

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 26-12-2024 15:51
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0014863 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
DESTINO 100 DESPACHO DEL MINISTRO / LUZ CRISTINA LOPEZ TREJOS
ASUNTO INFORME FINAL SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
OBS

PARA: LUZ CRISTINA LOPEZ TREJOS**2024IE0014863**

Cargo: Ministra del Deporte

DE: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO**ASUNTO:** Informe Final Seguimiento Rendición de Cuentas 2024

Respetuoso saludo Señora Ministra.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la *Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 de 2020*, el rol de Seguimiento y Evaluación que le corresponde de conformidad al *Decreto Nacional número 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal k*, remite el “Informe Final Seguimiento Rendición de Cuentas 2024 (Plan de mejora-miento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)”

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.

Atentamente,

**OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ**

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final Seguimiento Rendición de Cuentas 2024**Copia:** Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza – Contratista OCI

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

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

1.1 Tipo de Informe: Final

1.2 Denominación del Trabajo: Seguimiento Rendición de Cuentas 2024 (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia)

1.3 Objetivos.

- Verificar el avance de la formulación y ejecución de las actividades dispuestas en la Estrategia de Rendición de cuentas 2024, así como los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 – 2024.
- Realizar un seguimiento sobre la preparación, desarrollo, cumplimiento normativo de las actividades formuladas para la Estrategia de Rendición de cuentas 2024 del Ministerio del Deporte.

1.4 Alcance: Comprende el periodo de tiempo desde 21 de febrero de 2024 y el 27 de noviembre de 2024; este alcance no limita la facultad de la Oficina de Control Interno para pronunciarse sobre hechos previos o posteriores que, por su nivel de riesgo o materialidad deban ser revelados.

1.5 Criterios del seguimiento:

Tabla 1. Marco normativo

Norma / Criterio	Detalle
Constitución Política de Colombia de 1991	De los Principios Fundamentales, artículos: 2°, 23°, 40°, 74°, del 122° al 131° y 270°
Ley 489 de 1998	“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” Capítulo VIII “Democratización y control social de la administración pública”
Ley 850 de 2003	“Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”, artículos: 1°, 4° al 6°, 7° al 14°, 17°, 18° y 22°.
Ley 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.

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

Norma / Criterio	Detalle
Ley 1437 de 2011	<i>"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", artículos 3°, 5° y 8°</i>
Ley 134 de 1994	<i>"Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.", artículo 100° - De las veedurías ciudadanas".</i>
Ley 1474 de 2011	<i>"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" Artículos: 73°. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 74°. Plan de acción de las entidades públicas y 78°. Democratización de la Administración Pública".</i>
Ley 1712 de 2014	<i>"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", artículos: 1° al 17°.</i>
Ley 1952 de 2019	<i>"Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario", Título IV</i>
Decreto 230 de 2021	<i>"Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas" Artículos 6°, 13°, 14°</i>
Decreto Nacional No. 403 de 2020	<i>"Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal." artículos 51° Evaluación del control interno, 61 Articulación con el control interno, 62° Sistema de Alertas del Control Interno, 68 De la advertencia, 76° Actuación especial de fiscalización, 149 Organización del control interno, 150° Dependencia de control interno., 151° Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.</i>
Documento CONPES 3654 de 2010	<i>Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos</i>
Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano	<i>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.</i>

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

Norma / Criterio	Detalle
<i>Manual operativo DPTSC - Versión 02 - Octubre, 2024</i>	<i>Orienta el funcionamiento del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas a través de la disposición de condiciones y mecanismos de interacción entre los agentes e instancias de coordinación y operación del Sistema.</i>
<i>Instructivo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas código SI-IN-001 v. 1 del 11 de septiembre de 2024</i>	<i>Instructivo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas código SI-IN-001 v. 1 del 11 de septiembre de 2024</i>
<i>Procedimiento gestión de la participación ciudadana efectiva</i>	<i>Código SI-PD-013 Versión 4 de 11 de septiembre de 2024</i>
<i>Resolución N° 000837 de 17 de agosto de 2023</i>	<i>“Por medio de la cual se modifica Resolución No. 000330 de febrero 25 de 2020 “Por medio de la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio del Deporte”.</i>
<i>Resolución 000881 del 4 de agosto de 2020 Ministerio del Deporte</i>	<i>“Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Ministerio del Deporte”</i>

Fuente: Elaboración OCI.

1.6 Equipo Auditor: Yizeth Katherine Muñoz Daza – Perfil profesional: Administradora de Empresas – Contratista OCI CPSP-146-2024, Nubia Stella Luis Rojas – Perfil profesional: Administradora Pública.

2. METODOLOGÍA

El presente ejercicio de seguimiento se realizó con base al marco de las Normas Internacionales de Auditoría Interna (normativa externa); así mismo dando cumplimiento al contenido del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor Interno del Ministerio del Deporte.

Desde lo anterior, se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría, como observación, comparación, consultas de información, verificación y análisis, adicionalmente, se evaluaron los subcomponentes básicos de la estrategia de Rendición de cuentas, establecidos por el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, es decir, información, dialogo y responsabilidad.

Al fin de obtener la información fuente aplicable al seguimiento, la Oficina de Control Interno gestionó el trámite de solicitud de información con el Grupo Interno de Trabajo de Servicio Integral al Ciudadano, a fin de verificar, consultar, observar y analizar la estrategia y el desarrollo de la audiencia pública de Rendición de cuentas para la vigencia 2023 y el avance en la estrategia para la presente vigencia.

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

Mediante memorando No 2024IE0012616 del 27 de noviembre de 2024, se solicitó lo siguiente:

“(…) se solicita remitir la siguiente información correspondiente al período comprendido entre el 21 de febrero de 2024 y el 27 de noviembre de 2024. Adjuntar los siguientes documentos:

1. *Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024 con sus respectivos avances a la fecha.*
2. *Cronograma de encuentros y/o mesas de trabajo de la estrategia de Rendición de Cuentas – 2024.*
3. *Avance del plan de mejoramiento institucional de la Rendición de Cuentas del periodo 2023 – 2024.*
4. *Reporte consolidado de la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana y ejercicios de rendición de cuentas con su respectivo seguimiento.*
5. *Soportes de las reuniones con los diferentes actores para la formulación y preparación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024.*
6. *Evidencias de formulación y ejecución de la estrategia de comunicaciones para la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024.*
7. *Información de las acciones para la priorización de los temas para la rendición de cuentas – 2024 por parte de los interesados.*
8. *Información de los espacios de socialización e interacción dispuestos en la página web de y transmisiones streaming en redes sociales del Ministerio del Deporte y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024*
9. *Informe de la encuesta de medición percepción de calidad de la audiencia pública audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024.*
10. *Contenido de la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024 del día 5 de noviembre de 2024.*

Explique,

11. *¿Cómo se llevó a cabo la etapa de aprestamiento para la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024?*
12. *¿Como se han desarrollaron las actividades de sensibilización de la estrategia de rendición de cuentas – 2024 con los servidores públicos de la entidad?*
13. *¿Cómo se realizaron las sesiones de capacitación de la rendición de cuentas de la vigencia 2024?*
14. *¿Cómo se realizó la preparación logística de la audiencia pública y la articulación de los actores internos y externos?*
15. *¿Cómo se gestionaron las acciones de divulgación e invitación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024?*
16. *El motivo por el cual existen seis (6) versiones de la estrategia de rendición de cuentas – 2024 publicadas en <https://www.mindeporte.gov.co/control-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/acciones-rendicion-cuentas-2024/estrategia-rendicion-cuentas-2024>”*

Posteriormente, el GIT de Servicio Integral al Ciudadano brindo respuesta mediante memorando No. 2024IE0013165 del 04 de diciembre de 2024, así:

“Teniendo en cuenta el Memorando remitido por la Oficina de Control Interno mediante Radicado No. 2024IE0012616 de asunto: “Solicitud de Información de seguimiento Normativo de la Rendición de Cuentas - 2024” remitimos adjunto al presente el documento INFORME OCI RENDICIÓN DE CUENTAS.pdf el cual contiene la respuesta

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

a los puntos referidos en su solicitud incluyendo los nombres de los soportes como los enlaces correspondientes.

Los soportes se incorporaron en carpeta de nombre Respuesta informe OCI - dic2024 ubicada en el sharepoint del grupo interno de Servicio Integral al Ciudadano y a la cual se otorgó acceso a las profesionales Yizeth Katherine Muñoz Daza Profesional contratista de la Oficina de Control Interno y Nubia Stella Luis Rojas profesional especializada de la Oficina de Control Interno.”

Desarrollo de la metodología

Conforme a lo establecido en la estrategia de Rendición de cuentas del Ministerio del Deporte, versión 2, el seguimiento está basado con lo establecido en el Artículo 51° de la Ley 1757 de 2015, **Etapas del proceso de los mecanismos de rendición pública de cuentas:** a). Aprestamiento; b). Capacitación; c). Publicación de información; d). Convocatoria y evento; e). Seguimiento; f). Respuestas escritas y en el término quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicación en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. En este sentido, el desarrollo metodológico del seguimiento se agruparon las etapas citadas en cuatro (4) subtemas como: 1. Aprestamiento, 2. Preparación y capacitación, 3. Convocatoria y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024, 4. Seguimiento realizado por parte del proceso Servicio Integral al Ciudadano (en adelante SIC).

