/01/2023	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativa Disciplinario	H-2. Doc. Contractuales Plataforma SECOP (D). Ausencia de soportes documentales en SECOP, que dan cuenta de la ejecución de los contratos y/o convenios celebrados por Mindeporte, situación contraria a lo indicado en los Dec. 1081 y 1082 de 2015. Revisada la información suministrada por Mindeporte, se evidencia ausencia de documentación en la etapa de ejecución publicado en SECOP.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
2	AF-H4-2022	266	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/01/2023	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativa Disciplinario	H-4 Pérdida de competencia para liquidación de contratos (D). Se evidenció que 24 contratos que no han sido liquidados de acuerdo con lo establecido en el art. 11 de la Ley 1150 de 2011, presentándose pérdida de competencia por parte de Mindeporte para liquidarlos. En la información entregada, se observaron 96 contratos Vig. del 2012 al 2018, con "Pérdida de competencia para liquidar".
3	H-2-2022	1263	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-2. Valores pagados en contrato interadministrativo 381 de 2017 vs. ejecución de obra (D - F). Se evidencia en la documentación y los respectivos soportes, mayores valores pagados en 22 escenarios deportivos por INDEPORTES a VIVA, a los realmente ejecutados en los contratos de obra de los diferentes proveedores contratados por VIVA, en un valor de \$3.985.918.023.
4	H-3-2022	1264	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativa Disciplinario	H-3. Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D). Múltiples inconsistencias documentales, contractuales y financieras en cada uno de los documentos presentados por las entidades, bajo un mismo objeto contractual.

VIGENCIA 2023 (4)

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	H-28-2023	1408	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	15/08/2023	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativa Disciplinario	HALLAZGO N° 28. Obras físicas sin iniciar por ajustes requeridos en diseños y recursos adicionales para cierre financiero del Convenio COID-1076-2021 y Contrato de obra 362 de 2021. Apartadó.(D) En desarrollo del convenio 1076-2021 y contrato de interventoría 3-1-102452-COI-1364-01, se realizó la revisión de estudios y diseños realizándose varias observaciones a ser subsanadas.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
2	H-4-2023	1414	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	11/08/2023	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativa	H-4 Saldos por utilizar de reservas constituidas al cierre de 2021, El hallazgo se relaciona con debilidades de seguimiento y control de los supervisores de contratos y convenios, sobre la ejecución de las reservas presupuestales constituidas al cierre de 2021.
3	H-24-2023	1470	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22/01/2024	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Disciplinario Fiscal	H-24-AC-FUSAGASUGA-MOSQUERA: Diferencias en precios unitarios del contrato 1-2022 construcción Velódromo. Mpio Mosquera (D, F). En el presupuesto oficial del contrato 1-2022 se incluyeron precios unitarios diferentes para actividades iguales, generando detrimento al patrimonio público por \$551.768.058. Actividades iguales constatadas a nivel de especificaciones y análisis de precios.
4	H-25-2023	1471	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22/01/2024	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativo Disciplinario	H-25-AC-FUSAGASUGA-MOSQUERA: Placas entre piso concreto contrato 1-22 construcción velódromo Mpio Mosquera (D). En el contrato 1-22 construcción Velódromo, se evidenció cambio de la especificación de la resistencia del concreto de placas de entre piso graderías. La modificación, afectó lo autorizado en la licencia de construcción y no fue informado oportunamente a la entidad encargada.

VIGENCIA 2024 (5)

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	H-5-2024	1505	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativo Disciplinario Fiscal	Hallazgo 5. Calidad de la obra derivada del convenio interadministrativo 1329 de 2017, Municipio de Villeta, Cundinamarca (D, F). Se evidenció el pago de obra, en el marco del convenio interadministrativo 1329 de 2017, con daños prematuros, atribuibles a

