

## MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 30-04-2026 13:43  
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0004827 Fol:0 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 110. OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ  
DESTINO 230. DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE /  
KAROL BRIGITTE OSORIO DEGIOVANNI  
ASUNTO RESPUESTA AL RADICADO NO. 2026IE0002815 - SOLICITUD DE CIERRE DEL HALLAZGO  
OBS

2026IE0004827



**PARA: KAROL BRIGITTE OSORIO DEGIOVANNI**

Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE /GIT DE INFRAESTRUCTURA

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

ASUNTO: Respuesta al radicado No. 2026IE0002815 - SOLICITUD DE CIERRE DEL HALLAZGO INTERNO No. 1153.

Cordial saludo,

En respuesta al memorando No. 2026IE0002815, relacionado con la solicitud de cierre del Hallazgo No. 1153, esta Oficina de Control Interno se permite dar respuesta en los siguientes términos

**H - ATC - 11 - 2021: registrado en Resolución el 13/10/2021.**

**CONDICIÓN:** Condición: En los convenios 1289, 1321, 1296 y 1384 de 2017, 865 y 868 de 2019, no se evidencia sistema de apantallamiento, pararrayos.

**Actividad N°1:** Generar lineamiento técnico para la revisión de proyectos respecto del sistema de apantallamiento pararrayos de escenarios deportivos.

**Seguimiento N°1:** *“Se adjuntan los archivos de las actividades de los convenios 1289, 1321, 1296 y 1384 de 2017, 865 y 868 de 2019 de lineamiento técnico para la revisión de proyectos respecto del sistema de apantallamiento pararrayos de escenarios deportivos.*

*0.1 Ficha Técnica 1289-2017*

*0.2 2021EE0024371 - Interventoría*

*0.2.1 2021EE0024371 - Correo Remisión Radicado Interventoría*

*0.3 2021EE0022694 - Municipio*

*0.3.1 2021EE0022694 - Correo Remisión Radicado - Municipio*

*Acta\_Terminacion\_Contrato\_Lur\_28-1-2022\_Final\_V2*

*Evidencia fotográfica Apantallamiento”*

**Evidencia de la Actividad No.1:** Archivo denominados:

- 2021EE0023369 - MUNICIPIO
- 2021EE0022852 - MUNICIPIO
- GNG\_MINDEPORTE\_946\_2020\_BQ\_201\_Respuesta\_2021ee0023369\_Hallazgos1\_Arac\_V2
- Evidencia fotográfica Apantallamiento

**Actividad N°2:** Solicitud de atención de los hallazgos por parte de la interventoría en cuanto a la calidad de obra.

**Seguimiento N°1:** “*Se adjuntan los archivos según Solicitud de atención de los hallazgos por parte de la interventoría en cuanto a la calidad de obra Ficha Técnica 1289-2017 Fichas técnicas 1296-2017 2021EE0024371 - Interventoría*”