2.1. Aprestamiento

Se identificó que existen seis (6) versiones de la estrategia de rendición de cuentas – 2024 publicadas en la URL: <https://www.mindeporte.gov.co/control-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/acciones-rendicion-cuentas-2024/estrategia-rendicion-cuentas-2024.>, según respuesta del SIC:

Para el 2024 se pretendió desde Servicio Integral al Ciudadano contar con un documento interactivo en la medida de las posibilidades por lo que se diseñó un excel que contenía tanto la estrategia como el cronograma de ejercicios de participación. En la medida que transcurrió el año fue necesario ajustar el cronograma de ejercicios debido a cambios en los mismos ya fuera por la fecha programada o por el objetivo todo ello debido a la dinámica del Ministerio y la ejecución de las actividades en las diferentes áreas y programas. Por tal motivo cuando se hicieron cambios al estar anclado el cronograma a la estrategia se debió actualizar la versión.

De lo anterior y como lección aprendida para el 2025 propondremos un manejo diferente al cronograma de ejercicios de tal manera que si bien está directamente relacionado a la Estrategia los cambios al mismo no afectarán la versión de la misma. Será una sola estrategia para el año y la programación de ejercicios será la que posiblemente tenga cambios. Adicionalmente estamos trabajando en una manera de presentar la estrategia un poco más gráfica y de fácil comprensión pues si bien la intención con el Excel que se manejó en 2024 era esa puede tener mejoras.

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

Por ello, el SIC manifiesta que en la etapa de aprestamiento

El aprestamiento para la audiencia pública de rendición de cuentas, así como su ejecución se realizó siguiendo los pasos del Instructivo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Si bien dicho documento fue aprobado hasta septiembre de 2024 fue justamente fruto de la ejecución de actividades del Equipo Líder que como mejora para el procedimiento se logró consolidar un paso a paso que se pudiera consolidar a manera de instructivo y que como consecuencia de la audiencia pública desarrollada en esta vigencia servirá de orientación para futuras versiones.

En este contexto, el proceso SIC menciona un procedimiento que se presume relacionado con la creación del instructivo "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" (código SI-IN-001 v.1, de fecha 26/09/2024). Este instructivo estaría vinculado al procedimiento de gestión de la participación ciudadana efectiva (código SI-PD-013 v.4, de fecha 11/09/2024), cuyo alcance señala que: ***"Inicia con el diseño de las estrategias anuales de participación ciudadana y rendición de cuentas, continúa con la identificación y definición de las temáticas asociadas a la gestión del Ministerio en todos los ciclos de gestión (Diagnóstico participativo, Planeación participativa, Ejecución participativa, Evaluación y Control ciudadano) que posibiliten ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas y termina con la evaluación de las estrategias y de los ejercicios propuestos de cada vigencia" (negrilla citado fuera de texto).***

Se verificó que en el procedimiento gestión de la participación ciudadana efectiva, Código SI-PD-013 v.4, en el paso No. 1 de la descripción de las actividades. Ver anexo No. 1. Se presenta el siguiente cuadro de verificación de articulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de 2024 con el Plan de Acción Institucional y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC Versión 6 de 2024.

Tabla 2 verificación de articulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas

Plan de acción Institucional versión 4 de la vigencia 2024	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC Versión 6 de 2024	Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía
Se identifica la subactividad: <i>Articular la interacción con los grupos de valor para el acceso a la oferta institucional de bienes y servicios, y al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales a través de de la implementación de la Estrategia de Realceamiento con la Ciudadanía del Ministerio del Deporte .</i>	Se identifica la acción: Establecer la programación de espacios de rendición de cuentas durante de la vigencia 2024. Una programación institucional de espacios de rendición de cuentas vigencia 2024 publicada en la página web de la entidad.	6.4 Definir los lineamientos y liderar la implementación y seguimiento de la participación ciudadana incidente en la gestión pública del Ministerio del Deporte. Acción: Formular la estrategia de rendición de cuentas 2024 como parte de la implementación de la Política de Participación Ciudadana.
Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2024.	Fecha de cumplimiento: 15 de abril de 2024.	Fecha de cumplimiento: 15 de marzo de 2024.
https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/planeacion/corto-plazo-1/plan-accion-anual/ano-2024	https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/planeacion/corto-plazo-1/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/ano-2024/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano	https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2024/Servicio_Integral_al_Ciudadano/Febrero/Estrategia_relacionamiento_ciudadania_V1_27122023.pdf

Fuente: Elaboración OCI.

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

Ahora bien, se verifica la versión 6 de la Estrategia de Rendición de Cuentas publicada en <https://www.mindeporte.gov.co/control-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/acciones-rendicion-cuentas-2024/estrategia-rendicion-cuentas-2024> describe el proceso SIC los siguientes avances para el periodo de febrero a noviembre de 2024:

La estrategia para 2024 se concibió para ser presentada de manera interactiva a los ciudadanos incorporando en la misma la relación que la rendición de cuentas pudiese tener con un tema cercano a la gestión del Ministerio como es la actividad física. Es así como se invita al ciudadano a hacer un símil con la actividad física y diversos factores de la rendición de cuentas como su objetivo, importancia, entre otros. En dicho documento se incorpora además el cronograma de ejercicios participativos de rendición de cuentas programados para 2024.

Cabe anotar que contemplando lo definido en la Ley 1757 de 2015 “Estatuto de la participación democrática en Colombia” y para dar cumplimiento a lo establecido en el Título IV, Capítulo I Artículo 52 y con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC), se formularon las actividades asociadas a Rendición de cuentas para que a su vez conformaran la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 y que también coincidieran con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), componente Rendición de Cuentas, de la presente vigencia. (Ver <https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestioncontrol/modelo-integrado-planeacion-gestion/planeacion/corto-plazo1/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/ano-2024>)

Siendo así el seguimiento a las acciones contempladas en la Estrategia de Rendición de cuentas se hace en paralelo con el seguimiento al componente de rendición de cuentas del plan anticorrupción teniendo entonces que actualmente se cuenta con el reporte consolidado y las evidencias a agosto de 2024 (Ver - Matriz seguimiento PAAC II cuatrimestre 2024) y actualmente se está en elaboración del reporte del último cuatrimestre. Lo anterior se ha trabajado de manera articulada con la Oficina Asesora de Planeación.

Tenemos entonces a continuación un resumen de los avances a la fecha de este informe que como mencionamos anteriormente coinciden con lo reportado para el PAAC.

Por lo anterior, se recomienda al proceso SIC que, dado que existen diversas versiones de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se informe claramente la fecha límite para su publicación en la página web del Ministerio, tal como se encontró en el link <https://www.mindeporte.gov.co/control-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/acciones-rendicion-cuentas-2024/estrategia-rendicion-cuentas-2024>

A continuación, desde la verificación de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024, se evaluó el cumplimiento de las acciones establecidas en el MURC v2. Este análisis se llevó a cabo considerando cada uno de los componentes estratégicos: aprestamiento, información, diálogo y responsabilidad, como se detalla en la tabla No. 3. Verificación estrategia rendición de cuentas 2023-2024.

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

Tabla 3 Verificación estrategia rendición de cuentas 2023-2024

Componente estratégico	Acción según MURC v.2	Evidencia	Fecha	Verificación OCI	Comentario OCI
Aprestamiento	Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación	Conformación equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas para el año 2024. ¹	1/03/2024	Cumple	Se realizó la articulación conjunta de las dependencias de la entidad.
	Cualificar al equipo de trabajo institucional de Rendición de Cuentas	Capacitaciones ²	28 de febrero y 3 de octubre de 2024.	Cumple	Se identificaron dos capacitaciones asociadas al MURC v.2
	Caracterización de los usuarios y grupos de valor	Reporte consolidado de la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas 2024	23/10/2024	Cumple	Acorde con la estrategia de relacionamiento cumple con lo estipulado.
	Rendición de Cuentas en territorio	Correos electrónicos	12/06/2024	Cumple únicamente para SIC	El proceso SIC cumple como primera línea de defensa (MIPG). No obstante, la acción conlleva una decisión de línea estratégica del (MIPG)
	Activación del nodo del Sistema de Rendición de Cuentas	Informe acciones nodo	30/11/2024	Cumple (En la siguiente vigencia la acción debe avanzar.	El proceso SIC el 24/10/2024 solicito ante el DAFP la conformación de los nodos de rendición de cuentas.

¹ Articulación de las actividades de cada una de las áreas: La respuesta a la solicitud hecha desde el GIT de servicio integral al ciudadano para delegar enlaces está documentada con los memorandos: 2024IE0000643, 2024IE0000515, 2024IE0000803, 2024IE0000874, 2024IE0000703, 2024IE0000532, 2024IE0000554, 2024IE0000523, 2024IE0000572, 2024IE0000502, 2024IE0000446, 2024IE0000448, 2024IE0000533, 2024IE0000477, 2024IE0000692 y ver correo electrónico por parte de IVC enviado el día 29/02/2024 en donde se delega enlace.

