



## MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 30-07-2021 17:10  
Al Contestar Cite Este No.: 2021E0005036 Fol:13 Anex:1 FA:1  
ORIGEN 110-OFCINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA  
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO  
ASUNTO INFORME NORMATIVO FINAL ESTADO AVANCE DE GESTIÓN PLANES DE OBS

2021E0005036



Para: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

Cargo: Ministro del Deporte

De: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFCINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Informe Normativo Final estado avance de gestión Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas de Gestión y Seguimientos OCI a corte 30 de Junio 2021.

Respetuoso saludo Señor Ministro.

En cumplimiento al rol de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno establecido en el Decreto Nacional No. 1499 de 2017 Título 23 Numeral 2.2.23.1. *Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno* y el procedimiento “*Auditorías Internas*”, con toda atención me permito informar que la Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento al cargue de información en el Aplicativo Isolucion correspondiente a los avances en la gestión de los Planes de Mejoramiento resultado de las Auditorías Internas e Informes de Seguimiento Normativo realizados por la OCI.

Teniendo en cuenta el contenido de dicho informe y en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento *Informe de Seguimiento Normativo SG-PD-005*, se solicita la gestión del plan de mejoramiento, en el módulo Mejora de la Plataforma Isolucion, a más tardar a los cinco (5) días hábiles a partir del recibo del informe final.

### COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No. 000524 de 22-abr-2019, artículo tercero, literal a), se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.

Atentamente,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Normativo Final estado avance de gestión Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas de Gestión y Seguimientos OCI a corte 30



de Junio 2021.

**Copia:** Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.

Jorge Enrique Niño Velandia - Coordinador GIT Gestión Administrativa.

Fabian Darío Romero Moreno - Coordinador GIT Contratación.

María Carolina Salcedo Sanint - Coordinador GIT Gestión del Talento Humano.

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza - Profesional contratista OCI

Revisó:

ANDRES GALVIS PINEDA / 30-07-2021 16:44

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

## 1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

**Tipo de Informe:** Final

**Denominación del Trabajo:** “Informe Normativo Avance de Gestión de los Planes de Mejoramiento Productos de Auditorías Internas y seguimientos OCI.”

**Objetivo:** Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y seguimientos normativos del PAAI 2021.

**Alcance:** Comprende el avance de los planes de mejoramiento registrados en el aplicativo ISOLUCION con corte a 30 de junio de 2021.

### Marco Normativo:

- *Decreto Nacional No. 1499 de 2017 CAPÍTULO 3 “Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dimensión 7 control interno, componente Actividades de monitoreo”*
- *Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V3 diciembre de 2019. Política de Control Interno.*
- *“Procedimiento Informe de Seguimiento Normativo” SG-PD-005 V3 y “Gestión de Planes de Mejoramiento” SG-PD- 007 V1 del proceso “Seguimiento y Evaluación de la Gestión.”*
- *Ley 87 Artículo 4. Literal g. “Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno” y Artículo 12 Literal “e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”, Literal “h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional”, Literal “j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento” y Literal “k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.*
- *Ley 734 de 2002 Artículo 34. Deberes, Numeral 25 “.... proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.*

## 2. METODOLOGÍA:

Se revisaron a través del aplicativo Isolucion, las acciones y evidencias de los planes de mejoramiento de los hallazgos y observaciones, producto de las Auditorías Internas de Gestión y de los Seguimientos Normativos ejecutados en cumplimiento del PAAI 2021.

	<b>PROCESO</b>		<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>		Página 2 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO			

A continuación, se presenta el consolidado por estado y vigencia de los planes de mejoramiento con fecha de corte a 31 de junio de 2021.

Tabla No. 1. Estado de Hallazgos y Observaciones por vigencia, a corte 30 de junio de 2021.

Estado	Hallazgos						Observación Auditoria OCI			
	2017	2018	2019	2020	2021	<u>Total</u>	2019	2020	2021	<u>Total</u>
<b>Abiertos</b>	7	8	64	67	17	<b><u>163</u></b>	64	51	48	<b><u>163</u></b>
<b>Cerrados</b>	168	74	22	94	36	<b><u>394</u></b>		102	46	<b><u>148</u></b>
<b>Total</b>	<b><u>175</u></b>	<b><u>82</u></b>	<b><u>86</u></b>	<b><u>161</u></b>	<b><u>53</u></b>	<b><u>557</u></b>	<b><u>64</u></b>	<b><u>153</u></b>	<b><u>94</u></b>	<b><u>311</u></b>

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración: OCI

En la tabla No. 2, se relaciona el histórico de los hallazgos y observaciones abiertos por proceso desde el 2017 hasta el 2021.