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
							falencias en los procesos constructivos implementados por el 6contratista de obra en el Patinódromo construido en el Mcpio de Villeta
2	H-8-2024	1508	Fomento al Desarrollo Humano y Social	29/07/2024	30/09/2026 Con Radicado No. 2026IE0008780 el proceso solicitó prorroga	Administrativo Disciplinario	Hallazgo 8. Pago de pasivos exigibles - Vigencia expirada (D). La situación se centra en el pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas por \$76.831.659.
3	H-9-2024	1509	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativo Indagación Preliminar	Pérdida de competencia para liquidación de contratos vigencias anteriores (IP). El Ministerio del Deporte perdió la competencia para liquidar 111 contratos al finalizar el año 2023, incumpliendo el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. De estos, 22 contratos con saldo a favor del Ministerio, evidenciando ineficiencias en los procesos de liquidación.
4	H-15-2024	1515	Adquisición de Bienes y Servicios	29/07/2024	31/12/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0007693	Administrativo Fiscal Disciplinario	Hallazgo 15. Debilidades en la supervisión en contratos de prestación de servicios (D, F). La CGR determina debilidades en la supervisión y ejecución de 17 contratos de prestación de servicios, objeto de la denuncia 292714- 82111-SE. Existe ausencia de algunos soportes de los pagos y los soportes existentes no permiten evidenciar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
5	H-23-2024	1518	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	30/11/2026 Solicitud de Prorroga con Rad. No. 2026IE0009393	Administrativo Disciplinario	H 23. Planeación y estructuración de estudios y diseños y recursos adicionales del convenio COID-1076 2021 y contrato de obra 362 de 2021. Apartadó. (D). En desarrollo del convenio 1076-2021, se realizó la revisión de estudios y diseños del proyecto de construcción primera etapa del centro de alto rendimiento deportivo regional de Apartadó, con varias observaciones sobre los componentes estructural, geotécnico y arquitectónico, a ser subsanadas, lo que ocasionó la necesidad de recursos adicionales y la suspensión de la etapa 2 del proyecto y de la ejecución física de las obras.

VIGENCIA 2026 (2)

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	AT-H14-25	285	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	30/01/2026	Con Radicado No. 2026IE0004456 el proceso solicitó prórroga hasta el 31/10/2026	Beneficio de Auditoria	Deterioro prematuro de obras - Convenio Solidario No. 1369 del 2023 Ministerio del Deporte. - Obras vereda el Carbonero - Santander de Quilichao.
2	AT-H15-25	286	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	30/01/2026	Con Radicado No. 2026IE0004603 el proceso solicitó prórroga hasta el 31/10/2026	Administrativo Disciplinario	Inhabilidad en la suscripción del Convenio Solidario No. 1344-2023 Ministerio del Deporte - Régimen de inhabilidades.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS: N/A

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO N/A

6. CONCLUSION(ES):

El plan de Mejoramiento del Ministerio del Deporte, suscrito acorde a las novedades identificadas por el ente de control corresponde a un total de **546** hallazgos con su

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

respectivo plan de mejora, de los cuales al corte 31/07/2026 se identificaron **523** cumplidos y **23** en ejecución.

Para el corte evaluado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del **100%**, teniendo en cuenta que se efectuaron los respectivos conceptos de cierre solicitados por los procesos, así como de la gestión de sus respectivas prorrogas. Igualmente, se presenta avance de ejecución del **95,79%**, correspondiente al cierre de 523 planes de mejoramiento, de un total de 546.

7. RECOMENDACIÓN(ES) GENERAL(ES):

Se recomienda a todos los colaboradores del Ministerio, fortalecer y aplicar los conceptos de Autocontrol y Autoevaluación, Conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, en su Artículo 2.2.21.2.2 Responsables. *“Los responsables son las autoridades y servidores públicos obligados a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, de acuerdo con la Constitución y la ley, así... e. El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece.*

En sintonía con lo anterior, se recomienda a todos los procesos de la Entidad, dar cumplimiento a las actividades planificadas por los mismos, en el tiempo y modo que determinaron, acorde a lo estipulado en la Circular Interna No 17 del 06/08/2025 con asunto: Cumplimiento y ejecución efectiva de los Planes de Mejoramiento Institucional

Presentar, de ser el caso en que aplique, las solicitudes (con argumentos) de ampliación o modificación a los planes de mejoramiento, con el objeto de poder efectuar su cierre de manera efectiva, evidenciando la subsanación de la causa raíz y que la misma no se haya vuelto a presentar posteriormente, acorde a las políticas internas del Ministerio.

Efectuar mesas de trabajo entre los Procesos y la Oficina de Control Interno del Ministerio, identificando brechas y proponiendo compromisos para la finalización de los planes de mejoramiento de manera eficaz.

Oficio Remisorio de GESDOC firmado Por:

Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Oscar Alfredo Martinez Rodriguez – Jefe Oficina de Control Interno