² Enlaces verificados en informe del Proceso SIC al proceso de seguimiento bajo radicado No. **2024IE0012616**

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

Componente estratégico	Acción según MURC v.2	Evidencia	Fecha	Verificación OCI	Comentario OCI
Información	Elaborar y publicar el informe de acciones de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024	https://www.mindeporte.gov.co/contr ol-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/acciones-rendicion-cuentas-2024/audiencia-publica-rendicion-cuentas-1	6/09/2024 25/10/2024	Cumple	Se realizó la publicación del informe bajo dos versiones que corresponden a las fechas relacionadas.
	Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el Ministerio en el marco del Acuerdo de Paz durante el 2023	https://www.mindeporte.gov.co/contr ol-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/acciones-rendicion-cuentas-2024	20/03/2024	Cumple	El proceso SIC publicó antes del 31/03/2024 tal como lo establece el PACC
	Elaborar y publicar el informe institucional para la consulta ciudadana de la audiencia de rendición de cuentas.	https://www.mindeporte.gov.co/contr ol-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/acciones-rendicion-cuentas-2024/audiencia-publica-rendicion-cuentas-1	Elaboración 15/05/2024 Publicación 31/05/2024	Cumple	El proceso SIC publicó antes del 31/05/2024 tal como establece la estrategia de relacionamiento al ciudadano.
	Formular y ejecutar la Estrategia de comunicaciones establecido para la estrategia de rendición de cuentas 2024	Estrategia de comunicación rendición de cuentas 2024 formulada en el Avance estrategia de comunicación (Ver adjuntos)	Primer cuatrimestre de 2024	Cumple	En el PAAC se encuentra que la formulación y ejecución se realizará antes del 30 de noviembre de 2024.
	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2023-2024	https://www.mindeporte.gov.co/contr ol-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/acciones-rendicion-cuentas-2024/audiencia-publica-rendicion-cuentas-1	5 de noviembre de 2024	Cumple	La audiencia se desarrolló de acuerdo con la fecha estipulada
	Ejecutar y hacer seguimiento a la programación de	Primer informe de seguimiento de ejercicios de	15/08/2024 9/12/2024	Cumple	Cumple para el primer informe y el segundo

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

Componente estratégico	Acción según MURC v.2	Evidencia	Fecha	Verificación OCI	Comentario OCI
	espacios de rendición de cuentas durante la vigencia.	participación ciudadana y rendición de cuentas 2024.			informe no estaría dentro del alcance del presente seguimiento.
	Realizar consulta a los grupos de valor para la priorización de los temas sobre los cuales abordar la audiencia de rendición de cuentas	Informe de la Consulta Ciudadana Priorización de Temas para la Audiencia de Rendición de Cuentas 2024	Fecha de publicación: 15/05/2024 Fecha de publicación de las respuestas 25/07/2024	Cumple	Se obtuvo la participación de 593 participaciones de diferentes grupos de valor de la Entidad.
	Identificar los ejercicios de participación ciudadana y veedurías de acuerdo con las solicitudes recibidas	Base de participación y veedurías ciudadanas vigencia 2024	30/11/2024	Cumple para avance de la Estrategia de Rendición Cuentas.	El proceso SIC conforme la Base de participación y veedurías tal como lo establece la estrategia de relacionamiento al ciudadano.
	Evaluar y proponer acciones de mejora a partir de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Actividad en desarrollo	30/11/2024	En desarrollo	Es acción del componente de oportunidades de mejora y recomendaciones incluido en el Informe Institucional de Rendición de Cuentas

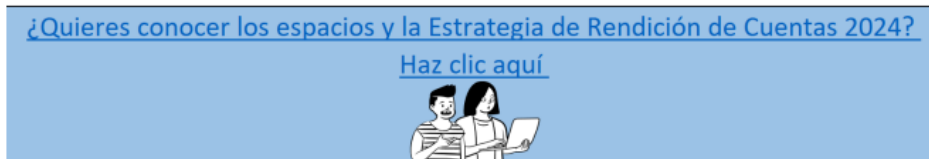
Fuente: Elaboración OCI

Resultado de la verificación en la Tabla No. 3 de la estrategia de rendición de cuenta de la vigencia 2024, el proceso (SIC) realiza la publicación y divulgación de los espacios participación ciudadana como lo establece el MURC v. 2

En relación con el cronograma de encuentros y/o mesas de trabajo de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024, se constató que este se encuentra publicado en la página web. Ver ilustración No. 1

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

Ilustración 1 Evidencia Cronograma de eventos



Fuente: Pagina Web Ministerio del Deporte

Según lo manifestado por el proceso SIC:

Al interior de la Estrategia de Rendición de Cuentas del año en curso, se contempló la actividad “Establecer la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia”. Actividad que se completó publicando el cronograma en la Versión 2 de la estrategia y que se siguió modificando en las siguientes versiones para mantener a la ciudadanía informada y actualizada de los ejercicios y espacios de rendición de cuentas del Ministerio del Deporte.

Para el caso del avance del plan de mejoramiento institucional de la Rendición de Cuentas del periodo 2023 – 2024, se observó que mediante correo electrónico de respuesta de la Oficina Asesora de Planeación correspondiente a la evidencia No. 3 del 29 de noviembre de 2024³. La Oficina de Control Interno se encuentra revisando la Observación N° 518. Dado que la condición identificada no se presenta como una debilidad en este seguimiento, no se registra como reiterativa.

En relación con el reporte consolidado sobre la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas, junto con su respectivo seguimiento, el proceso SIC presenta como anexo el formato denominado "Reporte Consolidado de Ejecución de Ejercicios de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas", diligenciado el 4 de diciembre de 2024.

Se verifica la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas, considerando que el proceso SIC, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), incluyó la siguiente actividad dentro del componente de Rendición de Cuentas, tal como se presenta en la Tabla No. 4.

Tabla 4 Actividad PAAC

2.2	Ejecutar y hacer seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia.	dos (2) informes de seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia.	Número de informes de seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia realizados	GIT Servicio Integral al Ciudadano	15/08/2024 09/12/2024
-----	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------

Fuente: Informe SIC según radicado No. 2024IE00013165 de 04/12/2024

³ Informe SIC según radicado No. 2024IE00013165 de 04/12/2024

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

Cabe destacar, que la etapa de aprestamiento precisa la necesidad de participación los diferentes actores para la formulación y preparación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024, el proceso SIC allega los respectivos soportes de las reuniones en las que intervinieron el GIT de Servicio Integral al Ciudadano responsable de liderar la articulación con la Oficina Asesora de Planeación y el GIT de Comunicaciones para la realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio, como se evidencia en la siguiente imagen:

Tabla 5 Evidencia etapa de aprestamiento - cronograma participación de actores

Fecha	Asunto	Ver en adjuntos
27 de febrero	Convocatoria reunión inicial de alistamiento	Correo_ inicio_ 27 febrero
14 de marzo de 2024	Reunión alistamiento audiencia rendición de cuentas 2023	Correo: Reunión alistamiento audiencia rendición de cuentas 2023 14 de marzo
12 de junio de 2024	Mesa de trabajo - Rendición de cuentas - 12-06-2024	Correo: reunión 12 de junio 2024; Correo: reunión 12 de junio 2024
11 de julio de 2024	Presentación de opciones a comité primario	Correo 12 de julio definición sede rendición de cuentas
21 de agosto	Calendario de actividades	Correo_ calendario actividades _21 de agosto
3 de octubre	Reunión definición de escenario	Correo_ definición escenario 3 de octubre
2 de octubre	Propuesta de espacios y metodología para rendición de cuentas 2023-2024	Correo 2 de octubre
22 de octubre de 2024	Revisión del lugar para el evento de Audiencia Pública Participativa 2023-2024	Correo 22 de octubre 2024.

Fuente: Informe SIC según radicado No. 2024/E00013165 de 04/12/2024

Con respecto, a la participación de actores externos, en la consulta de información web, se identificaron los siguientes enlaces:

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

Consulta ciudadana priorización de temas audiencia pública de rendición de cuentas 2024
<https://www.mindeporte.gov.co/atencion-servicio-ciudadania/politica-institucional-atencion-servicio-ciudadania/foros-consultas-ciudadanas/foros-consultas-ciudadanas-abiertas/consulta-ciudadana-priorizacion-temas-audiencia-publica-rendicion-cuentas-2024>

Consulta Ciudadana Informe de rendición de cuentas 2023-2024
<https://www.mindeporte.gov.co/atencion-servicio-ciudadania/politica-institucional-atencion-servicio-ciudadania/foros-consultas-ciudadanas/foros-consultas-ciudadanas-abiertas/consulta-ciudadana-informe-rendicion-cuentas-2023-2024>

Consulta Ciudadana: Actividades de Rendición de Cuentas 2025 ¡Transparencia y Participación
<https://www.mindeporte.gov.co/atencion-servicio-ciudadania/politica-institucional-atencion-servicio-ciudadania/foros-consultas-ciudadanas/foros-consultas-ciudadanas-abiertas/consulta-ciudadana-actividades-rendicion-cuentas-2025-transparencia-participacion>

Resultado de la verificación el proceso SIC manifiesta que el en el contenido de rendición de cuentas publicado en [Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Ministerio del Deporte](#) se encuentran la evidencias de la formulación y ejecución de la estrategia de comunicaciones para la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024.

