



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 01-10-2021 17:33
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0006916 Fol:1 Anex:1 FA:13
ORIGEN 110-OFCINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME FINAL "SEGUIMIENTO NORMATIVO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA
OBS

2021IE0006916



PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

Ministro del Deporte

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

ASUNTO: Informe Final "Seguimiento Normativo a la Rendición de Cuentas vigencia 2021

Respetado Señor Ministro:

En cumplimiento con lo establecido en el Plan Anual de Auditoria Interna PAAI, la Oficina de Control Interno presenta el siguiente informe "Seguimiento Normativo a la Rendición de Cuentas (en adelante RDC) vigencia-2021"

El presente informe no requiere de la elaboración de Plan de Mejoramiento, no obstante, se incluyen algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta.

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. 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 Final "Seguimiento Normativo a la Rendición de Cuentas vigencia 2021"

Julio César Calderón Rodríguez – Profesional 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



El deporte
es de todos

Mindeporte

Página 2 de 2

DIANA PAOLA RINCON MARTINEZ / 01-10-2021 17:29

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Página 1 de 13

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final.

Denominación del Trabajo: Seguimiento Normativo a la Rendición de Cuentas vigencia 2021

Objetivo(s):

- ❖ Verificar, para la vigencia 2021, la suscripción y ejecución de las actividades plasmadas en el Plan de Mejoramiento Institucional y las evidencias al avance del mismo, así como, el cumplimiento y realización del cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano, la elaboración de la estrategia de RDC y los avances a la fecha, finalmente, los soportes de las reuniones con los diferentes actores para la formulación de la estrategia de RDC.

Alcance:

El presente seguimiento toma la información correspondiente a las actividades de la RDC del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2021 al 27 de septiembre de 2021.

Marco Normativo:

- a) Constitución Política Colombiana, artículos 2: *“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 23: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”, 40: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político...” y 270: “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.”*
- b) Ley 850 de 2003 **“Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”** en su artículo 1 *“...Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público deberán por iniciativa propia, u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una organización civil informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia correspondiente”* y artículo 22 *“Los organismos de planeación en sus diferentes niveles y ámbitos de acción, suministrarán la información sobre los planes, programas y proyectos adoptados y organizarán sesiones amplias de explicación o instrumentos masivos de divulgación sobre los recursos asignados, beneficiarios y metodologías de seguimiento y evaluación de los mismos”.*

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Página 2 de 13

- c) Documento CONPES 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”
- c) Ley No. 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*. Estatuto Anticorrupción en sus artículos: 73 *“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”*, 74 *“Plan de Acción de las Entidades Públicas”* y 78: *“Democratización de la Administración Pública”*.
- d) 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”* Artículo 1 *“Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información; artículo 2. Principio de máxima publicidad para titular universal; artículo 3. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública; Artículo 4 Concepto del derecho; Artículo 5°. Ámbito de aplicación; Artículo 6°. Definiciones; Artículo 7°. Disponibilidad de la Información; Artículo 8°. Criterio diferencial de accesibilidad.”*
- e) Ley No. 1757 de 2015 *“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, Título. IV “de la Rendición de Cuentas.”*
- f) Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Versión 2.0, de febrero de 2019.

2. METODOLOGÍA:

Para la elaboración del presente informe se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría, como observación, comparación, consultas de información, verificación y análisis.

Así pues, en la actividad de RDC se evaluaron los subcomponentes básicos de la estrategia de RDC establecidos por el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en adelante MURC, es decir, Información, Dialogo y Responsabilidad, en tal virtud y de acuerdo a los subtemas establecidos en los objetivos de la presente misiva, se ofició¹ a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Deporte a efectos de indagar sobre el cumplimiento de dichos requerimientos.

Así las cosas, mediante correo electrónico del día 27 de septiembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación frente a lo solicitado, informó:

(...)

1. Plan de Mejoramiento Institucional de la Rendición de Cuentas.

¹ Oficio radicado 2021IE0006503 del 17 de septiembre de 2021.

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Página 3 de 13

Para el plan de mejoramiento institucional de Rendición de cuentas se incluyó en el último cuatrimestre la fuente de "Recomendaciones FURAG", donde se formularon 7 oportunidades de mejora que están siendo desarrolladas de acuerdo a las actividades y metas propuestas, estas 7 oportunidades se unen a la fuente "Auditoría OCI" que era el único insumo que se utilizaba dentro del plan de mejoramiento institucional de Rendición de cuentas. Se espera que en el último trimestre del año se incluya como fuente los resultados y recomendaciones que se generen por parte de la ciudadanía durante el desarrollo de cada uno de los eventos o actividades incluidos en la estrategia de rendición de cuentas 2021.