Tabla No. 2. Distribución de Hallazgos y Observaciones total por proceso (**abiertos**) a corte 30 de junio de 2021.

Proceso	Hallazgos						Observación Auditoria OCI			
	2017	2018	2019	2020	2021	<u>Total</u>	2019	2020	2021	<u>Total</u>
<b>AL</b>	5		2		1	<b><u>8</u></b>	4		2	<b><u>6</u></b>
<b>ATC</b>		1	47	16	3	<b><u>67</u></b>	33	13	4	<b><u>50</u></b>
<b>BS</b>			2	6	6	<b><u>14</u></b>		4	3	<b><u>7</u></b>
<b>FD</b>		1	8	18	1	<b><u>28</u></b>	3	13		<b><u>16</u></b>
<b>FP</b>						<b><u>0</u></b>		1	1	<b><u>2</u></b>
<b>GD</b>		2		1		<b><u>3</u></b>	5	3	2	<b><u>10</u></b>
<b>GF</b>			1	2	1	<b><u>4</u></b>		3	4	<b><u>7</u></b>
<b>GH</b>	2	3	4	10	1	<b><u>20</u></b>	2	6	13	<b><u>21</u></b>
<b>GJ</b>				1		<b><u>1</u></b>		1	3	<b><u>4</u></b>
<b>GO</b>				2		<b><u>2</u></b>			4	<b><u>4</u></b>
<b>IVC</b>					1	<b><u>1</u></b>			4	<b><u>4</u></b>
<b>PE</b>				10	1	<b><u>11</u></b>	5	7	5	<b><u>17</u></b>
<b>RF</b>		1		1		<b><u>2</u></b>	12		2	<b><u>14</u></b>
<b>SI</b>					2	<b><u>2</u></b>			1	<b><u>1</u></b>
<b>Total</b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>64</u></b>	<b><u>67</u></b>	<b><u>17</u></b>	<b><u>163</u></b>	<b><u>64</u></b>	<b><u>51</u></b>	<b><u>48</u></b>	<b><u>163</u></b>

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración: OCI

Los procesos Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas - FP, Gestión Jurídica - GJ, Gestión Organizacional – GO, Inspección, Vigilancia y Control - IVC y Servicio integral a ciudadano -SI, tienen un número menor a diez (10) hallazgos y observaciones sin superar más de dos vigencias como termino de suscripción.

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 3 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

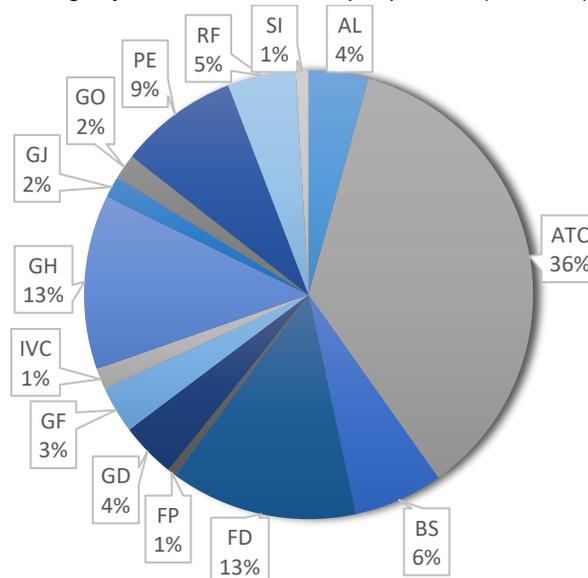
El proceso Apoyo la Infraestructura Técnica y Científica - ATC presenta el mayor número de hallazgos (67) y observaciones (50) abiertos, seguido de los procesos de Fomento al Desarrollo Humano y Social - FD y Gestión del Talento Humano – GH, siendo el tiempo máximo establecido por el Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte tres (3) meses para el cierre de estos.