2.2. Preparación y capacitación.

Priorización de los temas para la rendición de cuentas 2023 – 2024 por parte de los interesados.

De acuerdo con lo expuesto por el proceso y una vez consultada la página web del Ministerio del Deporte en el enlace: <https://www.mindeporte.gov.co/atencion-servicio-ciudadania/politica-institucional-atencion-servicio-ciudadania/foros-consultas-ciudadanas/foros-consultas-ciudadanas-abiertas/consulta-ciudadana-priorizacion-temas-audiencia-publica-rendicion-cuentas-2024>, se evidenció en canal dispuesto para realizar la consulta ciudadana para priorización de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas a realizase en vigencia 2024, con el objetivo de generar un mecanismo que promueva la participación ciudadana para la definición de los temas que los grupos de valor, que consideren se deben presentar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con fecha de publicación 15 de mayo de 2024.

En este sentido, tras concluir el proceso de participación ciudadana, se evidenció que las respuestas ciudadanas fueron publicadas el 25 de julio de 2024. Según el informe presentado por el Grupo Interno de Trabajo de Servicio Integral al Ciudadano, se registraron 593 participaciones provenientes de diversos grupos de valor de la Entidad, entre los que se incluyen deportistas, entrenadores, integrantes del sistema nacional del deporte, entes territoriales, medios de comunicación, organismos de control, veedurías, representantes de gremios y ciudadanía en general, provenientes de diferentes departamentos del país.

Las temáticas y los resultados de votación se presentan a continuación:

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

Tabla 6 resultados de los temas para la rendición de cuentas 2023 – 2024

TEMA	RESULTADOS
Capacitación en Administración Deportiva	213
Apoyo a la infraestructura deportiva y recreativa a nivel nacional	133
IVC en el territorio	130
Cumplimiento metas del plan nacional de desarrollo	101
Ejecución presupuestal y financiera	101
Desarrollo al Deporte Social Comunitario	96
Programa Talento y Reserva	92
Escuela Virtual del Deporte	84
Juegos Intercolegiados Nacionales	83
Evaluación a los Proyectos de Infraestructura	80
Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable	62
Programas incentivos a medallas	57
Suscripción de Convenios Solidarios con organismos de acción comunal	48
Gestión Contractual	47
Jornada Deportiva Complementaria	43
Programa de intervención Psicosocial del Atleta Colombiano	38
Campamentos Juveniles	37
Desarrollo Normativo del Ministerio	37
Temas relacionados con la Política de Género	36
Atención de PQRS	32
Programa atleta Excelencia	25
Asistencia Técnica a entidades territoriales	23
Equipo de Ciclismo Mindeporte	22
Acciones para la Educación y Prevención contra el fenómeno del dopaje en el Deporte	19
Programa Nuevo comienzo	9

Fuente: Informe Consulta Ciudadana Priorización de Temas para la Audiencia de Rendición de Cuentas 2024

Sensibilización de la estrategia de rendición de cuentas con los servidores públicos de la entidad.

En el marco de la estrategia de rendición de cuentas, el proceso indicó que se realizaron dos (2) capacitaciones centradas en la participación ciudadana y rendición de cuentas. Durante estas sesiones, se sensibilizó a los enlaces de las diferentes dependencias del Ministerio del Deporte, fortaleciendo tanto su comprensión como su participación.

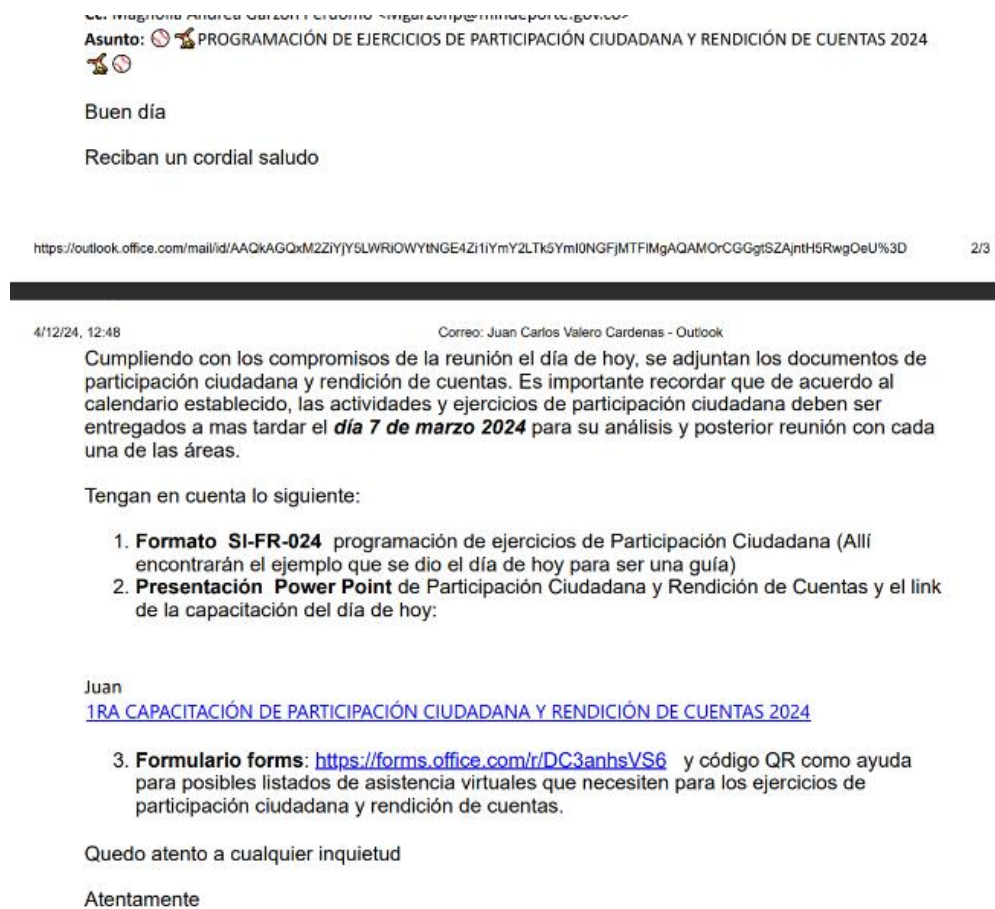
Así mismo, se informó que se programó el envío de correos electrónicos para mantenerlos al tanto de la implementación de los ejercicios de participación ciudadana, además de invitarlos

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

a inscribirse en el curso de participación ciudadana y rendición de cuentas, disponible en la plataforma Escuela Virtual del Deporte.

La primera sesión se realizó el día 28 de febrero de 2024

Ilustración 2 Evidencia de agendamiento capacitación primera sesión



Fuente: Informe SIC según radicado No. 2024IE00013165 de 04/12/2024

La segunda sesión se realizó el día 03 de octubre de 2024

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

Ilustración 3 Evidencia de agendamiento capacitación segunda sesión

 Outlook

II CAPACITACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS en October 3, 2024 |
Read Informe de la Reunión

Desde Read Assistant <executiveassistant@e.read.ai>

Fecha Jue 03/10/2024 11:10

Para Juan Carlos Valero Cardenas <juvalero@mindeporte.gov.co>

 Has sido invitado a ver este informe porque magnolia garzon añadió Read a la reunión y quería compartir el resumen contigo.

II CAPACITACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

October 3, 2024

Juan Carlos Valero Cardenas abordó la relevancia de la participación ciudadana y la rendición de cuentas como pilares para fortalecer la transparencia y el diálogo entre el Estado y la ciudadanía, explicando los cuatro niveles de relacionamiento necesarios para generar confianza y mejorar la administración pública. Se discutió la importancia... [ver más](#)

Acceder a este informe de la reunión

Se requiere la creación de una cuenta

Fuente: Informe SIC según radicado No. 2024IE00013165 de 04/12/2024

Por otra parte, se informó que, en coordinación con el GIT de Comunicaciones, se diseñó campaña de promoción destinada a difundir información relacionada con los procesos de rendición de cuentas. Esta campaña incluye la publicación de contenidos a través de medios electrónicos, como la intranet y correos masivos, en tal sentido se consultó la matriz allegada como evidencia de la cual se tomó una muestra así:

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

Ilustración 4 Matriz de seguimiento campaña Anexo evidencias de capacitaciones

Link	Evidencias	Link	Evidencias
Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=796380455859910&set=a.394584586039501%20%3B Instagram: https://www.instagram.com/mindeportecol/p/C3nseEgyx3T/?hl=es-la Intranet: https://coldeportes.sharepoint.com/sites/intrane/institucional/SitePages/Conoce-y-consulta-la-e-strategia-2024.aspx		Intranet: https://coldeportes.sharepoint.com/sites/intrane/institucional/SitePages/Reconoce-la-ruta-de-la-Participación-C3%B3n-Ciudadana-2024.aspx Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=805815671583055&set=a.394584586039501 Twitter: https://twitter.com/MinDeporteCol/status/1767896412912144469	
Twitter (X): https://twitter.com/MinDeporteCol/status/1765350364726038609 Facebook: https://www.facebook.com/MinDeporteCol/post/s/pfbid022fwwRWWCAH6eig3dUeHZwaSPCzaS5DEHcGcJvMyVBty9tMLFEULprt37UpAI Instagram: https://www.instagram.com/mindeportecol/?utm_source=ig_embed&ig_id=2eaa4af-ebbb-48b-b-a101-b6b90b4a32b4 Intranet: https://coldeportes.sharepoint.com/sites/intrane/institucional/SitePages/Es-un-espacio-de-d%C3%A1logo-con-la-ciudadan%C3%ADa.aspx		Link Envío por correo electrónico institucional Intranet: https://coldeportes.sharepoint.com/sites/intrane/institucional/SitePages/Mecanismos-o-espacios-de-d%C3%A1logo.aspx	

Fuente: Matriz de seguimiento campaña Anexo evidencias de capacitaciones allegado pro el GIT Servicio Integral al Ciudadano.

