



## MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 13-10-2021 16:32  
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0007223 Fol:1 Anex:1 FA:21  
ORIGEN 110-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA  
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO  
ASUNTO INFORME FINAL 2º SEGUIMIENTO 2021 AL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY NO.  
OBS

2021IE0007223



**PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO**

Ministro del Deporte

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

ASUNTO: INFORME FINAL 2º SEGUIMIENTO 2021 AL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY NO. 1712 DE 2014 “LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” AL INTERIOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

Cordial saludo Señor Ministro,

Atendiendo el rol de evaluación y seguimiento, estipulado en Decreto Nacional No. 0648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9, literal k, y al cumplimiento de lo establecido en la Ley No. 87 de 1993, Ley No.1474 de 2011, Ley No. 1712 de 2014, Decreto Nacional No. 103 de 2015, Decreto Nacional No. 1081 de 2015, Decreto Nacional 403 del 2020, y Resolución MinTIC No. 1519 del 2020, presento el resultado del 2º Seguimiento 2021 al cumplimiento y aplicación de la Ley No. 1712 de 2014 “*Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública*” al interior del Ministerio del Deporte.

Teniendo en cuenta el contenido del presente informe las oportunidades de mejora aquí planteadas no generan Plan de Mejoramiento, sin embargo se recomienda planear y documentar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos normativos exigidos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios.

### COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto 648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No. 001122 de 2017, 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.

Cordialmente,

**JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA**

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe archivo PDF a 21 folios

Elaboró: Fernando Santoyo Romero - Abogado Especializado Contratista - OCI.

Revisó:

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



DIANA PAOLA RINCON MARTINEZ  
13-10-2021 16:02

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

## 1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

**Tipo de Informe:** Final.

**Denominación del Trabajo:** 2º Seguimiento 2021 al cumplimiento y aplicación de la Ley No. 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública” al interior del Ministerio del Deporte.

**Objetivo(s):** Efectuar el 2º seguimiento del 2021 al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios, tomando como referencia la Matriz de Seguimiento diseñada por la Procuraduría General de la Nación, quienes a su vez, tienen como encargo su evaluación.

-Verificar y evaluar la arquitectura de la página WEB a lo dispuesto Resolución Nacional No. 1519 de 2020 MINTIC aplicando los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley No. 1712 del 2014, los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.

-Identificar oportunidades de mejora a través de las recomendaciones que se deriven del presente seguimiento.

**Alcance:** Evaluar de manera integral el proceso de divulgación de información en el Link de Transparencia del Ministerio del Deporte desde el 16 de abril 2021 al 15 de septiembre 2021.

### **Marco Normativo:**

- **Ley No. 1341 de 2009**, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”. Artículo 4.
- **Ley No. 1437 de 2011**, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Artículos 53 a 73
- **Ley No. 1581 de 2012**, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Total.
- **Directiva Presidencial No. 5 de 2012**, Notificaciones. Total
- **Ley No. 1712 de 2014**, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. Total.
- **Decreto Nacional No. 103 de 2015**, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley No. 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.” Total.
- **Decreto Nacional No. 1081 de 2015**, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.” (Compila el decreto No. 103 de 2015) artículos 2.1.1.2.1.1 / 2.1.1.2.1.11 / 2.1.1.2.2.2 / 2.1.1.3.1.1
- **Decreto Nacional No. 1078 de 2015**, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.” Artículo 2.2.9.1.2.1