Se evidencia que el mayor número de hallazgos y observaciones pendientes por cerrar se encuentran en la vigencia 2019 seguido por la vigencia 2020, de acuerdo con el PAAI de las vigencias mencionadas, al proceso Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - ATC en la vigencia 2019 se le realizaron siete (7) Auditorias o Seguimientos y en la vigencia 2020 diez (10), a la fecha representa el 36% del total de acciones abiertas, seguido del proceso Gestión del Talento Humano - GH al que se le realizaron en la vigencia 2019 dos (2) Auditorias o Seguimientos y en la vigencia 2020 tres (3), representa el 13% sobre el total de acciones y al proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social -FD, se le realizó una (1) Auditoria o Seguimiento por cada vigencia 2019 y 2020, representa el 13% sobre el total de acciones abiertas.

Determinando que el número de Auditorias o Seguimientos realizados a los procesos influye en el total de hallazgos y observaciones establecidos por vigencia, sin embargo, la gestión continua de los planes de mejoramiento por parte de los procesos es fundamental para cerrar las acciones de forma oportuna.

En el gráfico No.1 Se muestra el porcentaje de participación de los procesos respecto a los hallazgos y observaciones abiertos.

Gráfico No. 1. Porcentaje de Hallazgos y Observaciones total por proceso (**abiertos**) a corte 30 de junio de 2021.



Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración: OCI

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 4 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

En la tabla N. 3 se muestra el comportamiento histórico del cierre de acciones durante las últimas 5 vigencias por cada proceso, siendo Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas – FP y Adquisición de Bienes y Servicios - BS los procesos que históricamente tienen el mayor número de cierres.

Por el contrario, Gestión de TIC's - GT y Gestión de Comunicaciones – GC, son los procesos que presentan un número bajo de cierres relacionado con un número menor de Auditorías y Seguimientos realizados respecto a otros procesos.

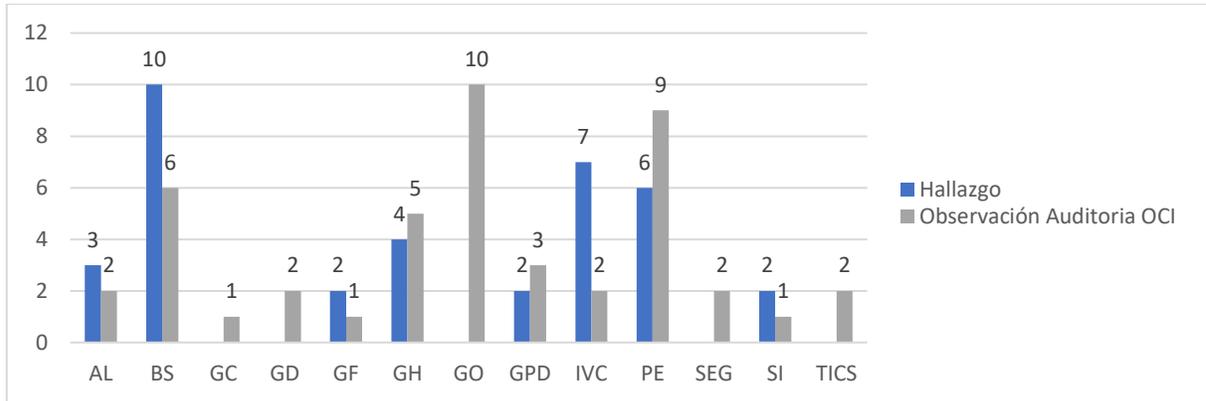
Tabla No. 3 Discriminación de **cierres** de Hallazgos y Observaciones a corte 30 de junio de 2021 por procesos y vigencia.