Sesiones de capacitación de la rendición de cuentas de la vigencia 2024

De acuerdo con lo manifestado por el GIT Servicio Integral al Ciudadano, el proceso para desarrollar las capacitaciones de participación ciudadana y rendición de cuentas 2024 se convocó al equipo líder de participación ciudadana del Ministerio del Deporte, el cual está conformado por un enlace de cada dependencia.

Bajo los siguientes temas:

“-I Capacitación de participación ciudadana y rendición de cuentas:

- Participación ciudadana y rendición de cuentas en Colombia.
- Normativa relacionada a la participación ciudadana y rendición de cuentas
- ¿Cómo garantizamos la participación ciudadana incidente y la rendición de cuentas en el Ministerio del Deporte?
- ¿Qué es y qué no es participación ciudadana incidente?
- ¿cómo vamos en la participación ciudadana y la rendición de cuentas?
- ¿Cómo logramos mejorar la participación ciudadana y la rendición de cuentas?
- Ejemplo práctico de participación ciudadana y rendición de cuentas

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

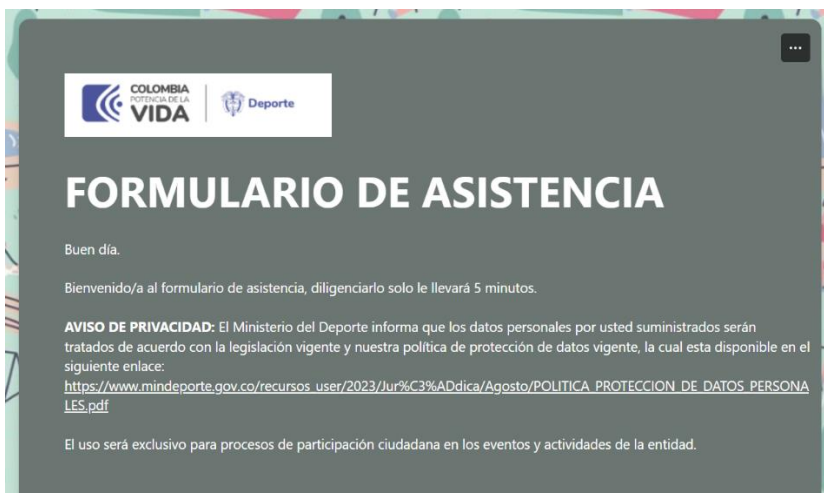
- *Socialización fechas de reuniones de participación ciudadana y rendición de cuentas.*

“-II Capacitación de participación ciudadana y rendición de cuentas:

- *Escenarios de relacionamiento de los ciudadanos con el estado*
- *La participación ciudadana en el Estado Social de Derecho*
- *Generalidades de la rendición de cuentas*
- *¿Qué evalúa la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas?*
- *Audiencia pública participativa de rendición de cuentas*
- *Nodos de rendición de cuentas”*

Con el fin de brindar soporte de la gestión realizada por el proceso se adjuntaron para revisión del equipo auditor las dos (2) presentaciones en las que se expusieron las temáticas que se abordaron en las capacitaciones, en este sentido con el fin de soportar el registro de asistencia, el proceso dispuso un enlace de forms como se evidencia a continuación:

Ilustración 5 Evidencia formulario en forms para registrar la asistencia de las sesiones



Fuente:

<https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6O2lkhcDDUGQv18VYNETLHnWJ6avkLhGtjLLBPFxvIBURE5DVVhaU0RORjhUR1RDRFIRUFRDUUpYVCQIQCN0PWcu&route=shorturl>

Acciones de divulgación e invitación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024

Convocatoria redes sociales:

Una vez consultado el informe de acciones audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024, se evidencia que a través de las redes sociales se invitó a la ciudadanía para que se preinscribieran y participarán de la Audiencia

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

Ilustración 6 Soportes Convocatoria redes sociales



Facebook

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=954654400032514&set=a.394584586039501>
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=969309418567012&set=a.394584596039500>
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=945657780932176&set=a.394584596039500>
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=968677061963581&set=pb.100064638884359.-2207520000&type=3>
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=969338255230795&set=pb.100064638884359.-2207520000&type=3>

X

<https://x.com/MinDeporteCol/status/1846679007192142003>
<https://x.com/MinDeporteCol/status/1853781484630430034/photo/1>
<https://x.com/MinDeporteCol/status/1853447241140166820/photo/1>
<https://x.com/MinDeporteCol/status/1852387410656506221/photo/1>
<https://x.com/MinDeporteCol/status/1850533237044531573/photo/1>
<https://x.com/MinDeporteCol/status/1848374773425774778/photo/1>
<https://x.com/MinDeporteCol/status/1846679007192142003/photo/1>
<https://x.com/MinDeporteCol/status/1844024700923683314/photo/1>
<https://x.com/MinDeporteCol/status/1842603014420672662/photo/1>

Fuente: Informe de acciones audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024

Convocatoria Interna.

Se evidenciaron cuatro (4) publicaciones en la intranet del Ministerio del deporte, las cuales contienen las piezas que soportan la invitación de participación del evento.

Ilustración 7 Enlaces Convocatoria Interna.

Convocatoria interna

<https://coldeportes.sharepoint.com/sites/IntranetInstitucional/SitePages/Asiste-y-participa-este-martes-5-de-noviembre.aspx>

<https://coldeportes.sharepoint.com/sites/IntranetInstitucional/SitePages/Aq%C3%A9ndate-este-martes-5-de-noviembre.aspx>

<https://coldeportes.sharepoint.com/sites/IntranetInstitucional/SitePages/Aq%C3%A9ndate-para-este-martes-5-de-noviembre.aspx>

<https://coldeportes.sharepoint.com/f/s/gitcomunicaciones/EI2h2JTBbw5OvHQXDALCbiMBLLdi4EwxI7Ay9V7AG4JUSA?e=iOyDA0>

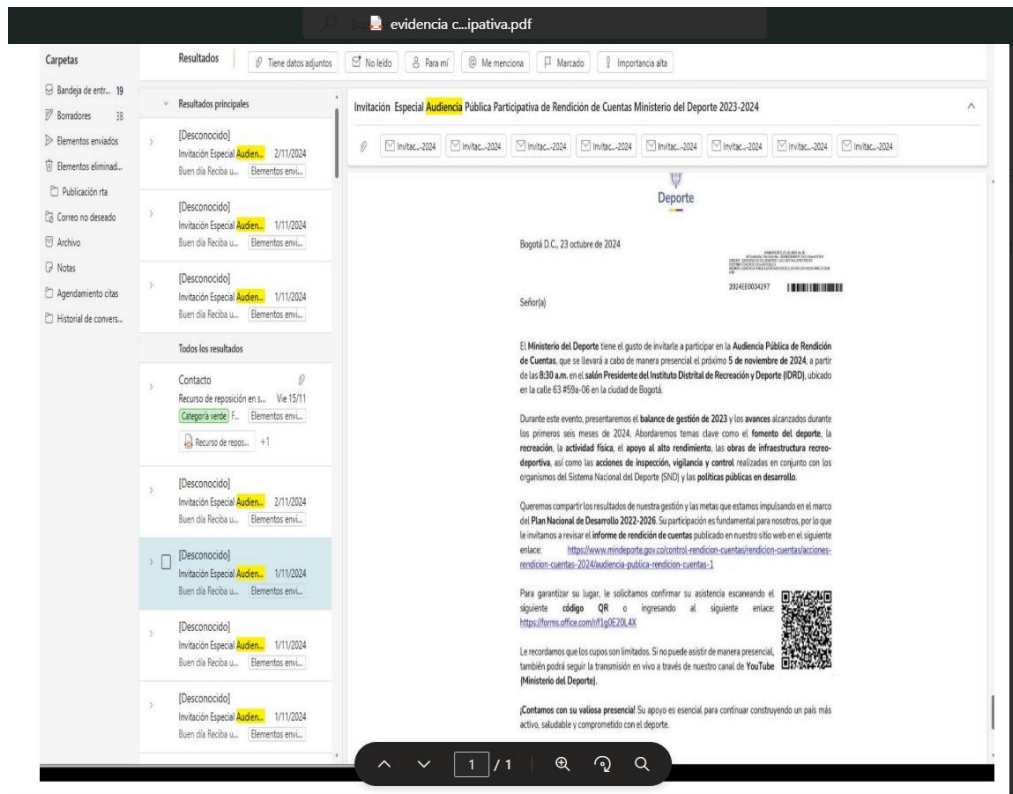
Fuente: Informe de acciones audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024

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

Convocatoria con grupos de valor del Ministerio.

