



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 11-02-2022 12:10
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0000835 Fol:1 Anex:1 FA:12
ORIGEN 110-OFCINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME OFICINA - INFORME FINAL NORMATIVO AVANCE DE GESTIÓN DE LOS PLANES
OBS

2022IE0000835



PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

CARGO: Ministro del Deporte

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

ASUNTO: Informe Final Normativo Avance de gestión de los planes de mejoramiento productos de Auditorías Internas y seguimientos Normativos OCI a corte 6 de febrero 2022.

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”, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 28 de enero de 2022, 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 del mencionado informe no se requiere elaboración de Plan de Mejoramiento.

Atentamente,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Cargo: Jefe oficina de control interno

Anexos: Informe Final Normativo Avance de Gestión de los Planes de Mejoramiento Productos de Auditorías Internas y seguimientos normativos OCI a corte 6 de febrero 2022, documento PDF, contenido en (12 folios).

Copia: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza – Profesional Contratista OCI

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



Revisó:
ANDRES GALVIS PINEDA
11-02-2022 09:56

	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: “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 de los seguimientos normativos del PAAI 2021.

Alcance: Comprende el avance de los planes de mejoramiento registrados en el aplicativo ISOLUCION con corte a 06 de febrero de 2022.

Marco Normativo:

- Ley 87 de 1993. 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.”
- Decreto Nacional No. 403 de 2020, “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” artículos 51 *Evaluación del control interno*, 61 *Articulación con el control interno*, 62 *Sistema de Alertas del Control Interno*, 68 *De la advertencia*, 76 *Actuación especial de fiscalización*, 149 *Organización del control interno*, 150 *Dependencia de control interno*, 151 *Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno*.
- *Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4 marzo de 2021. 7ª. Dimensión: Control Interno. 5. Actividades de monitoreo Pág. 114.*
- Procedimiento Informe de Seguimiento Normativo EI-PD-001- Versión 1.
- Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento Seguimiento Normativo y Auditoría Interna EI-PD-004 Versión 1.

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

2. METODOLOGÍA:

La metodología implementada se soporta en la aplicación de las técnicas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría, inspección, comparación y confirmación de la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión Isolucion. Verificando el avance en la gestión de los hallazgos y observaciones producto de las Auditorías Internas de Gestión y de los Seguimientos Normativos ejecutados en cumplimiento del PAAI 2021.

A continuación, se presenta el consolidado de Hallazgos y Observaciones especificando su estado y vigencia.

Tabla No. 1. Estado y vigencia de Hallazgos y Observaciones.

Estado	Hallazgo							Observación Auditoria OCI				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	2019	2020	2021	2022	Total
Abierta	6	4	39	43	80	1	173	39	35	73	7	154
Cerrada			32	35	23		90	29	47	35		111
Vencida	1	4	1	10	15		31	3	3	21		27
Total	7	8	72	88	118	1	294	71	85	129	7	292

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

En la tabla No. 2, se relaciona el histórico de los Hallazgos y Observaciones en estado (abierto o vencido) en donde se pueden identificar los procesos que cuentan con acciones abiertas de más de una vigencia.

Tabla No. 2. Hallazgos y Observaciones por proceso, vigencias (2017-2022).

Proceso	Hallazgo							Observación Auditoria OCI					Total general
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	2019	2020	2021	2022	Total	Total
AL	5		1		3		9	1		6		7	<u>16</u>
ATC		1	25	15	43		84	27	12	13		52	<u>136</u>
BS			2	2	9		13			3		3	<u>16</u>
FD		1	8	15	6		30	1	12	3		16	<u>46</u>
FP										1		1	<u>1</u>
GA											1	1	<u>1</u>
GC					1		1			2		2	<u>3</u>
GD		2			3		5	3	1	2	2	8	<u>13</u>