Proceso	Hallazgo						Observación Auditoria OCI		
	2017	2018	2019	2020	2021	<u>Total</u>	2020	2021	<u>Total</u>
AL	1	6	4	6	3	<u>20</u>	2	2	<u>4</u>
ATC	1	8		13		<u>22</u>	9		<u>9</u>
BS	16	14		25	10	<u>65</u>	3	6	<u>9</u>
FD	2	8		1		<u>11</u>			-
FP	75	20		2		<u>97</u>			-
GC		1				<u>1</u>		1	<u>1</u>
GD	4	1		2		<u>7</u>	1	2	<u>3</u>
GF	22		12	2	2	<u>38</u>	14	1	<u>15</u>
GH	18	1		7	4	<u>30</u>	18	5	<u>23</u>
GJ	4			4		<u>8</u>	4		<u>4</u>
GO			1	20		<u>21</u>	17	10	<u>27</u>
GPD					2	<u>2</u>		3	<u>3</u>
GT	3		5	1		<u>9</u>	4		<u>4</u>
IVC	5	2			7	<u>14</u>	2	2	<u>4</u>
PE	5	8		8	6	<u>27</u>	19	9	<u>28</u>
RF	9	2		1		<u>12</u>	3		<u>3</u>
SEG						-		2	<u>2</u>
SI	3	3		2	2	<u>10</u>	6	1	<u>7</u>
TICS						-		2	<u>2</u>
<b><u>Total</u></b>	<b>168</b>	<b>74</b>	<b>22</b>	<b>94</b>	<b>36</b>	<b><u>394</u></b>	<b>102</b>	<b>46</b>	<b><u>148</u></b>

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración: OCI

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 5 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Gráfico No. 2. Cierre de hallazgos y observaciones **vigencia 2021**.



Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración: OCI

En el periodo comprendido entre el 16 de febrero 2021 y 30 de junio 2021 se encuentra que los procesos que cerraron más hallazgos y observaciones son Adquisición de Bienes y Servicios - BS con 16 cierres, seguido del proceso Planeación Estratégica - PE con 15.

## 1. ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN ISOLUCION

La Oficina de Control Interno lideró veintidós (22) mesas de trabajo en el periodo del 12 de mayo de 2021 al 22 de junio de 2021, con los diferentes enlaces de los procesos con la finalidad de hacer seguimiento a la gestión de los Planes de Mejoramiento, a continuación, se presentan los resultados arrojados por el aplicativo ISOLUCION con fecha de corte 30 de junio de 2021.

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 6 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Tabla No. 4 Estado de los hallazgos y observaciones por proceso en las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 abiertos a corte 30 de junio de 2021.

Proceso	Hallazgo				Observación Auditoria OCI			
	Gestionando Actividades	Sin PM	Completar porqués	<u>Total</u>	Gestionando Actividades	Sin PM	Completar porqués	<u>Total</u>
AL	8			<u>8</u>	6			<u>6</u>
ATC	64	3		<u>67</u>	42	4	4	<u>50</u>
BS	9	5		<u>14</u>	2	5		<u>7</u>
FD	11	10	7	<u>28</u>	11	5		<u>16</u>
FP					1	1		<u>2</u>
GD	3			<u>3</u>	8	2		<u>10</u>
GF	4			<u>4</u>	7			<u>7</u>
GH	19	1		<u>20</u>	12	9		<u>21</u>
GJ	1			<u>1</u>	4			<u>4</u>
GO	2			<u>2</u>	4			<u>4</u>
IVC		1		<u>1</u>		4		<u>4</u>
PE	6	5		<u>11</u>	9	8		<u>17</u>
RF	2			<u>2</u>	13	1		<u>14</u>
SI	2			<u>2</u>	1			<u>1</u>
<b><u>Total</u></b>	<b>131</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b><u>163</u></b>	<b>120</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b><u>163</u></b>

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración: OCI

A cierre de 30 de junio de 2021 se encuentran 25 hallazgos y 39 observaciones sin Plan de Mejoramiento - PM, siendo Fomento al Desarrollo Humano y Social - FD, Planeación Estratégica - PE, Gestión del Talento Humano - GH y Adquisición de Bienes y Servicios BS los procesos que más tienen planes de mejoramiento pendientes por formular y cargar en el aplicativo. Teniendo en cuenta que el tiempo máximo establecido por el Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte es de cinco (5) días para el planteamiento de estos.

### 3. RESULTADOS:

Se encuentra que los procesos con mayor número de hallazgos y observaciones cerrados a corte de 30 de junio 2021, corresponden al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios con 16 cierres, seguido del proceso Planeación Estratégica con 15 y Gestión Organizacional con 10.

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 7 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Se evidencia el seguimiento realizado por los procesos en cuanto a las fechas de ejecución de los planes de mejoramiento abiertos, ya que a corte de 30 de junio 2021 no se encuentran acciones vencidas en el aplicativo, en comparación a las encontradas en el informe inmediatamente anterior, Gesdoc 2020IE0000918 del 22/febrero/2021.