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

- **Instructivo Sujeto Obligado**, “Diseño e implementación del sistema de información para el registro, seguimiento, monitoreo y generación del índice de cumplimiento (ITA) de los sujetos obligados de la Ley No. 1712 de 2014”. Total.
- **Decreto Nacional No. 90 de 2018**, “Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto Nacional No. 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.” Artículo 2.
- **Directiva Presidencial No. 03 de 2019**, “Lineamientos para la definición de la estrategia institucional de comunicaciones, objetivos y contenidos de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”. Total.
- **Guía de Sistema Gráfico Gobierno de Colombia**, “Identidad y arquitectura de marca para el Gobierno de Colombia”. Total.
- **Matriz de Cumplimiento Sujeto Obligado Tradicional - 2019**, “Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad”. Total.
- **Resolución No. 462 de 2019 - PGN**, “Por medio de la cual se asignan funciones a una procuraduría delegada”. Artículos 1 y 2
- **Directiva No. 006 de 2019**, Diligenciamiento de la Información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA Total.
- **Ley 1967 de 2019**, “*Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte*”. Artículos 1 y 7.
- **Directiva No. 029 de 2020**, “*Modificación del plazo para el diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA – de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014*”.
- **Decreto Nacional No. 2106 de 2019**, “*por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.*” Artículo 16
- **Resolución No. 1519 de 2020 MINTIC**, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.” Total y Anexo 2 Estándares de publicación y divulgación información.
- **Resolución 02893 de 2020 MINTIC**, “*Por la cual se expiden los lineamientos para estandarizar ventanillas únicas, portales específicos de programas transversales, sedes electrónicas, tramites, OPAs y consultas de acceso a información pública, así como en relación con la integración al Portal Único del Estado Colombiano, y se dictan otras disposiciones*” todo su contenido.
- **Circular 018 del 2021 PGN**, “Implementación de la Resolución 1519 de 2020 por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos' del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones (MINTIC) y la aplicación de la matriz ITA”
- **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

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

*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.*

## **2. METODOLOGÍA:**

El Seguimiento al cumplimiento y aplicación de la Ley No. 1712 de 2014<sup>1</sup> “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” al interior del Ministerio del Deporte, se realizó teniendo en cuenta los dos canales por medio de los cuales se puede acceder a la información pública, que se enfocan en Transparencia Activa y Transparencia Pasiva; la Activa se refiere a la información divulgada proactivamente en el sitio web oficial de la entidad o cualquier otro medio físico o electrónico establecido para tal fin, y la Pasiva corresponde a la solicitud de información por medio físico o electrónico realizada por la ciudadanía al sujeto obligado, a la cual se debe dar respuesta de conformidad con los términos dispuestos en el artículo 26 de la Ley No. 1712 de 2014.

En el mismo sentido, en el Decreto Nacional No. 1081 de 2015<sup>2</sup>, Título 1, Capítulos 1 (Disposiciones Generales) y 2 (Publicación y Divulgación de la Información Pública - Transparencia Activa), se establece la obligatoriedad de publicar y divulgar lo dispuesto en materia de transparencia y acceso a la información pública.

En concordancia con lo anterior, la Procuraduría General de la Nación - PGN emitió la Directiva No. 006 de 2019, la cual estipuló que la información para medir el Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA de las entidades, debía ser ingresada en un aplicativo que permite el registro, seguimiento, monitoreo y generación de la información, así como, determinar el grado de cumplimiento normativo de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley No. 1712 de 2014.

Por su parte la Oficina de Control Interno del Ministerio del Deporte solicitó a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando Nro. 2021IE0006143 del 03-09-2021, la información insumo del presente seguimiento, la cual fue suministrada mediante memorando Nro. 2021IE0006254 del 09-09-2021, manifestando lo siguiente:

- *“En atención al radicado 2021IE0006143, cuyo asunto es “Solicitud información para el segundo seguimiento 2021 al cumplimiento y aplicación de la ley No. 1712 de 2014 “Ley de transparencia y de acceso a la información pública” al interior del Ministerio del deporte”, le informamos lo siguiente:*
  - 1. Informe sobre las acciones desarrolladas en virtud de las Observaciones y recomendaciones del Primer Informe Final 2021 al cumplimiento y aplicación de la Ley No. 1712 de 2014 “ley de transparencia y de acceso a la información pública” Radicado Nro. 2021IE0002445 del 27/04/2021.*

*A continuación, se relacionan las acciones que se llevaron a cabo para dar respuesta a las observaciones que se levantaron en el primer informe:*

<sup>1</sup> LEY 1712 DE 2014 (marzo 06) “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIX. N. 49084. 6, MARZO, 2014. PAG. 1.

<sup>2</sup> DECRETO 1081 DE 2015 (mayo 26) “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”. DIARIO OFICIAL. AÑO CL. N. 49523. 26, MAYO, 2015. PAG. 1458.