Teniendo en cuenta lo manifestado por el proceso, se enviaron más de 5750 correos electrónicos a los grupos de valor del Ministerio del Deporte invitándolos a participar y asistir a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-2024, extendiendo la invitación a los entes departamentales, alcaldes y gobernadores a nivel nacional. En tal sentido se evidenciaron correos electrónicos con asunto: “Invitación Especial Audiencia Publica Participación de Rendición de Cuentas Ministerio del Deporte 2023-2024, sin embargo, no se puede corroborar el número de correos enviados.

Ilustración 8 Soporte Convocatoria con grupos de valor del Ministerio



Fuente: evidencia allegada por el proceso GIT Servicio integral al ciudadano.

Además de lo expuesto por el proceso, se evidenció en el informe de acciones audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024, publicado en la Página web, los enlaces de divulgación de las piezas graficas en la Intranet y en las redes sociales del Ministerio del Deporte así:

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

Ilustración 9 Evidencia enlaces de divulgación piezas graficas en la Intranet y en las redes sociales.

A través de la intranet institucional se socializan piezas gráficas sobre la importancia para la entidad de rendir cuentas.

Pieza comunicativa de promoción de la Rendición de Cuentas

✓ Intranet:

<https://coldeportes.sharepoint.com/sites/IntranetInstitucional/SitePages/Conoce-y-consulta-la-estrategia-2024.aspx>

¿Qué es y que no es Rendición de Cuentas

✓ Intranet:

<https://coldeportes.sharepoint.com/sites/IntranetInstitucional/SitePages/Es-un-espacio-de-di%C3%A1logo-con-la-ciudadan%C3%ADa.aspx>

Mecanismos de participación ciudadana y Rendición de Cuentas

✓ Intranet:

<https://coldeportes.sharepoint.com/sites/IntranetInstitucional/SitePages/Mecanismos-o-espacios-de-di%C3%A1logo.aspx>

Promoción de los espacios de rendición de cuentas 2024

✓ Intranet: <https://coldeportes.sharepoint.com/sites/IntranetInstitucional>

Se implementó una campaña para incentivar la participación de los ciudadanos en los ejercicios de rendición de cuentas

Pieza comunicativa de promoción de la Rendición de Cuentas

Redes sociales

✓ Twitter (X): <https://twitter.com/MinDeporteCol/status/1760374811946004653>

✓ Facebook:

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=796380455859910&set=a.394584586039501%20%3B>

✓ Instagram: <https://www.instagram.com/mindeportecol/p/C3nseEgyx3T/?hl=es-la>

¿Qué es y que no es Rendición de Cuentas

Redes sociales

✓ Twitter (X): <https://twitter.com/MinDeporteCol/status/1765350364726038609>

✓ Facebook:

<https://www.facebook.com/MinDeporteCol/posts/pfbid022JfwwRWWCah6eigJ3dUeHZwaSPCzaS5DEHCgCJvMrYBJty9fzMLFEULprt37UpAl>

✓ Instagram:

https://www.instagram.com/mindeportecol/?utm_source=ig_embed&ig_rid=2ea4aaf-ebbb-48bb-a101-b6b90b4a32b4

Promoción de los espacios de rendición de cuentas 2024

✓ X: <https://twitter.com/MinDeporteCol/status/1775504774709813522>

Promoción curso Participación Ciudadana y Control Social

✓ <https://www.facebook.com/photo/?fbid=857728823058406&set=a.394584596039500>

✓ <https://x.com/MinDeporteCol/status/1795799844717559860>

Participa de los procesos de control social

✓ <https://x.com/MinDeporteCol/status/1805618835917017151>

✓ <https://www.facebook.com/photo/?fbid=874991317998823&set=a.394584586039501>

Fuente: Informe de acciones audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024 Página web Ministerio Del Deporte.

Desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024 (espacios de socialización e interacción dispuestos en la página web, transmisiones streaming en redes sociales del Ministerio del Deporte).

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-2024, liderada por la Ministra del Deporte, se celebró el 5 de noviembre de 2024, en los siguientes espacios de socialización:

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

Presencial

Auditorio del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, calle 63 # 59 a 06 en Bogotá DC, con hora de Inicio 9:00 a.m. y finalización a las 11:30 a.m

Transmisión

La transmisión se realizó en vivo y en directo, con transmisión por Streaming por FB Live y del canal de YouTube del Ministerio y se encuentra en el siguiente enlace:
<https://www.youtube.com/watch?v=yXfwchY8Yqk&t=3s>

Ilustración 10 participación de la ciudadanía en medios de transmisión.

YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=yXfwchY8Yqk&t=3s>

Visualizaciones: 808

Tiempo de visualización_ 368,8 horas

Mensajes de chat: 52

Reacciones: 63

Usuarios simultáneos durante la emisión: 125 pico / 107 promedio

Facebook

Reproducciones: 2.041

Promedio de minutos vistos: 2:38

Minutos reproducidos: 3.505

Alcance: 998

Veces que se compartió: 19

Reacciones: 58

Comentarios: 62



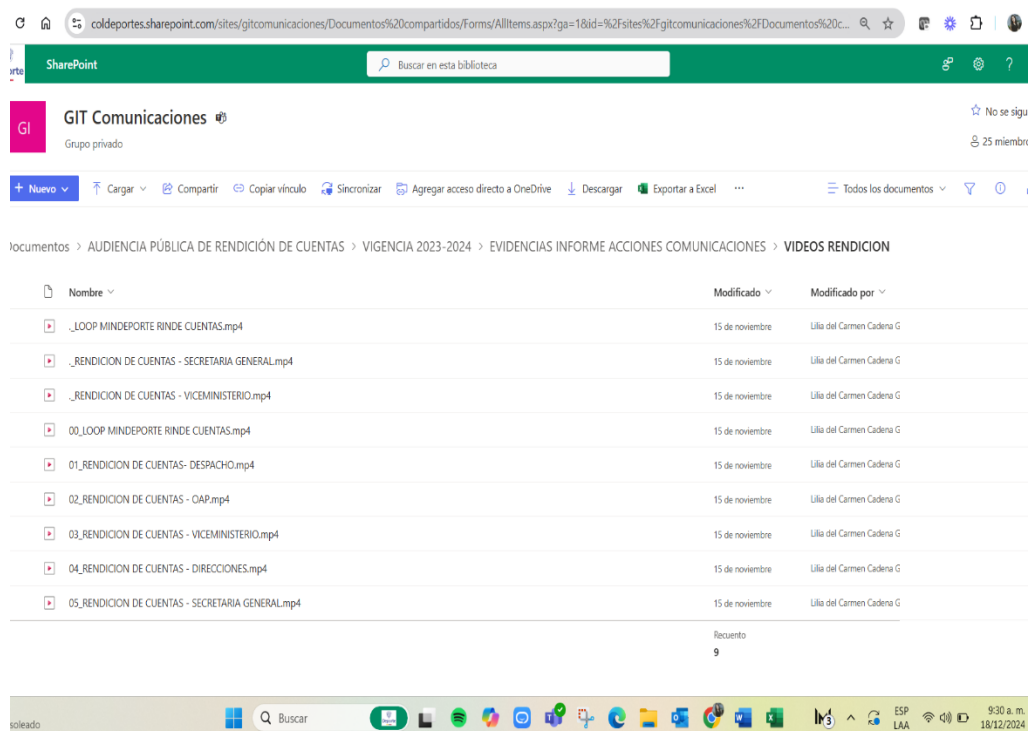
Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas permaneció habilitado el chat del Facebook Live y del YouTube Live con el propósito de recibir comentarios de los ciudadanos conectados.

Fuente: Informe de acciones audiencia pública de Rendición de Cuentas 2023-2024

Por otra parte, se evidenció el repositorio de los videos de la audiencia pública en el Share Point de la Entidad, así:

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

Ilustración 11 Repositorio de videos audiencia publica



coldeportes.sharepoint.com/sites/gitcomunicaciones/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2Fgitcomunicaciones%2FDocumentos%20c...

SharePoint

Buscar en esta biblioteca

GIT Comunicaciones
Grupo privado

No se sigue
25 miembros

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Agregar acceso directo a OneDrive Descargar Exportar a Excel ...

