



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 27-04-2022 16:41
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0003862 Fol:1 Anex:1 FA:10
ORIGEN 110-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LA OPORTUNIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL
OBS

2022IE0003862



PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

Cargo: Ministro del Deporte.

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

ASUNTO: Informe Final seguimiento a la oportunidad en el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, del Ministerio del Deporte.

Respetado Señor Ministro.

Atendiendo el rol de evaluación y seguimiento, estipulado en Decreto Nacional No. 0648/2017, artículo 2.2.21.4.9 Informes, literal k) los demás que establezca la Ley, y de acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interno – PAAI, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno vigencia 2022, la Oficina de Control Interno remite el Informe Final “Seguimiento a la oportunidad en el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, del Ministerio del Deporte”.

En el desarrollo del presente informe no se identificaron Hallazgos u Observaciones, sin embargo, se realizan recomendaciones para dar cumplimiento a la normativa y así contribuir con la mejora continua de la Entidad.

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

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno



Anexos: Informe Final seguimiento a la oportunidad en el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, del Ministerio del Deporte, archivo PDF contenido en diez (10) folios.

cc. Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI

Elaboró: Juliana Torres Zambrano – Profesional Contratista OCI

Revisó:

ANDRES GALVIS PINEDA

27-04-2022 16:00

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

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Informe Final seguimiento a la oportunidad en el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, del Ministerio del Deporte.

Objetivo: Verificar la oportunidad en el reporte del FURAG realizado por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno de la Vigencia 2021.

Alcance: Comprende el reporte de Formulario Único Reportes Avances de la Gestión - FURAG para la medición del Desempeño Institucional del Ministerio del Deporte correspondiente a la vigencia 2021.

Marco Normativo:

- Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- 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.*” Art. No.51. Evaluación del control interno, Art. No. 61 articulación con el control interno, Art. No. 62. Sistema de Alertas del Control Interno. Art. No. 68. De la advertencia. Art. No. 76. Actuación especial de fiscalización. Art. No. 149. Organización del control interno. Art. No. 150 Dependencia de control interno. Art No. 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.
- Decreto No. 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. *Artículo No. 2.2.22.3.10. Medición de la Gestión y Desempeño Institucional. Artículo No. 2.2.23.3. Medición del Modelo Estándar de Control Interno.*
- Decreto No. 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V4.
- Circular Externa No. 100 – 001 de 2022, “Lineamientos para el registro de información a través del Formulario único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG vigencia 2021”.
- Circular interna No. 006 de 17 de febrero de 2022, “Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”.

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

2. METODOLOGÍA:

Se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de Auditoría, como observación, consulta, verificación y el análisis de información registrada en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión de las vigencias 2020 y 2021 del Ministerio del Deporte, diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno.

La Oficina de Control Interno mediante memorando No. 2022IE0002264 del 11 de marzo de 2022, realizó la solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación para realizar el seguimiento a la Medición del Desempeño Institucional de la vigencia 2021 a través del FURAG.

La OAP dio respuesta mediante Gesdoc No. 2022IE0002752 el 25 de marzo de 2022, donde se adjunta el Formulario Único Reporte y Avance a la Gestión en formato Excel, los resultados del diligenciamiento del FURAG, el oficio No. 2022IE0001592 y el Link de una carpeta OneDrive compartida con la OCI donde reposa la evidencia. Igualmente, se consultó los resultados de medición de MIPG y del material de apoyo publicado por el Departamento de la Función Pública – DAFP.

Con la aplicación de la metodología descrita anteriormente, se observa lo siguiente:

2.1 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se consultó el aplicativo Isolucion donde se identificaron dos (2) Planes de Mejoramiento en estado abierto producto del informe denominado “*Seguimiento Normativo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Evaluación del Estado en la Implementación de MIPG*”, relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (Ver tabla No. 1).