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

OBSERVACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS
O-GO-01-2021: Ubicación en Mapas Publicados Desactualizada	Para esta observación se formuló en ISOLUCION el plan de mejora No. 171 el cual fue ejecutado y cumplido en todas sus actividades. Se realizaron las gestiones pertinentes ante Google maps para actualizar la ubicación del Ministerio, la cual fue ajustada en la página web en el mes de mayo de 2021. La ubicación se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025</a> El plan de mejora fue cerrado el 19/05/2021 por la OCI y se determinó que fue eficaz
O-GO-03-2021: Actualización Publicación Manuales	Para esta observación se formuló el plan de mejora No. 172 en ISOLUCIÓN. Se ejecutaron las actividades que fueron propuestas y aprobadas por la OCI en el plan de mejora. El plan de mejora no fue cerrado por la OCI y se determinó que no fue eficaz. Se solicitó prórroga para continuar gestionando las mejoras necesarias que permitan cerrar la observación.
O-BS-01-2021: Publicación Del Plan Anual de Adquisiciones	Para esta observación el proceso de Adquisición de Bienes y servicios, formuló en ISOLUCIÓN el plan de mejora No. 173. Se ejecutaron las actividades que fueron propuestas y aprobadas por la OCI en el plan de mejora. El plan de mejora fue cerrado el 24/06/2021 por la OCI y se determinó que fue eficaz.
O-GD-01-2021: Programa de Gestión Documental	Sobre las Tablas de Retención Documental, en la actualidad se encuentran publicadas las versiones vigentes existentes en el Ministerio y se está en proceso de actualización a una nueva versión de esta información. Se publicó texto en el sitio de transparencia explicando la situación actual de las tablas de retención. Este texto se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=100071">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=100071</a>

2. Acciones realizadas para implementar y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución MinTIC No. 1519 del 2020.

Sobre las acciones realizadas para implementar lo dispuesto en la Resolución MinTIC No. 1519 del 2020, se adoptó el nuevo menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizó la transición y su publicación en la página web en el mes de abril de 2021. Las evidencias relacionadas con estas acciones se pueden consultar en el SharePoint de la Oficina de Planeación en el siguiente link:

[https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=4730f7e4%](https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=4730f7e4%20)

Recomendaciones para la página web del Ministerio del Deporte Footer de la página:

- Acceder al mapa o índice del sitio, con actualización permanente, en el que se facilite la búsqueda y accesibilidad a los contenidos o temáticas incluidas en el sitio web:  
<https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=5>

- Cambiar la marca país: pasarla de la barra superior al footer. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO -Colombia.

3. Arreglar el vínculo de Instagram en el footer: Aunque se cumple con el vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos. El logo de Instagram no lleva a la página de Instagram del Ministerio del Deporte.

4. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos: política de derechos de autor y/o autorización de uso de los datos y contenidos, en la cual, deberán incluir el alcance y limitaciones relacionados con el uso de datos, información, contenidos y códigos fuente producidos por los sujetos obligados.

5. Términos y condiciones: Términos y condiciones para el uso de todos sus sitios web, plataformas, aplicaciones, trámites y servicios, servicios de pasarela de pago, consulta de

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

acceso a información pública, otros procedimientos administrativos, entre otros. Menú header (donde está ubicado el Gov.co) Agregar links a: 1. Transparencia y Acceso a la Información Pública: <https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=669332>. Atención y Servicios a la Ciudadanía: <https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=932393>. Participa: <https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=48934Deshabilitar:chat> y mapa. El mapa debe quedar en el foot. Accesibilidad Contar con Lengua de Señas Colombiana en los menús, como lo tiene el INSOR en su página: <https://www.insor.gov.co/home/>

- Resultados del Seguimiento realizado por la OAP al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 1712 de 2014 "Ley de transparencia y de acceso a la información pública", así como su normatividad complementaria al interior del Ministerio del Deporte.
- Se realizó el seguimiento a la información publicada y los resultados se evidencian en la matriz de seguimiento (con corte agosto 2021), la cual se puede consultar en el SharePoint de la Oficina de Planeación en el siguiente link: [https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=4730f7e4% \(...\)](https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=4730f7e4% (...))