Todos los documentos

Documentos > AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS > VIGENCIA 2023-2024 > EVIDENCIAS INFORME ACCIONES COMUNICACIONES > VIDEOS RENDICION

Nombre	Modificado	Modificado por
._LOOP MINDEPORTE RINDE CUENTAS.mp4	15 de noviembre	Lila del Carmen Cadena G
._RENDICION DE CUENTAS - SECRETARIA GENERAL.mp4	15 de noviembre	Lila del Carmen Cadena G
._RENDICION DE CUENTAS - VICEMINISTERIO.mp4	15 de noviembre	Lila del Carmen Cadena G
00_LOOP MINDEPORTE RINDE CUENTAS.mp4	15 de noviembre	Lila del Carmen Cadena G
01_RENDICION DE CUENTAS - DESPACHO.mp4	15 de noviembre	Lila del Carmen Cadena G
02_RENDICION DE CUENTAS - OAP.mp4	15 de noviembre	Lila del Carmen Cadena G
03_RENDICION DE CUENTAS - VICEMINISTERIO.mp4	15 de noviembre	Lila del Carmen Cadena G
04_RENDICION DE CUENTAS - DIRECCIONES.mp4	15 de noviembre	Lila del Carmen Cadena G
05_RENDICION DE CUENTAS - SECRETARIA GENERAL.mp4	15 de noviembre	Lila del Carmen Cadena G

Recuento
9

cooleado

Buscar

9:30 a. m.
18/12/2024

Fuente: SharePoint

Con el objetivo de conocer la preparación logística necesaria para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y la articulación de los actores internos y externos, se entregó al equipo auditor el cronograma que especifica las etapas (antes, durante y después) del proceso. En este cronograma se detalla el paso a paso para ejecutar la Rendición de Cuentas, comenzando el 12 de febrero de 2024 y finalizando el 25 de noviembre de 2024.

2.3. Convocatoria y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024.

Medición percepción de calidad de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 – 2024.

Tras la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el pasado 5 de noviembre de 2024, el GIT Servicio Integral al Ciudadano desarrolló un análisis para medir la percepción de calidad del servicio ofrecido durante el evento.

Metodología:

El análisis se basó en una encuesta de percepción compartida con los participantes del evento presencial y con los usuarios que interactuaron a través de los chats en Facebook Live y YouTube.

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

- En total, 65 personas participaron en la encuesta, proporcionando una muestra para el análisis.
- Los resultados y detalles del informe fueron publicados en la página web del Ministerio del Deporte, en el enlace: https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2024/Servicio_Integral_al_Ciudadano/Noviembre/Informe_percepcion_ciudadana_audiencia_rendicion_cuentas_2023_2024.pdf.

Objetivo de la evaluación: La medición tuvo como propósito principal conocer la percepción ciudadana sobre las etapas previas al evento, evaluando especialmente:

La convocatoria: Se analizó la eficacia del proceso de convocatoria y comunicación del evento en las etapas previas a su realización, teniendo como resultado en promedio 97%.

Desarrollo del Evento: Representa un momento clave para ejercer los derechos ciudadanos, ya que refleja la experiencia del servicio y evidencia la efectividad en la planeación y comunicación con los ciudadanos y grupos de interés, teniendo como resultado en promedio 95%.

Comprometidos con el Buen Trato: es una estrategia centrada en el principio del trato digno que promueve un servicio, humanizado y de excelencia, garantizando a los ciudadanos el ejercicio efectivo de sus derechos, teniendo como resultado en promedio 100%.

Actividades misionales Ministerio del Deporte: Las actividades misionales del Ministerio del Deporte son evaluadas considerando el cumplimiento de estándares organizativos, logísticos y deportivos, así como la calidad del talento humano, la estrategia de comunicación y el conocimiento del tema, elementos clave para analizar la percepción de los asistentes sobre el cumplimiento del objetivo del evento, se obtuvo como resultado en promedio 99%.

Expuesto lo anterior y de acuerdo con los resultados de las mediciones de la evaluación de percepción de la calidad se obtuvo un resultado del 97%.

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

Ilustración 12 Resultados medición percepción de la calidad



Fuente: Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2023 - 2024.

Contenido de la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas.

En cuanto al contenido de la información que se presentó en la audiencia, en primera instancia se encontraron dos informes publicados.

Ilustración 13 publicación de informes rendición de cuentas

[Inicio](#) > [Control y Rendición de Cuentas](#) > [Rendición de Cuentas](#) > [Acciones de rendición de cuentas 2024](#)
> Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Lunes, 25 De Noviembre De 2024

- Informe de Rendición de Cuentas 2023-2024 versión 1. Fecha de publicación 6/09/2024

- Informe de Rendición de Cuentas 2023-2024 versión 2. Fecha de publicación 25/10/2024

Fuente: Página web Ministerio del Deporte.

- Informe de Rendición de Cuentas 2023-2024 versión 1. Fecha de publicación 6/09/2024

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

- Informe de Rendición de Cuentas 2023-2024 versión 2. Fecha de publicación 25/10/2024

El Contenido de los informes se presenta bajo los siguientes trece (13) componentes:

1. Plataforma estratégica
2. Política pública
3. Dirección de inspección, vigilancia y control
4. Fomento y desarrollo
5. Organización nacional antidopaje
6. Posicionamiento y liderazgo deportivo
7. Infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia
8. Secretaria general
9. Ejecución presupuestal
10. Informe presupuestal vigencia 2023
11. Consolidado ejecución presupuestal vigencia 2024 primer semestre
12. y 13. Estado de ejecución de las reservas presupuestales

Por otra parte, se encontró el informe de acciones Audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024, en el enlace: https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2024/Servicio_Integral_al_Ciudadano/Noviembre/APRC_Informe_acciones_rendicion_de_cuentas_2023_2024.pdf

Con el siguiente contenido

1. Generalidades
 - Convocatoria redes sociales
 - Convocatoria grupos de valor
2. Transmisión vía Streaming
3. Preguntas
4. Informe publicación página web
5. Informe de redes sociales
 - Foro priorización de temas
 - Consulta ciudadana informe final de Rendición de Rendición de Cuentas
 - Convocatoria Audiencia Pública
 - Logros áreas
6. Acciones de comunicaciones internas

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

2.4. Seguimiento.

De acuerdo con la etapa de seguimiento establecida en el MURC v.2 del DAFP, se llevó a cabo la consulta de información correspondiente al consolidado de las preguntas realizadas por la ciudadanía durante la Audiencia Pública 2023-2024, consulta que se realizó a través del siguiente enlace

https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2024/Servicio_Integral_al_Ciudadano/Noviembre/SIFR034_Respuestas_ciudadania_audiencia_publica_rendicion_cuentas_2023-2024.xlsx

Al consultar el reporte de respuestas a la Ciudadanía en Eventos Participativos SI-FR-034 v.1 con fecha de publicación de consolidado de observaciones y respuestas del 18/11/2024, se verifico el número y fecha del radicado de salida de cada una de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el marco de la Audiencia Pública.

En total el número total de comentarios recibidos fue de 102, de los cuales el 24% se resolvieron durante el desarrollo de la audiencia pública el día 5 de noviembre de 2024, y 76% se enviaron para brindar respuesta por el Sistema de Gestión Documental GESDOC, [ver anexo No. 3](#)

En el mismo sentido se realizó la verificación de la fecha de radicación y respuesta de las preguntas realizadas por la ciudadanía y los grupos de interés radicadas como Derecho de Petición - Petición en el Sistema de Gestión Documental GESDOC con el fin de corroborar el cumplimiento de los tiempos de respuesta, encontrando qué el 19% se emitieron fuera de terminó tal como presenta en la siguiente tabla:

Tabla 7 Verificación Respuestas ciudadanía audiencia pública rendición cuentas 2023-2024

No. caso	Memorando radicado	Proceso responsable	Fecha de recepción del comentario	Fecha de radicado GESDOC ER	Fecha de respuesta	Respuesta en No. de días
4	2024ER0035859	AL	21/10/2024	8/11/2024	11/12/2024	22
10	2024ER0035859	AL	22/10/2024	8/11/2024	11/12/2024	22
11	2024ER0035861	AL	22/10/2024	8/11/2024	5/12/2024	18
12	2024ER0035862	AL	23/10/2024	8/11/2024	5/12/2024	18
14	2024ER0035867	AL	23/10/2024	8/11/2024	5/12/2024	18
16	2024ER0035877	AL	23/10/2024	8/11/2024	11/12/2024	22
22	2024ER0036076	AL	25/10/2024	12/11/2024	6/12/2024	18
23	2024ER0036077	AL	25/10/2024	12/11/2024	16/12/2024	24
27	2024ER0036082	AL	28/10/2024	12/11/2024	5/12/2024	17
35	2024ER0036098	AL	28/10/2024	12/11/2024	16/12/2024	24
42	2024ER0036121	AL	29/10/2024	12/11/2024	16/12/2024	24
45	2024ER0036125	FP	29/10/2024	12/11/2024	7/12/2024	18
46	2024ER0036129	FD	29/10/2024	12/11/2024	4/12/2024	16
49	2024ER0036134	FD	29/10/2024	12/11/2024	11/12/2024	21

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

No. caso	Memorando radicado	Proceso responsable	Fecha de recepción del comentario	Fecha de radicado GESDOC ER	Fecha de respuesta	Respuesta en No. de días
50	2024ER0036136	FD	29/10/2024	12/11/2024	4/12/2024	16
57	2024ER0036165	DE	30/10/2024	12/11/2024	17/12/2024	25
59	2024ER0036167	FP	30/10/2024	12/11/2024	7/12/2024	18
61	2024ER0036173	ATC	30/10/2024	12/11/2024	18/12/2024	26
93	2024ER0036335	FD	5/11/2024	13/11/2024	11/12/2024	20

Fuente: SI-FR-034 Respuestas ciudadanía audiencia pública rendición cuentas 2023-2024 y elaboración OCI.