No. Isolucion	Descripción	Fuente	Estado
150	O – GO – 02 – 2020: Dialogo con los Grupos de Interés participes en la Rendición de Cuentas (preguntas y respuestas). No se evidencia reporte de las respuestas dadas a las preguntas formuladas vía chat, durante el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, dentro de ellas nueve (9) identificadas por la Oficina de Control Interno e incluidas en el anexo No. 2.	Auditoría OCI	Cerrada
1054	H – GO – 01 – 2020: Plan de Mejoramiento Institucional de la Rendición de Cuentas. Condición: No se evidencia la formulación y avances del Plan de Mejoramiento Institucional de la Rendición de Cuentas del Ministerio del Deporte. Esta situación se evidencia de igual forma en el seguimiento anterior comunicado mediante radicado Gesdoc No. 2020IE0002444 del 17 de junio de 2020.	Auditoría OCI	Cerrada
1055	H – GO – 02 – 2020: Cronograma de encuentros para el Seguimiento Ciudadano Construcción y cumplimiento. Condición: No se evidencia el Cronograma de encuentros para el Seguimiento Ciudadano y reuniones para hacer seguimiento al plan de mejoramiento de la gestión institucional con los grupos de control social y organizaciones interesadas.	Auditoría OCI	Vencida
1092	H – PE – 01 – 2021: Presentación resultados de Estados	Auditoría OCI	Cerrada

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

	<i>Financieros en audiencia de rendición de cuentas:</i> <i>Condición: En la realización de audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2020, no se tuvo en cuenta la presentación de información de estados financieros, aspecto que también fue identificado en la evaluación de los periodos 2018 y 2019.</i>		
215	<i>O – GC – 02 – 2021 – INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.</i> <i>Se evidenció debilidades respecto al seguimiento que debe realizar, el área auditada, en cuanto, a la puesta en marcha de la Estrategia de Rendición de Cuentas, esto con el fin de mantener dicha estrategia de manera actualizada, aterrizada a la actualidad de la entidad pública, así como, generar una continua evaluación al cumplimiento de las actividades establecidas en la etapa de información y dialogo.</i> <i>Con lo anterior, se podría generar un posible incumplimiento al subcomponente Responsabilidad establecido en el MURC.</i>	Auditoría OCI	Abierta
416	<i>Tener en cuenta la evaluación y retroalimentación efectuada por la ciudadanía en las actividades de rendición de cuentas, para la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación institucional.</i>	Recomendaciones FURAG	Abierta
420	<i>Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</i>	Recomendaciones FURAG	Abierta
469	<i>- Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la entidad.</i> <i>- Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad.</i>	Recomendaciones FURAG	Abierta
502	<i>Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos detectados y los resultados de la gestión.</i>	Recomendaciones FURAG	Abierta
503	<i>Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas el tema de trámites y las acciones de mejora realizadas a los mismos.</i>	Recomendaciones FURAG	Abierta

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

504	Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la oferta de información por canales presenciales (carteleras, boletines, reuniones, entre otros) existentes en la entidad, de manera que los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos.	Recomendacion es FURAG	Abierta
505	Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos de interés.	Recomendacion es FURAG	Abierta

2. Cronograma de encuentros para el Seguimiento Ciudadano.

El cronograma de encuentros y reuniones para hacer seguimiento al plan de mejoramiento no se ha elaborado debido a que las actividades de rendición de cuentas establecidas en la estrategia de rendición de cuentas se van a desarrollar en su mayoría en el segundo semestre del 2021 y por este motivo no se cuenta con información sobre compromisos que surjan en estos espacios. A partir de los reportes que entreguen las áreas sobre la ejecución de las actividades se consolidará información para formular el cronograma.

3. Evidencias del cumplimiento o avance al cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano.

A la fecha no existen evidencias ni avance sobre este punto de acuerdo a lo expuesto en el punto anterior del presente informe.