### 3. RESULTADOS:

Analizada la respuesta emitida por el Área, para el presente seguimiento, se comparó esta información con la que se publica en el link de transparencia de la página Web del Ministerio del Deporte, por cada una de las trece (13) Categorías, cincuenta y siete (57) Subcategorías y ciento noventa 190 descriptores con corte a 15 de septiembre del 2021, partiendo del cumplimiento inicial de lo dispuesto en la Directiva PGN No. 029 del 2020, el cual consistía en el ingreso, registro y diligenciamiento del formulario de auto diagnóstico, ordenado en la Directiva PGN 026 de 2020, debía realizarse de manera obligatoria, entre el quince (15) de septiembre y el quince (15) de noviembre de 2020, que para nuestro caso se realizó el trece (13) de octubre del 2020, con un cumplimiento de 100/100. (Ver Anexo 1).

En el mismo sentido la OCI verificó la implementación de los anexos 1, 2 y 4 de la Resolución MinTIC No. 1519 del 2020, constatando la adopción de los lineamientos de Accesibilidad en las publicaciones y servicios WEB, así como de los contenidos existentes y los Estándares de publicación y divulgación de información. (Ver Anexo 2).

Esta evaluación y verificación por parte de la OCI, resalta el compromiso por parte de la Oficina Asesora de Planeación, la cual, articulada con las demás áreas del MINDEPORTE han venido dando cumplimiento a los planes de mejoramiento, acogiendo las recomendaciones y adelantándose al cumplimiento de los nuevos estándares de publicación y Acceso a la Información Pública; No obstante a lo anterior, se realizarán las recomendaciones generales para que de manera articulada se implementen y se ajusten las publicaciones en la página Web del MINDEPORTE, antes del 31 de diciembre del 2021 a las Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital, dispuestas en el anexo 3<sup>3</sup> de la Resolución MinTIC No. 1519 del 2020 para no incurrir en incumplimientos normativos.

<sup>3</sup> Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital

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

## RESUMEN DE OBSERVACIONES

Código	Título
OM-GO-01-2021	ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD
OM-GO-02-2021	DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB
OM-GO-03-2021	CAPACITACIONES PGN NUEVA MATRIZ ITA
OM-GO-04-2021	ADOPCIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI)

### OBSERVACIONES:

#### OM – GO – 01 - 2021. ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD

Teniendo en cuenta el Artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, y con el fin de dar cumplimiento a los plazos y exigencias ordenados en la Resolución 1519 de 2020 y la Circular PGN 018 del 2021, es necesario ajustar y documentar los procesos de actualización, estructuración, reestructuración, diseño, rediseño del portal web del MINDEPORTE, así como a los contenidos existentes, cumpliendo con los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la Versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme al Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, los cuales deberán estar vigentes a partir del 1 de enero del 2022.

#### *Replica recibida del responsable de la Unidad Auditable y respuesta de la Oficina de Control Interno:*

La unidad auditada no se pronunció frente la presente Oportunidad de Mejora dentro del plazo establecido, por lo cual se considera en firme el contenido.

#### **Recomendación Específica:**

Se recomienda articular con las áreas y sus procesos con el fin de ajustar, actualizar y documentar los procesos a los estándares de accesibilidad dispuestos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, los cuales deberán estar vigentes a partir del 1 de enero del 2022.

#### OM – GO – 02 - 2021. DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB

Teniendo en cuenta el Artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, y con el fin de dar cumplimiento a los plazos y exigencias ordenados en la Resolución 1519 de 2020 y la Circular PGN 018 del 2021, es necesario implementar las Directrices de Accesibilidad Web, de acuerdo con los

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

términos referidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 los cuales deberán estar vigentes a partir del 31 de diciembre del 2021.

***Replica recibida del responsable de la Unidad Auditable y respuesta de la Oficina de Control Interno:***

La unidad auditada no se pronunció frente la presente Oportunidad de Mejora dentro del plazo establecido, por lo cual se considera en firme el contenido.