## HALLAZGOS

### H – VARIOS – 01 – 2021: HALLAZGOS Y OBSERVACIONES AUDITORIAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS NORMATIVOS OCI.

**Condición:** Se evidencia en el Aplicativo Isolucion Modulo Mejora con corte a 30-06-2021, veinticinco (25) hallazgos y treinta y nueve (39) observaciones sin formulación de Plan de Mejoramiento. (ver Anexo No. 1).

El Hallazgo aplica para los procesos RF y FP.

#### **Criterios:**

- Decreto Nacional No. 1499 de 2017 Título 23 “Articulación del Sistema de Gestión Con los Sistemas de Control Interno”.
- Manual Operativo del Sistema de Planeación y Gestión V3 diciembre de 2019. Política de Control interno. Lineamientos Generales para su Aplicación. Implementación de las Líneas de Defensa. Primera Línea de Defensa “*Esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles de la organización); su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Para ello, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos a través del “Autocontrol” (...) Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por parte de la 1ª Línea: (...) -La formulación de planes de mejoramiento, su aplicación y seguimiento para resolver los hallazgos presentados.*”
- Procedimiento SG-PD-005 V3 “Procedimiento Informe de Seguimiento Normativo”  
**Actividad 19 Comunicar, publicar o transmitir el Informe Final** “*De acuerdo con los requisitos establecidos en los requerimientos legales o normativos aplicables, se debe:*  
- Remitir a través de memorando radicado a los destinatarios (Representante Legal, responsable y demás integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) el Informe final de Seguimiento Normativo, y  
- Enviar por correo electrónico la solicitud de publicación del informe Seguimiento Normativo en el link de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” al GIT de Comunicaciones, y/o  
- Realizar la transmisión de la información en el medio establecido para dicho fin.  
*Nota: En el Informe final de Seguimiento Normativo, se comunica el plazo con el que cuenta el responsable de los hallazgos y observaciones para registrar el Plan de*

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 8 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

*Mejoramiento en el Módulo Mejora de ISOLUCION, el cual es de cinco (5) días hábiles a partir del recibo del informe final, así como el plazo máximo para el cierre de cada hallazgo y observación el cual es de tres (3) meses.”*

- Procedimiento SG-PD-007 V1 “Gestión de Planes de Mejoramiento”  
**Actividad 6 Enviar propuesta del Plan de Mejoramiento en ISOLUCION** “Remitir la información del Plan de Mejoramiento para cada hallazgo y observación identificada por la Oficina de Control Interno.”  
**Actividad 9 Suscribir el Plan de Mejoramiento en ISOLUCION** “Registrar la información del Plan de Mejoramiento para cada hallazgo y observación identificada por la Oficina de Control Interno, en el Módulo Mejora de ISOLUCION.”  
**Actividad 10 Ejecutar el Plan de Mejoramiento** “Cumplir las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, en el plazo y en las condiciones dispuestas.”  
**Actividad 11 Realizar seguimiento del Plan de Mejoramiento** “Registrar en el Módulo Mejora de ISOLUCION, periódicamente y de acuerdo con las fechas de compromiso, los resultados del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento, con sus respectivos soportes.”
- Ley 734 de 2002 Artículo 34 Deberes, Numeral 25 “... proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio

**Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno:**

- Falta de seguimiento al aplicativo Isolucion en el módulo de Mejora, por parte de los responsables de los procesos y sus enlaces.
- Cambio de enlaces responsables y/o empalme sobre el estado y nivel de avance de los hallazgos y observaciones.

**Descripción del(los) riesgo(s):**

El Hallazgo identificado por la OCI se relaciona con el riesgo “*Sistema de gestión carente de acciones de autoevaluación periódica, orientados a evaluar la eficacia de los controles y el mejoramiento continuo de los procesos*”, del proceso “Seguimiento y Evaluación de la Gestión”, de no tomar medidas al respecto este se llegaría a materializar.

**Efecto:**

- Se pueden llegar a generar Hallazgos por parte de los Entes Externos de Control
- Reiteración de hallazgos y observaciones en los seguimientos y auditorías Internas.
- Posibles Investigaciones Disciplinarias por incumplimientos normativos y de procesos



	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 10 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

***Recomendaciones Específicas:***

- Formular y cargar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los planes de mejoramiento para los hallazgos y observaciones.