4. Estrategia de RDC para la vigencia 2021 y los avances a la fecha.

Se elaboró cuadro de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas para monitorear su avance y cumplimiento. Esta matriz y los soportes de avance pueden consultarse en el siguiente enlace:

<https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=4730f7e4%2Df92c%2D4902%2D9b0e%2Da4b5eb0bd3fe&id=%2Fsites%2Foficinaasesoraplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F2021%2FEstrategia%20RDC%202021%2FEstrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%2FSeguimiento%20Estrategia%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas>

5. Soportes de las reuniones con los diferentes actores para la formulación de la estrategia de RDC.

Estos soportes fueron enviados para el pasado seguimiento en el mes de abril de 2021, sin embargo se reitera que durante noviembre de 2020 se realizaron mesas de trabajo con las direcciones involucradas en las actividades de la estrategia de RDC, en estas reuniones se formularon las

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Página 6 de 13

propuestas que fueron validadas en la actual vigencia y con las cuales se formulo y consolido el documento final que fue aprobado el 10 de junio de 2021 en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Los soportes de las reuniones se pueden consultar en el siguiente enlace <https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos>

[/Forms/AllItems.aspx?viewid=4730f7e4%2Df92c%2D4902%2D9b0e%2Da4b5eb0bd3fe&id=%2Fsit](https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Pla)
[es%2Foficinaasesoraplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Pla](https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Pla)
[neaci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F2021](https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Pla)
[%2FEs](https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Pla)

[trategia%20RDC%202021%2FSoportess%20Mesas%20de%20Trabajo%20Formulaci%C3%B3n%20Es](https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Pla)
[trategia%20RDC](https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Pla)

La estrategia de rendición de cuentas aprobada se publicó en la página web del Ministerio y se puede consultar en el siguiente link <https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=100187>

6. Enviar el link donde se encuentran publicados estos documentos.

El link o enlace de la información o documentos solicitados se encuentra referenciado en cada punto.

7. Avances de los Planes de Mejoramiento suscritos como resultado de los seguimientos anteriores.

Para el tema de rendición de cuentas se establecieron los siguientes planes de mejoramiento en seguimientos anteriores :

No. Isolucion	Avance
150	Porcentaje de cumplimiento 100%. Cerrado el 9/04/2021
215	No se ha generado plan de mejora.
1054	Porcentaje de cumplimiento 100%. Cerrado el 18/08/2021
1055	Actualmente se encuentran en proceso de ejecución las actividades formuladas. La primera actividad formulada ya fue ejecutada y se puede verificar su cumplimiento en el siguiente link: https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=98234
1092	Porcentaje de cumplimiento 100%. Cerrado el 12/07/2021

(...)

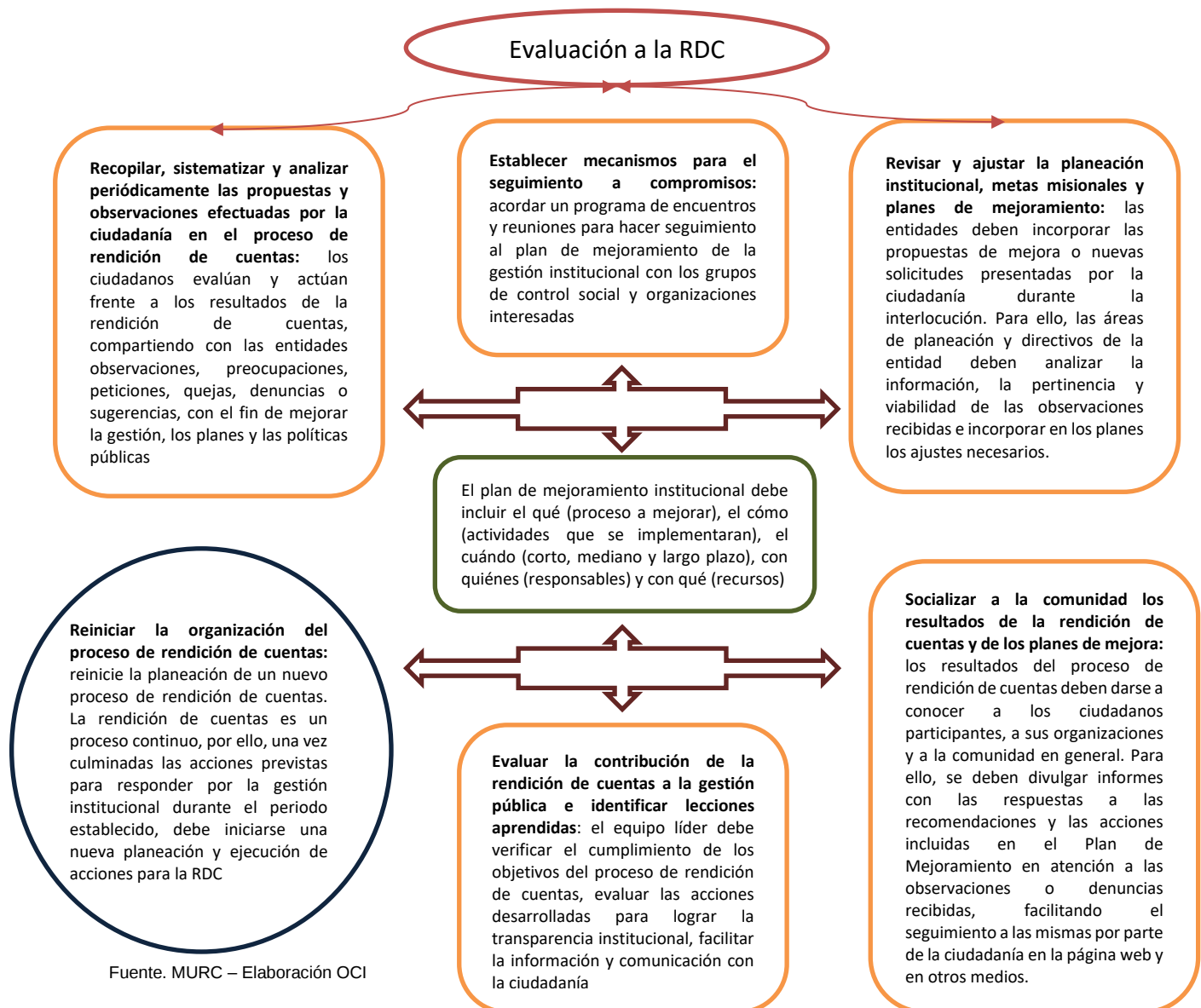
En virtud de lo anterior, atendiendo las razones esbozadas por la Oficina Asesora de Planeación, dado que en los seguimientos normativos de la vigencia 2021, fueron evaluados temas como la puesta en marcha de la estrategia de RDC vigencia 2021, así como, la ejecución de la audiencia pública de RDC, la OCI considera importante dejar de presente algunos conceptos metodológicos en relación con los hallazgos y observaciones que esta oficina ha impuesto al área auditada así:

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Página 7 de 13

❖ **Plan de Mejoramiento Institucional de RDC, el cronograma de encuentros para el respectivo seguimiento ciudadano y la evidencia de su cumplimiento.**

Al respecto, esta oficina ha logrado evidenciar que la evaluación a la rendición de cuentas efectuada por los grupos de valor y la ciudadanía, se ha malinterpretado en cuanto a la denominación “Plan de Mejoramiento Institucional de RDC”, lo anterior, ya que solo se incluye en tal ítem los hallazgos y observaciones emanados de auditorías internas, y en el presente caso, las recomendaciones FURAG que se incluyeron en el actual semestre, dejando de lado la esencia misma del Plan de mejoramiento institucional.

Para una mayor ilustración la OCI se permite aclarar:



Fuente. MURC – Elaboración OCI

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Página 8 de 13

Como se evidencia en el gráfico, el plan de mejoramiento institucional se circunscribe a un punto de partida establecido, el cual es: “las propuestas y observaciones realizadas por los grupos de valor y la ciudadanía al proceso de rendición de cuentas”, es decir, es la retroalimentación que realiza la veeduría ciudadana a la RDC que realiza la entidad y al cual le hará seguimiento continuo y pormenorizado.

Así las cosas, llama la atención la OCI al área auditada para que en la construcción y puesta en marcha del acápite información, dialogo y responsabilidad base sus estrategias y procesos a la interlocución y cumplimiento de los mandatos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, mediante el MURC, el cual es el que evalúa la oficina de control interno en ejercicio de sus competencias.

De la misma manera, la elaboración del cronograma de encuentros ciudadanos para el seguimiento al plan de mejoramiento institucional y la consecución de evidencias, son actividades que por supuesto están íntimamente ligadas a la construcción ideal de un plan de mejoramiento institucional de rendición de cuentas, en los términos indicados por el DAFP.

❖ **Estrategia de RDC para la vigencia 2021 y los avances a la fecha.**

Se consultó el seguimiento que a la fecha de corte del presente informe se ha realizado a la estrategia de rendición de cuentas, al respecto, se evidenció un monitoreo a las actividades propuestas en donde el plazo ya se cumplió, frente a las demás aún se encuentran en términos de ser ejecutadas las tareas y actividades, por tanto, serán evaluables en el seguimiento que se realice al final de la vigencia. (ver anexo 1)

Finalmente, en cuanto a los hallazgos y observaciones que en la vigencia 2020 y 2021 la OCI ha impuesto al proceso, se ha evidenciado avances en los planes de mejoramiento, así como, una disposición institucional favorable con miras al mejoramiento del proceso.