**Recomendación Específica:**

Se recomienda articular con las áreas y sus procesos con el fin de ajustar, actualizar y documentar los procesos a las Directrices de accesibilidad Web dispuestos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, los cuales deberán estar vigentes a partir del 31 de diciembre del 2021.

**OM – GO – 03 - 2021. CAPACITACIONES PGN NUEVA MATRIZ ITA**

Teniendo en cuenta el Artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, y con el fin de dar cumplimiento a los plazos y exigencias ordenados en la Resolución 1519 de 2020 y la Circular PGN 018 del 2021, es necesario coordinar con la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, la asistencia y participación de Funcionarios del MINDEPORTE a las capacitaciones y socializaciones en materia de diligenciamiento de la nueva Matriz de Cumplimiento ITA, así como, la adecuación en el aplicativo de las nuevas preguntas y adecuación de la herramienta de seguimiento y vigilancia que se brindarán desde el segundo semestre del 2021 y primero del 2022.

***Replica recibida del responsable de la Unidad Auditable y respuesta de la Oficina de Control Interno:***

La unidad auditada no se pronunció frente la presente Oportunidad de Mejora dentro del plazo establecido, por lo cual se considera en firme el contenido.

**Recomendación Específica:**

Se recomienda coordinar con la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, la asistencia y participación de Funcionarios del MINDEPORTE a las capacitaciones y socializaciones en materia de diligenciamiento de la nueva Matriz de Cumplimiento ITA.

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

## **OM – GO – 04 - 2021. ADOPCIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI)**

Teniendo en cuenta el Artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, y con el fin de dar cumplimiento a los plazos y exigencias ordenados en la Resolución 1519 de 2020 y la Circular PGN 018 del 2021, es necesario adoptar medidas para garantizar la seguridad digital y mitigar riesgos de incidentes cibernéticos o filtración de datos personales o sensibles, adoptando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conforme al Anexo 3 de la Resolución 1519 de 2020.

### ***Replica recibida del responsable de la Unidad Auditable y respuesta de la Oficina de Control Interno:***

La unidad auditada no se pronunció frente la presente Oportunidad de Mejora dentro del plazo establecido, por lo cual se considera en firme el contenido.

### **Recomendación Específica:**

Se recomienda articular con las áreas y sus procesos con el fin de ajustar, actualizar y documentar los procesos adoptando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conforme al Anexo 3 de la Resolución 1519 de 2020.

## **4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS**

Para el presente seguimiento no se evidenciaron Hallazgos ni Observaciones Repetitivos.

## **5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO:**

No se presentaron beneficios para el presente seguimiento.

## **6. CONCLUSIONES**

Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación no se pronunció frente a las Oportunidades de mejora presentadas en el Informe Preliminar, se considera en firme el contenido, por lo cual se requiere que el área origine acciones para ajustar, actualizar y documentar los procesos que tengan obligación de generar contenidos de Transparencia y de Acceso a la Información Pública al interior del Ministerio del Deporte en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios que rigen en su totalidad desde el 1° de enero del 2022.

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

Se resalta el compromiso de la Oficina Asesora de Planeación, que de manera articulada con las demás áreas del MINDEPORTE, han venido dando cumplimiento a los planes de mejoramiento, acogiendo las recomendaciones y adelantándose al cumplimiento de los nuevos estándares de publicación y Acceso a la Información Pública.

## 7. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda articular con las áreas y sus procesos con el fin de ajustar, actualizar y documentar los procesos a los estándares de accesibilidad dispuestos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, los cuales deberán estar vigentes a partir del 1 de enero del 2022.
- Se recomienda articular con las áreas y sus procesos con el fin de ajustar, actualizar y documentar los procesos a las Directrices de accesibilidad Web dispuestos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, los cuales deberán estar vigentes a partir del 31 de diciembre del 2021.
- Se recomienda coordinar con la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, la asistencia y participación de Funcionarios del MINDEPORTE a las capacitaciones y socializaciones en materia de diligenciamiento de la nueva Matriz de Cumplimiento ITA.
- Se recomienda articular con las áreas y sus procesos con el fin de ajustar, actualizar y documentar los procesos adoptando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conforme al Anexo 3 de la Resolución 1519 de 2020.
- Las oportunidades de mejora aquí planteadas no generan Plan de Mejoramiento, sin embargo se recomienda planear y documentar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos normativos exigidos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios.
- Se recomienda seguir dando cumplimiento a los planes de mejoramiento que vienen implementado.