**HALLAZGO REITERATIVO**

Se evidencia según reporte del Aplicativo ISOLUCION del día 30/06/2021 hallazgos y observaciones sin formulación de plan de mejoramiento; Situación evidenciada en el informe anterior bajo radicado Gesdoc 2020IE0000918 del 22/febrero/2021. (Ver anexo No.1 “Hallazgos y observaciones Sin PM”), para los procesos BS, ATC, FD, GH, IVC, PE y GD.

***Derecho a la Réplica:***

Para el presente Hallazgo reiterativo no se alegaron réplicas por lo anterior se mantiene en las mismas condiciones del Informe Preliminar.

**4. CONCLUSIÓN:**

Del seguimiento realizado a la gestión de los hallazgos y observaciones producto de las auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se evidenciaron debilidades en la gestión de los Planes de Mejoramiento y en la ejecución de las actividades que subsanen la causa raíz de estos encontrando acciones sin cerrar de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.

**5. RECOMENDACIONES GENERALES:**

- Se recomienda ejecutar, cargar y documentar de manera oportuna el seguimiento a las actividades de los planes de mejoramiento dentro del plazo establecido, el cual no debe exceder tres (3) meses desde la fecha de registro.
- Consultar periódicamente el avance de los hallazgos y observaciones en el aplicativo ISOLUCION.
- Remitir mediante formato no controlado los Planes de Mejoramiento para los hallazgos y observaciones identificados sin formulación por la Oficina de Control Interno.

**Memorando remisorio firmado por:**

**JAMES LIZARAZO BARBOSA**  
Jefe Oficina de Control Interno

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 11 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza, Profesional Contratista OCI  
Revisó: Andrés Galvis Pineda – Profesional Especializado OCI

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 12 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

### ANEXOS:

*Anexo No. 1 Hallazgos y observaciones por proceso en las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (Sin PM)*

<b>Proceso</b>	<b>Hallazgos Sin PM</b>	<b><u>Total</u></b>	<b>Observación Auditoria OCI Sin PM</b>	<b><u>Total</u></b>
<b>ATC</b>	1087, 1101, 1102	<b><u>3</u></b>	194,195,196,197	<b><u>4</u></b>
<b>BS</b>	1050,1053,1063,1065,1085	<b><u>5</u></b>	145,146,147,148,199	<b><u>5</u></b>
<b>FD</b>	956,999,1004,1025,1028,1029, 1031,1032,1088,1049	<b><u>10</u></b>	7,8,9,112,127	<b><u>5</u></b>
<b>GD</b>		-	174,206	<b><u>2</u></b>
<b>GH</b>	588	<b><u>1</u></b>	165,187,188,189,190,191,207,208,209	<b><u>9</u></b>
<b>IVC</b>	1108	<b><u>1</u></b>	202,203,204,205	<b><u>4</u></b>
<b>PE</b>	979,980,1012,1013,1091	<b><u>5</u></b>	41,75,102,103,128,152,167,168	<b><u>8</u></b>
	<b><u>Total</u></b>	<b><u>25</u></b>	<b><u>Total</u></b>	<b><u>37</u></b>

*Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración: OCI*

	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 5</b>
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b> SG-FR-025
	<b>FORMATO</b>	Página 13 de 13
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

*Anexo No. 2 Referencia para la lectura de las tablas y gráficos adjuntos en el presente informe.*

<b>SIGLA</b>	<b>PROCESO</b>
PE	Planeación Estratégica
GC	Gestión de comunicaciones
GO	Gestión Organizacional
FP	Formulación y adopción de políticas planes y programas
AL	altos logros
IVC	Inspección, vigilancia y control
FD	Fomento al desarrollo humanos y social
ATC	Apoyo a la infraestructura Técnica y científica
SI	Servicio integral a ciudadano
GT	Gestión de TIC'S
GH	Gestión de Talento Humano
GD	Gestión Documental
BS	Adquisición de bienes y servicios
GF	Gestión Financiera
GJ	Gestión Jurídica
RF	Gestión de los recursos Físicos
SGA	Gestión Ambiental
SG	Evaluación independiente y mejora continua
GDP	Gestión proceso disciplinario

*Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración: OCI*