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

	Hallazgo							Observación Auditoría OCI					Total general
Proceso	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	2019	2020	2021	2022	Total	Total
GF			1	1			2		2	3		5	7
GH	2	3	3	10	16	1	35	2	5	25		32	67
GJ					1		1			3		3	4
GO				1	2		3			4		4	7
IVC					2		2			4		4	6
PE				9	3		12	3	6	10	2	21	33
RF		1			4		5	5		8	2	15	20
SI										3		3	3
TICS					2		2			4		4	6
Total	7	8	40	53	95	1	204	42	38	94	7	181	385

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

Una vez analizada la información se determina que los procesos: Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas (FP), Gestión Ambiental (GA) y Servicio Integral al Ciudadano (SI), tienen un número menor a cinco (5) hallazgos y observaciones sin superar más de dos vigencias como termino de suscripción.

Por otro lado, el proceso Apoyo la Infraestructura Técnica y Científica (ATC) presenta el mayor número de hallazgos (84) y observaciones (52), seguido de Gestión del Talento Humano (GH) y Fomento al Desarrollo Humano y Social (FD), procesos que tiene acciones abiertas en más de tres vigencias continuas, siendo el tiempo máximo establecido por el Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte tres (3) meses para el cierre de los planes de mejoramiento.

Se evidencia que el mayor número de hallazgos y observaciones pendientes por cerrar se encuentran en la vigencia 2020 seguido por la vigencia 2021. De acuerdo con el PAAI de las vigencias mencionadas, al proceso Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica (ATC) en la vigencia 2020 se le realizaron cinco (5) Auditorías, tres (3) Acompañamientos Especiales y tres (3) Seguimientos Normativos y en la vigencia 2021 seis (6) Auditorías, cinco (5) Acompañamientos Especiales y tres (3) Seguimientos Normativos, a la fecha este proceso representa el 35% del total de acciones abiertas, seguido del proceso Gestión del Talento Humano (GH) al que se le realizaron en la vigencia 2020, una (1) Auditoría y siete (7) Seguimientos Normativos y en la vigencia 2021 dos (2) Auditorías y diez (10) Seguimientos, representando el 17% sobre el total de acciones, en cuanto al proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social (FD), se le realizó una (1) Auditoría en la vigencia 2020 y en la vigencia 2021 dos (2), representando el 12% sobre el total de acciones abiertas.

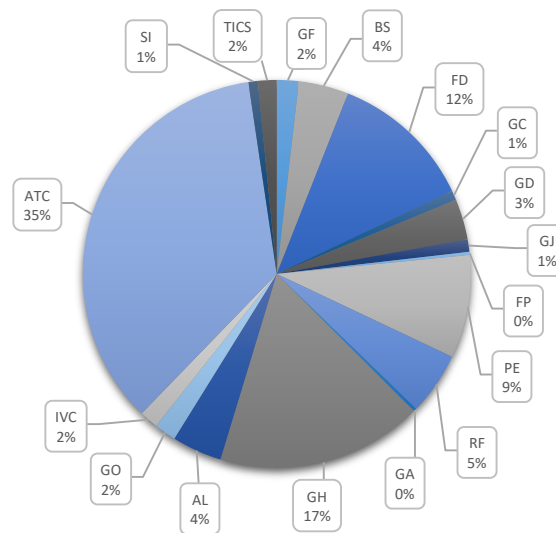
Se determina que el número de Auditorías o Seguimientos realizados a los procesos influye en el total de hallazgos y observaciones abiertos en cada vigencia, sin embargo, la gestión

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

continua de los planes de mejoramiento por parte de los responsables es fundamental para cerrar las acciones de forma oportuna.

En el grafico No.1 Se muestra el porcentaje de participación de cada proceso respecto a los hallazgos y observaciones que están vigentes.

Gráfico No. 1. Porcentaje de Hallazgos y Observaciones por proceso.



Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

En el periodo comprendido entre 1 de enero 2021 y el 6 de febrero 2022, se han cerrado un total de 201 hallazgos y observaciones, suscritos en las vigencias 2019, 2020 y 2021. En la *tabla N. 3* se muestra el avance por cada proceso, siendo Adquisición de Bienes y Servicios (BS) y Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica (ATC) los procesos que durante los últimos dos años han realizado el mayor número de cierres.