Cordialmente

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

Reviso: Andrés Galvis Pineda - Profesional Especializado - OCI  
 Diana Paola Rincón Martínez - Profesional Especializado – OCI  
 Proyectó: Fernando Santoyo Romero - Abogado Contratista - OCI.

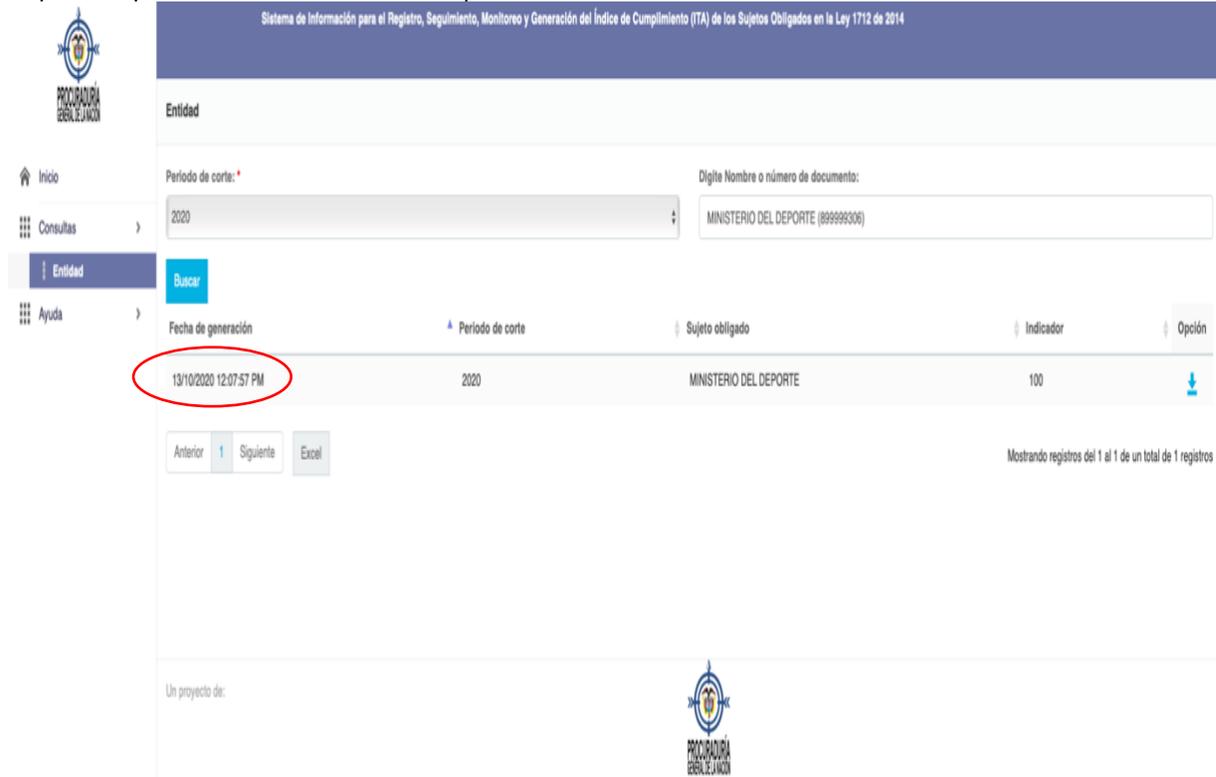
 <b>El deporte es de todos</b>	<b>PROCESO</b>	<b>Versión: 1</b>
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	<b>CÓDIGO:</b> EI-FR-006
	<b>FORMATO</b>	<b>Fecha:</b> 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

**ANEXOS:**

**ANEXO 1.**

Se verificó el cumplimiento del diligenciamiento oportuno de la Matriz ITA conforme a lo dispuesto en las directivas 026 y 029 del 2020 De la PGN