Con lo mencionado, la Oficina de Control Interno evidencia fortalezas en el cumplimiento de la estrategia de RDC de conformidad con lo establecido en el MURC, a pesar de los acontecimientos ocasionados por la emergencia sanitaria debido al Covid – 19 ampliamente conocidos por la comunidad en general. Lo anterior, sin perjuicio de las debilidades plasmadas en los seguimientos normativos y que como ya se indicó son objeto de mejoras e intervenciones.

3. RESULTADOS:

Con lo analizado en el anterior punto, la Oficina de Control Interno, con el presente seguimiento no evidencia debilidades, y por lo tanto no se generan Hallazgos ni Observaciones y en tal virtud no se requiere elaboración de Plan de Mejoramiento.

Se realizan algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta por parte del Líder de la RDC.

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Página 9 de 13

4. CONCLUSIONES:

- Se vislumbró por parte de la OCI fortalezas tanto en la elaboración de la estrategia de RDC como en su seguimiento, ajustando los objetivos y actividades propuestas de conformidad con el contexto sanitario que atraviesa la sociedad en el mundo.
- En el espacio información y dialogo, se evidenció compromiso de parte de las áreas que participan en el proceso, todo con miras a tener un adecuado canal de interacción con los grupos de valor y ciudadanos

5. RECOMENDACIÓN GENERAL:

- Se recomienda que en el Plan de Mejoramiento Institucional no solo se incluya los hallazgos y observaciones que la OCI ha impuesto, sino que se incluya la retroalimentación que los grupos de valor y la ciudadanía, durante la vigencia, han realizado al proceso de RDC. Realizado lo mencionado, se concerté un cronograma en donde la ciudadanía realice el seguimiento respectivo.
- En el mejoramiento del procesos se recomienda tener como bitácora de acción el MURC y su caja de herramientas, insumos de especial atención para la generación de un proceso satisfactorio y transparente.

Cordialmente

(Memorando remitatorio firmado por)

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Julio Cesar Calderón Rodríguez – Profesional Contratista OCI

Revisó: Diana Paola Rincón Martínez – Profesional Especializado OCI

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Página 10 de 13

Anexo 1
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

ACTIVIDAD	MECANISMOS	ESTRATEGIA ASOCIADA	META	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO A SEPT 2021		
						ESTADO	ENTREGA REPORTE (PE-FR-074)	OBSERVACIONES
Seminario Antidopaje	Encuentro de diálogo participativo	Seminario	1 seminario	Segundo semestre		A tiempo	N/A	Sin novedad, la actividad se esta preparando para nov. 2021 de acuerdo a lo programado
Foros regionales de socialización nueva ley del deporte	Encuentro de diálogo participativo	Foros virtuales de participación	7 foros en 7 regiones.	Primer semestre	Febrero-Marzo 2021	Cumplida	No se han entregado reportes de estas actividades, se solicitaron por correo electrónico el 12/08/2021	Se realizó reunión individual con el proceso el 27/09/2021 para hacer seguimiento ya que no asistieron a la socialización general que se realizó el 20/09/2021
Talleres sobre género y deporte	Encuentro de diálogo participativo	Capacitaciones virtuales y presenciales	10 eventos en 10 ciudades	Segundo semestre		A tiempo	N/A	Se realizó reunión individual con el proceso el 27/09/2021 para hacer seguimiento ya que no asistieron a la socialización general que se realizó el 20/09/2022
Foros de formulación de la nueva política sectorial	Encuentro de diálogo participativo	Encuentros de formulación de política pública sectorial	10 eventos de formulación	Segundo semestre		A tiempo	N/A	En reunión de seguimiento el día 27/09/2021, el área solicitó modificación a esta actividad, debido a que se realizaron sesiones bajo modalidad de mesas de trabajo, se solicita por correo electrónico la formalización de esta solicitud de cambio.
Audiencias públicas convocadas por el congreso de la República	Audiencia pública	Audiencias públicas organizadas por el Congreso de la República	3 audiencias públicas	Segundo semestre		A tiempo	N/A	El responsable manifestó en el seguimiento que ya existe avance parcial de esta actividad