Tabla No. 3 Discriminación cierres por procesos en las vigencias 2021 y 2022 suscritos entre (2019 y 2021).

Proceso	2021	2022	Total	2021	2022	Total	Total general
AL	5		5	6		6	11
ATC	23		23	7		7	30
BS	22		22	16		16	38
FD	4		4	4		4	8
FP				1		1	1
GC				1		1	1
GD	2		2	8		8	10

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

Proceso	2021	2022	Total	2021	2022	Total	Total general
GF	3	1	4	1	3	4	8
GH	5		5	7		7	12
GJ	3		3	5		5	8
GO	1		1	13		13	14
GPD	2		2	3	1	4	6
IVC	7		7	2	1	3	10
PE	7		7	17		17	24
RF	1		1	9		9	10
SEG				2		2	2
SI	4		4	2		2	6
TICS				2		2	2
Total general	89	1	90	106	5	111	201

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

2.1 ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.

La Oficina de Control Interno en compañía de dos de los asesores del Despacho del Ministro, han liderado trece (13) mesas de trabajo en lo corrido de la presente anualidad, con los líderes y enlaces de los procesos de la entidad, con la finalidad de hacer seguimiento a la gestión de los Planes de Mejoramiento, a continuación, se presenta su estado.

Tabla No. 4 Estado de los planes de mejoramiento abiertos por proceso en las vigencias 2017 a 2022.

Proceso	Hallazgo				Observación Auditoria OCI			
	Gestionando Actividades	Sin PM	Completar PM	Total	Gestionando Actividades	Sin PM	Completar PM	Total
AL	6	3		9	4	3		7
ATC	68	16		84	44	4	4	52
BS	12	1		13	3			3
FD	20	3	7	30	13	2	1	16
FP				0	1			1
GA				0		1		1
GC		1		1		2		2
GD	2	3		5	3	4	1	8
GF	1		1	2	5			5
GH	22	13		35	11	21		32

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

Proceso	Hallazgo				Observación Auditoria OCI			
	Gestionando Actividades	Sin PM	Completar PM	Total	Gestionando Actividades	Sin PM	Completar PM	Total
GJ	1			1	3			3
GO	2	1		3	4			4
IVC	2			2	4			4
PE	6	6		12	12	9		21
RF		2	3	5	5	7	3	15
SI				0	2	1		3
TICS		2		2		4		4
Total	142	51	11	204	114	58	9	181

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

Se encontraron 51 hallazgos y 58 observaciones sin formulación de Plan de Mejoramiento, 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 los mismos a partir del recibo del informe final, siendo Gestión del Talento Humano (GH) y Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica (ATC), los procesos que tienen un mayor número de acciones sin gestionar. Ver anexo No.1

Finalmente pudo evidenciarse que a la fecha de corte de presente informe hay un total de 31 Hallazgos y 27 Observaciones en Estado Vencido, expirando la fecha prevista para realizar las acciones de mejora propuestas por cada uno de los responsables de los procesos. Ver anexo No.2

Tabla No. 5 Estado vencido de los planes de mejoramiento.

Proceso	Hallazgo	Observación Auditoria OCI	Total
ATC	5	2	7
FD	4	4	8
FP		1	1
GH	22	17	39
PE		2	2
SI		1	1
Total general	31	27	58

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

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

3. RESULTADOS:

Establecidos los compromisos en las mesas de trabajo lideradas por la OCI y los asesores del Despacho del Ministro y teniendo en cuenta que las fechas de cumplimiento establecidas en las actas de las mismas, excede la fecha de corte del presente informe, no se levantan Observaciones o Hallazgos, tomando en consideración que los líderes del proceso y los enlaces se encuentran en estado de ejecución de los mencionados compromisos. Sin embargo, en el *numeral 4* del presente informe se señalan los hallazgos y observaciones repetitivos, los cuales ya cuentan con plan de mejora y actividades en ejecución.