Captura de pantalla PGN: Verificación cumplimiento Directivas PGN



Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014

Entidad

Inicio

Consultas

Entidad

Ayuda

Período de corte: 2020

Digite Nombre o número de documento: MINISTERIO DEL DEPORTE (89999306)

Buscar

Fecha de generación	Período de corte	Sujeto obligado	Indicador	Opción
13/10/2020 12:07:57 PM	2020	MINISTERIO DEL DEPORTE	100	

Anterior 1 Siguiente Excel

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Un proyecto de:



Fuente: <https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/> Recuperado 22/09/2021

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

## ANEXO 2.

Matriz Auditor cumplimiento Estándares de Publicación

Categoría	Subcategoría	Sí	No	enlace	Estado
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	1.1. Sección particular	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66933">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66933</a>	Verificado
	1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=65591">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=65591</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=65591">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=65591</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025</a>	Verificado
	1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1025</a>	Verificado
	1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54668">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54668</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/">https://www.mindeporte.gov.co/</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91132">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91132</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54668">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54668</a>	Verificado
	1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91132">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91132</a>	Verificado
	2. Información de interés.	2.1. Datos abiertos	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=67239">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=67239</a>

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

Categoría	Subcategoría	Sí	No	enlace	Estado
		X		<a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=Ministerio%20del%20Deporte&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?q=Ministerio%20del%20Deporte&amp;sortBy=relevance</a>	Verificado
	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=80506">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=80506</a>	Verificado
	2.3. Convocatorias	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=85467">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=85467</a>	Verificado
	2.4. Preguntas y respuestas frecuentes	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90909">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90909</a>	Verificado
	2.5. Glosario	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=37182">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=37182</a>	Verificado
	2.6. Noticias	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=438">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=438</a>	Verificado
	2.7. Calendario de actividades	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=449">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=449</a>	Verificado
	2.8. Información para niñas, niños y adolescentes	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=6267">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=6267</a>	Verificado
	2.9. Información adicional	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91133">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91133</a>	Verificado
3. Estructura orgánica y talento humano.	3.1. Misión y visión	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2597">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2597</a>	Verificado
	3.2. Funciones y deberes	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1140">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=1140</a>	Verificado
	3.3. Procesos y procedimientos	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=96524">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=96524</a>	Verificado
	3.4. Organigrama	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=80491">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=80491</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=80491">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=80491</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=80491">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=80491</a>	Verificado
	3.5. Directorio de información de servidores públicos, servidores judiciales,			<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
			<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado	

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

Categoría	Subcategoría	Sí	No	enlace	Estado
	contratistas y empleados	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66105">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66105</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66598</a>	Verificado
	3.6. Directorio de entidades	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=631">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=631</a>	Verificado
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=631">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=631</a>	Verificado
	3.8. Ofertas de empleo	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=38190">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=38190</a>	Verificado
4. Normatividad.	4.1. Sujetos obligados del orden nacional	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2361">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2361</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91135">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91135</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=90861</a>	Verificado
	4.2. Sujetos obligados del orden territorial			El Ministerio del Deporte a raíz de la ley 1967 del 2019 hace parte de los organismos a nivel nacional.	Verificado

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

Categoría	Subcategoría	Sí	No	enlace	Estado
				El Ministerio del Deporte a raíz de la ley 1967 del 2019 hace parte de los organismos a nivel nacional.	Verificado
				El Ministerio del Deporte a raíz de la ley 1967 del 2019 hace parte de los organismos a nivel nacional.	Verificado
	4.3. Otros sujetos obligados	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2361">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2361</a>	Verificado
5. Presupuesto.	5.1. Presupuesto general asignado	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2665">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2665</a>	Verificado
	5.2. Ejecución presupuestal histórica anual	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=58792">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=58792</a>	Verificado
	5.3. Estados financieros	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=57450">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=57450</a>	Verificado
6. Planeación.	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95951">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95951</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=55621">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=55621</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=57926">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=57926</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=67036">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=67036</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=62499">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=62499</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=98356">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=98356</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=63636">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=63636</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95951">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95951</a>	Verificado
	6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729</a>	Verificado