Tabla No. 1. Planes de Mejoramiento relacionados a MIPG.

| TIPO | NO. ISOLUCION | TÍTULO | PROCESO | FECHA DE CREACIÓN | FECHA DE CIERRE | ESTADO | COMENTARIO |
|----------|---------------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|---|
| Hallazgo | 1122 | H – GH – 01 – 2021 – INFORMES TRIMESTRALES COMISIÓN DE PERSONAL. | Gestión del Talento Humano | 13-08-2021 | 21-05-2022 | Abierto | Falta seguimiento en el Plan de Mejoramiento. |
| Hallazgo | 1123 | H – GH – 02 – 2021 – REPORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. | Gestión del Talento Humano | 13-08-2021 | 21-05-2022 | Abierto | Falta seguimiento en la actividad No. 1. |

Fuente: Aplicativo Isolucion – Elaboración OCI.

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

De la anterior tabla, se concluye que el proceso responsable de los Planes de Mejoramiento supera el plazo establecido para gestionar y dar cierre a las acciones de mejora formuladas producto de seguimientos normativos realizados por la OCI, el cual corresponde a tres (3) meses. Igualmente, los dos (2) Hallazgos no contienen evidencias o seguimiento que permitan corroborar su avance.

2.12 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG 2022

Verificado el aplicativo Isolucion y la información reportada por la OAP, se evidencia un total de ciento veintinueve (129) Planes de Mejoramiento producto de las recomendaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en la medición de la gestión y desempeño del Ministerio del Deporte 2020, de los cuales ocho (8) se encuentran abiertos y treinta y dos (32) en estado vencido, estos están a cargo de siete (7) procesos (Ver tabla No. 2 y anexo No.2).

Tabla No.2. Resumen estado y porcentaje de cumplimiento PM FURAG.

| ESTADO | TOTAL | % DE CUMPLIMIENTO | CÓDIGO PROCESOS |
|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| ABIERTOS | 8 | 6% | GD-GH-DE-SIC |
| VENCIDOS | 32 | 25% | TICS-GH-GF-GJ-DE-SIC. |
| CERRADOS | 89 | 69% | - |
| TOTAL | 129 | 100% | 7 |

Fuente: Información reportada OAP a corte 07-04-2022 – Elaboración OCI.

De la anterior tabla, se concluye que el 25% de los Planes de Mejoramiento del FURAG superan la fecha de compromiso establecida para desarrollar las actividades propuestas por los responsables. A su vez ochenta y nueve (89) se encuentra cerrados, es decir, se tiene un nivel de cumplimiento del 69%.

2.2 DILIGENCIAMIENTO FURAG

En el presente seguimiento se evidencia el oportuno diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de Gestión – FURAG, por parte de la Oficina de Control Interno y de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Deporte vigencia 2021. (Ver tabla No. 3).

Tabla No. 3. Diligenciamiento FURAG 2021.

| Tipo formulario | Quien reporta | Rol | Fecha |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| MIPG | James Jilbert Lizarazo Barbosa | Jefe Oficina de Control Interno | 11 de marzo de 2022. |
| MIPG | Mónica Isabel Posso del Castillo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 18 de marzo de 2022. |

Fuente: Información reportada – Elaboración OCI.

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

De la anterior tabla, se concluye que se diligencio el FURAG dentro de las fechas determinadas cuyo reporte se encontraba a cargo de los Jefes de la Oficina Asesora de Planeación y de la Oficina de Control Interno.

En razón de lo expuesto anteriormente, se da cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 100 – 001 de 2022 expedida por el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional cuyo asunto es “*Lineamientos para el registro de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG*” y de las fechas establecidas en el cronograma de Medición del Desempeño Institucional vigencia 2021, mediante el cual se determina la fecha de inicio y finalización de este reporte (21-02-2022 al 25-03-2022).