El cumplimiento de estos será verificado en el seguimiento con corte a 30 del mes de junio de la presente vigencia.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS:

HALLAZGOS

- H –GH– 01 – 2021: HALLAZGOS Y OBSERVACIONES SIN SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO. Condición: Se evidencia en el Aplicativo Isolucion Modulo Mejora con corte a 15/Dic/2021, cuarenta y dos (42) hallazgos y cuarenta y ocho (48) observaciones sin formulación de Plan de Mejoramiento. Ver Anexo No. 1
Aplica para los procesos El Hallazgo aplica para los procesos Planeación Estratégica (PE), Gestión Documental (GD) y Gestión Organizacional (GO).
- H – ATC – 02 – 2020: HALLAZGOS Y OBSERVACIONES SIN FORMULACION DEL PLAN DE MEJORMIENTO. Se evidencia en el Aplicativo ISOLUCION a corte 24/07/2020, siete (7) hallazgos y veintitrés (23) observaciones sin formulación de Plan de Mejoramiento. 2020IE0003463 Informe Final Planes Mejoramiento AIG 2020 (1) Auditor Amina Astrid Carabaño Plazas.
Aplica para los procesos (ATC Hallazgo No. 1003) y (FD Hallazgo No. 1004).
- H – SG – 01 - 2020 Se evidencia en el Aplicativo ISOLUCION, diecinueve (19) hallazgos y setenta y cuatro (74) observaciones identificadas por la OCI, sin formular Plan de Acción, de igual forma se evidencian 53 hallazgos y 58 observaciones y en estado vencido. (Ver Anexo No. 1). Memorando 2020IE0000760 e Informe Final Planes de Mejoramiento Auditorías Internas OCI. Auditor Amina Astrid Carabaño Plazas.
Aplica para los procesos (ATC Hallazgo 955) y (FD Hallazgo 956).
- H – RF – 02 – 2021: OBSERVACIONES SIN FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO RESPECTIVO Condición: Se evidencia en el aplicativo Isolucion, 2 observaciones incorporadas en el informe anterior, el cual fue radicado bajo el N° 2021IE0004454, el 12 de julio de 2021, las cuales aún no presentan formulación del

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

plan de mejoramiento respectivo. ??Observación N° 210 – O – RF – 01 – 2021: Compras fraccionadas de un mismo bien o servicio que exceden el monto permitido en la caja menor de la Secretaria General. ??Observación N° 211 – O – RF – 03 – 2021: Compras fraccionadas de un mismo bien o servicio que exceden el monto permitido en caja menor del CAR. Gesdoc 2021IE0008506 “Informe final de Seguimiento a Cajas Menores al 25 de octubre de 2021.” Auditor: Wilfredo Salazar Rivera.

OBSERVACIONES:

- O – PE – 02 – 2020: Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Realizado el seguimiento en el Aplicativo ISOLUCION a la gestión de los planes de mejoramiento para las Observaciones No. 326, 327, 328 329 y 330 se encuentran en estado vencidas, y las No. 33,34, 35 y Hallazgo 977, 978 no se relaciona la cauda raíz y el análisis de causas con posible incumplimiento al Manual Operativo del Sistema de Planeación y Gestión V3 diciembre de 2019. Política de Control interno. Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad Memo 2020IE0003874 e Informe Final Sistema Planeación Institucional I semestre 2020 Auditor Amina Astrid Carabaño Plazas (Observación Auditoria OCI No. 102).
- O – GH – 05 – 2020 – GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO Se identificó demora en el trámite al Plan de Mejoramiento formulado por el Proceso Gestión de Talento Humano, superando el límite establecido en los procedimientos internos, y presenta dos hallazgos y una observación en estado vencido. Este aspecto presenta posible ausencia de control y seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa. Con posible incumplimiento de lo estipulado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, versión 4 marzo de 2021. 4a. Dimensión: Evaluación de Resultados; y, Procedimiento interno código SG-PD-007 “Gestión de Planes de Mejoramiento”, versión 1 del 19 de marzo de 2021. Gesdoc 2021IE0006582 “Informe Final de Auditoría Interna al Proceso Gestión de Talento Humano – Nómina.” Auditores: Lixi Celmira Romero Navarrete y Juliana Torres Zambrano (Observación Auditoria OCI No. 240).