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

Categoría	Subcategoría	Sí	No	enlace	Estado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=62273">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=62273</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66729</a>	Verificado
	6.3. Programas y proyectos en ejecución	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=62273">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=62273</a>	Verificado
	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95965">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95965</a>	Verificado
					Verificado
	6.5. Participación en la formulación de políticas	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54252">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54252</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54252">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54252</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54252">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=54252</a>	Verificado
	6.6. Informes de empalme	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=81829">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=81829</a>	Verificado
7. Control.	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=73515">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=73515</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94258">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94258</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=67036">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=67036</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91139">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91139</a>	Verificado

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

Categoría	Subcategoría	Sí	No	enlace	Estado	
	7.2. Reportes de control interno	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66357">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66357</a>	Verificado	
	7.3. Planes de Mejoramiento	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=84907">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=84907</a>	Verificado	
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=84907">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=84907</a>	Verificado	
	7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95937">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95937</a>	Verificado	
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95937">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95937</a>	Verificado	
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95937">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=95937</a>	Verificado	
	7.5. Información para población vulnerable	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91139">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91139</a>	Verificado	
	7.6. Defensa judicial	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94265">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94265</a>	Verificado	
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94265">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94265</a>	Verificado	
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94265">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94265</a>	Verificado	
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94265">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=94265</a>	Verificado	
	8. Contratación.	8.1. Publicación de la información contractual	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91140">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91140</a>	Verificado
		8.2. Publicación de la ejecución de contratos	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=89802">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=89802</a>	Verificado
8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=55621">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=55621</a>	Verificado	
8.4. Plan Anual de Adquisiciones		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2635">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=2635</a>	Verificado	
9. Trámites y servicios.	9.1. Trámites y servicios	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91141">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91141</a>	Verificado	
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91141">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91141</a>	Verificado	
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91141">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91141</a>	Verificado	
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91141">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91141</a>	Verificado	



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

Categoría	Subcategoría	Sí	No	enlace	Estado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=66629</a>	Verificado
					Verificado
	10.4. Esquema de Publicación de Información	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado

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

Categoría	Subcategoría	Sí	No	enlace	Estado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
	10.5. Programa de Gestión Documental	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=75702">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=75702</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=75702">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=75702</a>	Verificado
	10.6. Tablas de Retención Documental	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=64639">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=64639</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=64639">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=64639</a>	Verificado
	10.7. Registro de publicaciones	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
	10.8. Costos de reproducción	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=91142</a>	Verificado
	10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
	10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=65304">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=65304</a>	Verificado
					Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=65304">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=65304</a>	Verificado



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

Categoría	Subcategoría	Sí	No	enlace	Estado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114">https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=79114</a>	Verificado
12. Criterio Diferencial de Accesibilidad	12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales		X	No se ha recibido solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país para traducir o divulgar información y elaborar formatos alternativos.	Verificado
	12.2. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad	X		<a href="https://www.tawdis.net/#">https://www.tawdis.net/#</a>	Verificado
13. Protección de Datos Personales	13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales	X		<a href="https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/">https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2020/Jur%C3%ADdica/Septiembre/POLITICA_PROTECCION_DATOS_PERSONALES_VFINAL_POSTERIOR_AL_FORO_18SEP2020.pdf">https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2020/Jur%C3%ADdica/Septiembre/POLITICA_PROTECCION_DATOS_PERSONALES_VFINAL_POSTERIOR_AL_FORO_18SEP2020.pdf</a>	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2020/Jur%C3%ADdica/Septiembre/POLITICA_PROTECCION_DATOS_PERSONALES_VFINAL_POSTERIOR_AL_FORO_18SEP2020.pdf">https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2020/Jur%C3%ADdica/Septiembre/POLITICA_PROTECCION_DATOS_PERSONALES_VFINAL_POSTERIOR_AL_FORO_18SEP2020.pdf</a>	Verificado
			X	No encuentra alguna excepción en la política de protección de datos Personales	Verificado
		X		<a href="https://www.mindeporte.gov.co">https://www.mindeporte.gov.co</a>	Verificado