2.3 METODOLOGIA IMPLEMENTADA PARA EL DILIGENCIMIENTO DEL FURAG

- Mediante el Oficio No. 2022IE0001592 la Oficina Asesora de Planeación distribuyó a trece (13) áreas las preguntas de las diferentes Políticas de Gestión y Desempeño (Ver anexo No.1).
- La OAP allego un total de veintitrés (23) actas de reuniones realizadas con las áreas encargadas de diligenciar las preguntas asignadas.
- Las mesas de trabajo tuvieron lugar entre los días 7 al 15 de marzo de 2022, en dichas reuniones se trataron temas como: asesoría para el correcto diligenciamiento del FURAG, verificación de las respuestas a las preguntas y validación de las evidencias relacionadas a las preguntas que lo requerían.
- Se realizaron reuniones entre los responsables de la OAP y del GIT de Planeación y Gestión, con la finalidad de cargar las respuestas del FURAG en el micrositio destinado por el DAFP.
- Para lo pertinente la Oficina de Control Interno llevo a cabo mesas de trabajo a fin de documentar las respuestas y verificar las evidencias a cargar, una vez concertada la información y estando dentro de los términos indicados por el DAFP, se diligencio el formulario FURAG con las correspondientes evidencias en el micrositio de MIPG.

2.4 REPORTE FURAG

Para el reporte del FURAG la OAP compartió una carpeta OneDrive con quinientos veinticuatro (524) subcarpetas, en las cuales reposan todas las evidencias requeridas en el formulario, como lo son: manuales del Ministerio del Deporte, informes de Gestión, planes de trabajo, cronogramas, mapas de riesgos, entre otros.

El formulario de FURAG de la vigencia 2021 contenía un total de 585 preguntas, distribuidas entre la OAP y la OCI. (Ver Tabla No. 4).

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

Tabla No. 4. Total, preguntas Furag Vigencia 2021.

| Responsable | No. de preguntas |
|-------------------------------|------------------|
| Oficina Asesora de Planeación | 525 |
| Oficina de Control Interno | 60 |
| Total | 585 |

Fuente: Formulario FURAG – Elaboración OCI.

2.5 CURSO INTEGRIDAD

Verificada la información allegada se evidencia que diez (10) directivos cuenta con el certificado del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y un directivo está pendiente por su realización. (Ver tabla No. 5). Lo anterior, dado a que es una pregunta contemplada en el FURAG 2020 y 2021, la cual hace referencia al desarrollo de este curso de manera virtual por parte del representante legal y la Alta Dirección.

Tabla No. 5. Curso de Integridad Directivos Ministerio del Deporte.

| CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | |
|---|-------------|
| NOMBRES | CERTIFICADO |
| Herrera Castaño Guillermo Antonio | Si |
| Hincapié Gómez José Leonardo | Si |
| Lizarazo Barbosa James Jilbert | Si |
| Meléndez Vargas Rubiola de Jesús | Si |
| Posso del Castillo Mónica Isabel | Si |
| Romero Moreno Fabián Darío | Si |
| Gómez Caicedo Miguel Alfredo | Si |
| Gómez Martínez Aura Elvira | Si |
| Ramírez Gómez Martín Emilio | Si |
| Maturana Agudelo Daniela | Si |
| Angelica Viviana Giraldo Perdomo | Pendiente |

Fuente: Información reportada por la OAP – Elaboración OCI.

De la anterior tabla, se concluye que se continúa presentando la debilidad del desarrollo de este curso por parte de la Alta Dirección, debido a que falta un directivo por realizar y reportar el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sin embargo, se verificará en el próximo seguimiento.

3. RESULTADOS

Con el seguimiento realizado al oportuno diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avance a la Gestión – FURAG, por parte de la Oficina de Control Interno no se generaron Hallazgos ni Observaciones, sin embargo, se dejan recomendaciones para ser tenidas en cuenta.