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Página 11 de 13

Debates de control político	Debate de control político	Debates de control político organizados por el Congreso de la República	100% de participación en los debates de control políticos donde se cite al Ministerio del Deporte	Segundo semestre		A tiempo	N/A	El responsable manifestó en el seguimiento que ya existe avance parcial de esta actividad
Socialización de la oferta institucional	Encuentro de diálogo participativo	Foro Virtual	4 foros virtuales	Primer semestre	"1. 22 y 29 Mayo 2021 (Recreación) 2. 22 y 29 Mayo 2021 (Reto Urbano) 3. 18 de junio 2021 (DSC) 4. 23 al 24 de junio 2021 (AF)"	Cumplida	23 Agosto 2021 (Correo electrónico)	"* Debe ajustar información formato * El responsable solicita modificación a la estrategia para incluir una actividad que va a realizar y no se contemplo en la versión 1, esta actividad se denomina ""Encuentro nacional hábitos y vida saludable"""
Calendario deportivo Federaciones	Encuentro de diálogo participativo	Mesas de trabajo	6 mesas de trabajo	Segundo semestre		A tiempo	N/A	Sin novedad, la actividad se esta preparando para nov. 2021 de acuerdo a lo programado
Generar presencia del Ministerio de Deporte en las regiones estableciendo espacios de participación que garanticen los derechos de los ciudadanos	Encuentro de diálogo participativo	"Estrategia de regionalización que tendrá dentro de otras las siguientes actividades : - Capacitaciones - Feria de servicios Mindeporte: Presentar ante los ciudadanos los programas que ofrece el	2 Llegadas a territorio al año	Primer y Segundo semestre 2021	Junio-Agosto 2021	A tiempo	24 Agosto 2021 (Correo electrónico)	"* A la fecha se han realizado 5 encuentros para dar cumplimiento a esta actividad, situación que permitiría cumplir la meta propuesta. * El proceso solicita modificar la meta en la estrategia ya que se pueden llegar a realizar más encuentros * Debe ajustar información formato"

	PROCESO		Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		Página 12 de 13

		Ministerio del Deporte, y puntualmente la oferta presente en el territorio. - Inauguraciones de Infraestructura Deportiva"						
Actividad de educación, prevención y asesoramiento de temas legales, contables y financieros de cada organismo deportivo que lo requiera	Encuentro de diálogo participativo	Mesas de Trabajo	*Superior al 80% - Excelencia en el Servicio	Primer y Segundo semestre 2021		Vencida	No se entregaron reportes de estas actividades debido a que no se cumplió lo planeado en el primer semestre, se solicitaron por correo electrónico el 12/08/2021	El área responsable solicitó modificación en reunión de socialización del 20/09/2021 ya que las actividades del primer semestre no se cumplieron
Dar a conocer la Normatividad Deportiva a los integrantes del Sistema Nacional del Deporte y los que pretendan su Vinculación	Encuentro de diálogo participativo	Capacitaciones Virtuales	Superior al 80% - Excelencia en el Servicio	Primer y Segundo semestre 2021		Vencida	No se entregaron reportes de estas actividades debido a que no se cumplió lo planeado en el primer semestre, se solicitaron por correo electrónico el 12/08/2022	El área responsable solicitó modificación en reunión de socialización del 20/09/2021 ya que las actividades del primer semestre no se cumplieron

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

Dar a conocer la información sobre la gestión contractual, financiera, de trámite y gestión de peticiones del Ministerio	Encuentro de diálogo participativo	Foro virtual	1 foro virtual	Segundo semestre 2021		A tiempo	N/A	Sin novedad, la actividad se está ejecutando en la actualidad, el foro se encuentra abierto desde el 02/08/2021 hasta el 30/10/2021
Presentar los temas de interés de la ciudadanía en el foro virtual de la entidad	Presentar los temas de interés de la ciudadanía	Foro virtual	1 foro	Conforme a la fecha que defina la entidad para ésta actividad transversal a todo el Ministerio del Deporte	23 de abril 2021	Cumplida	No se ha elaborado reporte	Sin novedad, la actividad se desarrollo y las evidencias pueden ser consultadas en el enlace https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=99945
Dar a conocer la información sobre la gestión contractual, financiera y presupuestal, cumplimiento de metas, gestión sobre los Acuerdos de Paz, impacto de la gestión y de mejora del Ministerio	Audiencia pública participativa	Audiencia pública de Rendición de cuentas	1 audiencia pública	Segundo semestre 2021	30 de junio 2021	Cumplida	No se ha elaborado reporte	Sin novedad, la actividad se desarrollo y las evidencias pueden ser consultadas en el enlace https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=100931