*0.2.1 2021EE0024371 - Correo Remisión Radicado Interventoría*

*0.3 2021EE0022694 - Municipio*

*0.3 2021EE0022694 - Municipio*

*0.3.1 2021EE0022694 - Correo Remisión Radicado - Municipio*

*0.4.1 FICHA DOCUMENTAL SJN*

*0.4.2 FICHA TECNICA SJN*

*10. ESTUDIO DE TITULOS SJN*

*2021EE0022698 - MUNICIPIO Correo Remisión*

*2021EE0022698 - MUNICIPIO*

*2021EE0022699 - INTER*

*2021EE0022974 MUNICIPIO*

*2021EE0022975 - INTERVENTORIA*

*2023EE0030297 - MUNICIPIO*

*2023EE0030300 - INTER*

*Acta\_Terminacion\_Contrato\_Lur\_28-1-2022\_Final\_V2*

*Oficio respuesta a hallazgos*

## TRASLADO DE INFORMES DE CONTRATISTAS DE OBRA 060 Y 061 DE 2021\_0001."

### Evidencia de la actividad No.2: Archivo denominados:

- TRASLADO DE INFORMES DE CONTRATISTAS DE OBRA 060 Y 061; DE 2021\_0001
- Acta\_Terminacion\_Contrato\_Lur\_28-1-2022\_Final\_V2
- Oficio respuesta a hallazgos
- 2023EE0030297 - MUNICIPIO
- 2023EE0030300 - INTER
- 2021EE0022975 - INTERVENTORIA
- 2021EE0022699 - INTER
- 10. ESTUDIO DE TITULOS SJN
- 2021EE0022698 - MUNICIPIO
- 2021EE0022698 - MUNICIPIO
- 0.4.2 FICHA DOCUMENTAL SJN
- 0.3.2 FICHA TECNICA SJN
- 0.3 2021EE0022694 - MUNICIPIO
- 0.3.1 2021EE0022694 - CORREO REMISIÓN RADICADO - MUNICIPIO
- 0.2 2021EE0024371 - INTERVENTORÍA
- 1 FICHAS TÉCNICAS 1296-2017
- 1.2 FICHA TÉCNICA 1289-2017

No se evidencia que las actividades implementadas permitan subsanar de manera integral la causa que dio origen al hallazgo, relacionada con la ausencia de sistemas de apantallamiento y pararrayos en los escenarios deportivos, conforme a lo exigido por la normativa técnica aplicable (NTC 4552).

En relación con la **Actividad No. 1**, si bien se plantea la generación de lineamientos técnicos para la revisión de proyectos, las evidencias aportadas no permiten acreditar la existencia formal de dicho lineamiento ni su adopción como instrumento de control. Los soportes corresponden principalmente a fichas técnicas de proyectos (por ejemplo, las fichas de evaluación de elegibilidad de los convenios 1289 y 1296), las cuales evidencian revisión documental general del proyecto, pero no contienen criterios específicos, obligatorios o estandarizados relacionados con la verificación del sistema de apantallamiento. En consecuencia, no se demuestra la implementación de un control técnico efectivo orientado a prevenir la ocurrencia de la situación identificada.

Respecto a la **Actividad No. 2**, se observa gestión consistente en el traslado de hallazgos a interventorías y entes territoriales, así como solicitudes de atención y respuesta (correos, oficios y radicados). No obstante, estas actuaciones corresponden a gestiones administrativas de requerimiento y seguimiento, mas no constituyen por sí mismas acciones correctivas que garanticen la subsanación técnica del hallazgo.

Si bien se identifican algunos soportes que evidencian actuaciones particulares en ciertos convenios como respuestas de interventoría o entidades territoriales y evidencia fotográfica de posibles instalaciones estos no permiten establecer de manera integral y verificable que en todos los convenios objeto del hallazgo se haya implementado el sistema de apantallamiento o que exista un concepto técnico debidamente sustentado que justifique su no instalación.

Adicionalmente, en documentos de respuesta de interventoría se reconoce la existencia de debilidades en los diseños eléctricos iniciales y la necesidad de ajustes técnicos, lo cual confirma la materialización de la causa del hallazgo y evidencia que las acciones adelantadas se orientaron más a la gestión de la situación que a su corrección estructural.

En consecuencia, no se acredita la eliminación de la causa raíz asociada a debilidades en la revisión técnica de los proyectos, ni la implementación de controles efectivos que garanticen el cumplimiento de la normativa en futuros procesos.

**Se genera concepto desfavorable para la solicitud del cierre del hallazgo H - ATC - 11 - 2021: registrado en Isolución el 13/10/2021.**

### **Recomendación:**

Se recomienda aportar evidencia técnica verificable que permita acreditar, por cada convenio, la instalación del sistema de apantallamiento conforme a la normativa aplicable, o en su defecto, concepto técnico debidamente sustentado que justifique su no implementación. Así mismo, se sugiere consolidar soportes de validación por parte de la interventoría que permitan demostrar la subsanación efectiva del hallazgo y la mitigación del riesgo identificado

En este sentido se da respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:  
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ (osmartinez)  
Jefe De Oficina De Control Interno  
30-04-2026 13:44  
37e5670d66519f5137416d38bac2fa0d



Elaboró: Pedro Luis Carrascal Tafur - Contratista Oficina de Control Interno