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

4. CONCLUSIONES

Una vez analizada la información del micrositio de MIPG, la reportada por la OAP y la que reposa en el aplicativo Isolucion, se puede concluir:

- El Ministerio del Deporte diligencio el Formulario Único Reporte de Avance a la Gestión de forma oportuna.
- Los Planes de Mejoramiento producto de las recomendaciones realizadas por el Departamento de la Función Pública presentan un avance del 69% y el 25% se encuentran en estado vencido superando el tiempo para su ejecución.
- Se continúa presentando la debilidad de la certificación del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, por parte de la Alta Dirección.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda a los líderes de los procesos responsables de gestionar los Planes de Mejoramiento producto de las recomendaciones realizadas por el DAFP, implementar mecanismos que permitan dar cumplimiento con las fechas de compromiso.
- La OCI recomienda a los Directivos realizar el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

OFICIO REMISORIO FIRMADO POR

James Lizarazo Barbosa

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Juliana Torres Zambrano – Profesional Contratista OCI

Revisó: Andrés Galvis Pineda – Profesional Especializado - OCI

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

ANEXOS

Anexo No.1. Dependencias asignadas para el diligenciamiento del FURAG.

| DEPENDENCIA | ENLACE FURAG | ENLACE OAP |
|------------------------------------|---|---|
| VICEMINISTERIO | Viviana Paola Moreno | William Rincón |
| SECRETARIA GENERAL | Mónica Andrea Avendaño Gómez y David Andrés Vargas Salazar | Magnolia Garzón Perdomo |
| OFICINA ASESORA JURÍDICA | Ema Katherine Gutiérrez Quiroz y Liliana Márquez | Erika Peña |
| GIT FINANCIERA Y GIT TESORERÍA | Daniel Díaz y María Paola Riaño Niño | Erika Peña |
| GIT TALENTO HUMANO | Patricia Rengifo y Edward Sierra | Andrea del Pilar Páez |
| GIT SIC | Yuli Marcela López Cifuentes | Andrei López y Magnolia Garzón |
| GIT CONTRATACIÓN | Jorge Robles y Paola Bazabe | William Rincón |
| GIT COMUNICACIONES | Lilia del Carmen Cadena y Jesús Miguel de la Hoz | William Rincón |
| GIT TICS | Leonardo Mejía Lobo y Yarelmis Coronado | Andrei López |
| GIT ADMINISTRATIVA | Yudely Barrios Cepeda, Nancy Yohana Sierra Sierra y Paula Camargo | Erika Peña |
| GIT GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y OAP | Sergio Mejía, Jaime Orejarena y Gloria Riaño | Magnolia Garzón Perdomo |
| GIT SEGUIMIENTO Y OAP | Fredy Oswaldo Arias Menjura | William Hernando Rincón |
| GIT PLANEACIÓN Y OAP | William Hernando Rincón | Andrea del Pilar Páez, Andrei López, Erika Peña y Magnolia Garzón |

Fuente: Información reportada por la OAP.

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

Anexo No. 2. Avance Plan de Mejoramiento Furag vigencia 2020.