5. CONCLUSION(ES):

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 subsanarán la causa raíz de estos. Así como acciones sin cerrar desde la vigencia 2017 hasta la vigencia 2021, constatando la falta de controles en materia de seguimiento a los Planes de Mejoramiento, establecidos por la primera y segunda líneas de defensa del Ministerio del Deporte.

De acuerdo con los compromisos establecidos en las mesas de trabajo lideradas por la OCI y los Asesores del Despacho del Señor Ministro, se espera avance en el cierre de las acciones

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

priorizando las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, así como la formulación de los planes de mejoramiento de las acciones que se encuentran sin gestionar.

6. RECOMENDACIÓN(ES) GENERAL(ES):

- Se recomienda gestionar, cargar y documentar de manera oportuna la ejecución de las actividades de los planes de mejoramiento dentro del plazo establecido, el cual no debe exceder tres (3) meses desde la fecha de registro.
- Se recomienda dar cumplimiento a los compromisos establecidos en las mesas de trabajo realizadas en el mes de enero y febrero de la presente vigencia.
- Establecer controles con el fin de consultar periódicamente el avance de las actividades de los hallazgos y observaciones en el aplicativo ISOLUCION.
- Remitir mediante formato EI-FR-017 los Planes de Mejoramiento para los hallazgos y observaciones identificados sin formulación por la Oficina de Control Interno.
- Remitir mediante formato EI-FR-003 los hallazgos y observaciones que se encuentran en Estado Vencido. *Ver anexo No. 2*

(Memorando remitido firmado por)

JAMES LIZARAZO BARBOSA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz - Profesional Contratista OCI

Revisó: Andres Galvis Pineda - Profesional Especializado OCI.

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

Anexos:

Anexo No. 1 Hallazgos y observaciones por proceso, sin formulación de plan de mejoramiento.

Proceso	Hallazgo	Observación Auditoria OCI
AL	1190, 1191, 1192	274, 275, 276
ATC	1159,1160,1161,1162,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1193,1196,1195	249,259,260,261
BS	1139	
FD	1169,1170,1171	251,252
GA		292
GC	1188	268,269
GD	1140,1141,1199	244,245,288,289
GH	1118,1122,1123,1131,1132,1133,1134,1135,1156,1157,1158,1172,1203	165,187,188,189,190,191,207,208,209,220,221,222,231,232,233,216,236,237,238,239,240
GO	1202	
PE	979,980,1013,1091,1186,1201	41,75,103,223,254,255,263,264,265
RF	1189, 1194	224,277,278,279,280,290,291
SI		285
TICS	1197,1198	281,282,283,284

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

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

Anexo No. 2 Hallazgos y observaciones vencidos por proceso.

Proceso	Hallazgo	Observación Auditoria OCI	Total
ATC	1024,1110,1112,1113,1155	312,197	7
FD	554,629,1044,1046	138,142,251,252	8
FP		164	1
GH	273,543,544,545,966,986,989,1067,1068,1070,1071,1118,1122,1123,1131,1132,1133,1134,1135,1156,1157,1158	97,165,181,233,246,220,221,222,231,232,233,216,236,237,238,239,240	39
PE		254,255	2
SI		217	1

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

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

Anexo No. 3 Referencia para la lectura de las tablas y gráficos adjuntos en el presente informe.

SIGLA DEL PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
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
EI	Evaluación independiente y mejora continua
GDP	Gestión proceso disciplinario

Fuente: Elaboración OCI