| POLÍTICA | No. ISOLUCION | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA COMPROMISO | ESTADO |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|---------|
| Gestión Estratégica del Talento Humano | 409 | Gestión del Talento Humano | Edward Sierra Clavijo | 13-sep-21 | 28-abr-22 | Abierta |
| Integridad | 411 | Gestión Organizacional | Hernando Daza Rodríguez | 15-sep-21 | 29-dic-21 | Vencida |
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 396 | Gestión Organizacional | Andrei López Charry | 18-ago-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| Gestión documental | 397 | Gestión Documental | Yudely Barrios Cepeda | 18-ago-21 | 30-nov-22 | Abierta |
| | 398 | | | 18-ago-21 | 30-nov-22 | Abierta |
| | 400 | | | 20-ago-21 | 30-nov-22 | Abierta |
| | 401 | | | 20-ago-21 | 30-nov-22 | Abierta |
| | 445 | | | 21-sep-21 | 30-nov-22 | Abierta |
| Gestión Estratégica del Talento Humano | 404 | Gestión del Talento Humano | Isabel Forero Cristancho | 10-sep-21 | 15-nov-21 | Vencida |
| | 405 | | Edward Sierra Clavijo | 10-sep-21 | 15-nov-21 | Vencida |
| | 423 | | Jhon Jairo Romero Rojas | 15-sep-21 | 11-nov-21 | Vencida |
| | 424 | | Isabel Forero Cristancho | 15-sep-21 | 15-nov-21 | Vencida |
| | 426 | | Nathali Ospina Corso | 15-sep-21 | 22-oct-21 | Vencida |
| | 427 | | Jhon Jairo Romero Rojas | 15-sep-21 | 31-oct-21 | Vencida |
| | 497 | | Edward Sierra Clavijo | 24-sep-21 | 20-oct-21 | Vencida |
| Participación ciudadana en la gestión pública | 473 | Servicio Integral al Ciudadano | Yuli Marcela López Cifuentes | 22-sep-21 | 31-dic-21 | Vencida |
| | 506 | | Yuli Marcela López Cifuentes | 24-sep-21 | 30-nov-22 | Abierta |
| | 512 | | Kelly Alexandra Mariño Estupiñan | 27-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| | 513 | | Sergio Asdrubal Mejía Arias | 27-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| | 514 | | Leonardo Mejía Lobo | 27-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| Planeación institucional | 419 | Planeación Estratégica | Fredy Oswaldo Arias Menjura | 15-sep-21 | 31-oct-21 | Vencida |

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

| POLÍTICA | No. ISOLUCION | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA COMPROMISO | ESTADO |
|---|---------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|---------|
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 470 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Yarelmis Coronado Cabarcas | 22-sep-21 | 15-oct-21 | Vencida |
| | 502 | Gestión Organizacional | Andrei López Charry | 24-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| | 504 | | | 24-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| Control Interno | 444 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Carolina Rodríguez Forero | 17-sep-21 | 30-sep-21 | Vencida |
| Defensa jurídica-Mejora Normativa | 440 | Gestión Jurídica | Aura Elvira Gómez Martínez | 17-sep-21 | 18-feb-22 | Vencida |
| Gestión de la información estadística | 476 | Gestión Organizacional | Sergio Asdrubal Mejía Arias | 22-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| | 484 | | Sergio Asdrubal Mejía Arias | 22-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| | 491 | | Luis Alfonso Arias Cortes | 22-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| | 493 | | Sergio Asdrubal Mejía Arias | 22-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| | 494 | | Sergio Asdrubal Mejía Arias | 22-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | 438 | Gestión Organizacional | Magnolia Andrea Garzón Perdomo | 16-sep-21 | 30-nov-22 | Abierta |
| | 432 | | Edgar González Marentes | 16-sep-21 | 30-nov-21 | Vencida |
| | 434 | | Edgar González Marentes | 16-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 448 | Gestión Financiera | Lina María Rodríguez Mayorga | 22-sep-21 | 31-dic-21 | Vencida |
| | 450 | | Lina María Rodríguez Mayorga | 22-sep-21 | 31-dic-21 | Vencida |
| Gobierno y Seguridad digital | 443 | Gestión de Tecnologías de la Información y | Carolina Rodríguez Forero | 17-sep-21 | 30-nov-21 | Vencida |

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

| POLÍTICA | No. ISOLUCION | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA COMPROMISO | ESTADO |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------|
| | 456 | las Comunicaciones | Sergio Asdrubal Mejía Arias | 22-sep-21 | 15-dic-21 | Vencida |
| | 458 | | Leonardo Mejía Lobo | 22-sep-21 | 30-nov-21 | Vencida |
| Servicio al Ciudadano | 447 | Servicio Integral al Ciudadano | Harold Rene Gamba Hurtado | 21-sep-21 | 21-sep-21 | Vencida |

Fuente: Información reportada OAP a corte 07-04-22 – Elaboración OCI.