De lo anterior, se identifica que diecinueve (19) respuestas fueron realizadas fuera de los términos establecidos, tal como lo estipula la Ley 1755 de 2015, la cual establece que las peticiones deben ser respondidas dentro de los plazos legales establecidos y oportunamente a los ciudadanos y se respete su derecho a recibir una respuesta dentro del marco legal.

Por otra parte, la pregunta No. 31 del 28/10/2024 fue radicada el 12-11-2024 a las 12:45 con el memorando No. **2024ER0036095**, y según rastreo de respuesta, a la fecha la dependencia responsable (Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo), esta en estado por recibir y por tanto no se ha brindado respuesta al derecho de petición. Ver ilustración 14.

Ilustración 14 Consulta GESDOC radicado 2024ER0036095

Radicado	Tipo de Documento	Asunto/Referencia	Tiempo de respuesta	Remitente	Dependencia Origen	Destinatario	Dependencia destino	Responsable	Autor	Fecha de radicación	Folios físicos	Mensajería Interna	Imágenes digitalizadas	Estado
2024ER0036095	Derecho de Petición - Petición	En el marco de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas 2023-2024 la ciudadana Maria Magdalena Trujillo pregunta: La ciudad como tal se encuentra con recursos suficientes para atender atletas y delegación en juegos suramericanos en el mes de diciembre? Están listos todos los complejos como tal? Si van a convocar voluntarios a esta actividad? Estoy a la espera para participar gracias	15 días	MARIA MAGDALENA TRUJILLO		GUILLERMO ALBERTO MONTAÑO LOPEZ	310 DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	N/D	USUARIO SISTEMA	12-11-2024 12:45	0/0	N/D	No Se Digitaliza	Por recibir

Registros de auditoria					Ver menos
Accion del Documento	Descripción		Usuario	Fecha	IP
Aceptar traslado	El traslado fue aceptado por el nuevo destinatario		GUILLERMO ALBERTO MONTAÑO LOPEZ	02-12-2024 22:34	66.22.11.138
Envio de correo	Se programó el envío de la notificación al responsable por que faltan 2 días para responder y finalizar el documento		USUARIO SISTEMA	29-11-2024 06:01	:::1
Envio de correo	Se programó el envío de la notificación al destinatario del traslado por no recibirla o rechazarla en 2 días		USUARIO SISTEMA	15-11-2024 06:01	:::1
Solicitud de traslado	GUILLERMO ALBERTO MONTAÑO LOPEZ / 310 DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO Motivo: POR COMPETENCIA		YULIETH CATERINE JEREZ GAMBOA	12-11-2024 12:47	192.168.10.77
Envio de correo	Se envió la notificación a magolatrujillo1963@gmail.com		USUARIO SISTEMA	12-11-2024 12:45	:::1
Envio de correo	Se programo el envío de la notificación al remitente		USUARIO SISTEMA	12-11-2024 12:45	192.168.10.52

Fuente: Consulta Sistema de Gestión Documental GESDOC del 19 de diciembre de 2024

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

Al indagar con el proceso SIC, sobre el seguimiento de la oportunidad de respuesta, se informó mediante el radicado No. 2024IE0014457 del 19/12/2024 a la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo que el radicado No. 2024ER0036095 presenta un retraso en la respuesta desde el 03 de diciembre de 2024.

Tabla 8 Anexo base de datos radicado 2024IE0014457 del 19/12/2024

Radicado de t.	Tipo de P.	Tipo PQRDS	Dependencia destino	OrigenDel	Fecha de radica	Tiempo de respu	Fecha de	Radicado de salida
2024ER0036095	Derecho de Petición	En el marco de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas 2023-2024 la ciudadana Maria	310 DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	Página WEB - Sistema de Gestión de Peticiones	12/11/2024 12:45	15 días / -7 días	03-12-2024 / 22 días	Esperando respuesta

Fuente: Consulta Sistema de Gestión Documental GESDOC del 19 de diciembre de 2024

Que, a la fecha del 19 de diciembre de 2024, correspondiente al presente seguimiento, tiene una demora de trece (13) días hábiles de respuesta.

3. RESULTADOS:

Una vez analizada la información reportada por el proceso y validada para llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas, la Oficina de Control Interno presenta los siguientes resultados:

Tabla 9 Resumen de Oportunidades de Mejora y Hallazgos.

CÓDIGO	TÍTULO	OBSERVACION FINAL
OM – SI – 01 – 2024	OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS PETICIONES DERIVADOS DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	Se mantiene para los procesos: SI – AL – FD – FP - DE - ATC
OM – AL – 02 – 2024	PETICIÓN SIN RESPUESTA DERIVADA DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	Se mantiene para el proceso: AL
H – AL – 01 – 2024	PETICIÓN SIN RESPUESTA DERIVADA DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	Se levanta para el proceso: AL

Fuente: Elaboración OCI

OM – SI – 01 – 2024 – OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS PETICIONES DERIVADOS DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Condición:

Se evidencio en el formato SI-FR-034 publicado en la página web de la Entidad, que 19 preguntas registradas en el sistema de gestión documental GESDOC como Derecho de Petición, fueron respondidas de manera extemporánea por el Ministerio del Deporte. Este incumplimiento representa un 19% de las solicitudes atendidas fuera de los términos, evidenciando una debilidad en el seguimiento y en la respuesta oportuna. A lo cual se recomienda que se fortalezcan dentro de los procesos citados, el seguimiento y trazabilidad de las peticiones allegadas, para asegurar que las respuestas otorgadas estén dentro de los plazos establecidos.

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

Esta oportunidad de mejora aplica en igual medida para los procesos: Servicio Integral al Ciudadano (SI), Altos Logros (AL), Fomento al Desarrollo Humano y Social (FD), Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas (FP), Direccionamiento Estratégico (DE) y Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica (ATC).

Réplica recibida del responsable de la unidad auditable:

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar radicado a través del Sistema de Gestión Documental GESDOC, con memorando No. 2024IE0014681 del 23 de diciembre de 2024 estipulando como fecha máxima de réplica el día 24 de diciembre de 2024. En este sentido los procesos no replicaron la Oportunidad de Mejora.

Respuesta de la Oficina de Control Interno

Conforme fue informado mediante memorando No. 2024IE0014681 del 23 de diciembre de 2024, al no haberse recibido respuesta por parte de los procesos responsables dentro del plazo establecido, la información contenida en el informe preliminar quedó en firme.

Recomendaciones específicas:

- Fortalecer la comunicación entre dependencias con el fin de crear canales de comunicación más fluidos entre las áreas involucradas en la gestión de PQRSD para evitar incumplimientos de términos.
- Implementar seguimientos periódicos por parte del GIT Servicio Integral al Ciudadano a las PQRSD registrada en la Entidad, derivadas de los ejercicios de Rendición de Cuentas, con el fin de responderle a la ciudadanía en los términos estipulados en la normativa vigente.
- Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre la normativa vigente en materia de PQRSD al interior de la Entidad con el fin de que los responsables interioricen la importancia del cumplimiento de los términos.
- Establecer actividades preventivas que conduzcan a la formulación de controles internos, evitando reincidir en repuestas a peticiones fuera de términos.

H – AL – 01 – 2024 – PETICIÓN SIN RESPUESTA DERIVADA DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Condición:

Se evidenció que la pregunta No. 31, fechada el 28/10/2024, fue radicada el 12/11/2024 a las 12:45 p.m. con el memorando No. 2024ER0036095. Según el rastreo de respuesta, a la fecha, la dependencia responsable (Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo) no ha recibido, y derivado de ello, no ha brindado respuesta al derecho de petición a la ciudadana.

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

Criterios:

- Ley Estatutaria No. 1755 de 2015**, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Artículo 14°. *“Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”*
- Resolución interna No. 1757 del 12 de noviembre del 2021.** “Por medio de la cual se deroga la Resolución 1996 de 2019, “Por la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones presentadas ante el Ministerio del Deporte”, y se establece el reglamento interno para el trámite de las peticiones presentadas ante el Ministerio del Deporte”. Artículo 17°. **TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS PETICIONES.** *Salvo norma legal especial, el Ministerio del Deporte tendrá un plazo máximo de quince (15) días siguientes a la recepción del requerimiento, para atender o resolver las peticiones que le sean asignadas a las dependencias de acuerdo con sus competencias; tiempo dentro del cual el peticionario deberá recibir la respuesta, a través del mismo medio por el cual presentó su petición o por el medio solicitado en la petición. Artículo 18°. RESPUESTA A PETICIONES.* *La respuesta a las peticiones debe cumplir con los criterios de oportunidad y calidad establecidos en la ley y por la entidad, y ser suscrita por el coordinador de Grupo Interno de Trabajo o el jefe de dependencia, según sea el caso. Se exceptúan respuestas que deba brindar otro servidor público o contratista debido al ejercicio de funciones de supervisión o el cumplimiento de una función específica. Cuando no se dé cumplimiento a los criterios establecidos, el jefe directo o el supervisor, según sea el caso, deberá requerir al responsable para que atienda la petición y dé respuesta en forma inmediata a dicho requerimiento, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolverlas, al igual que desatender las prohibiciones estipuladas y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata la Ley 1437 de 2011 o la que la modifique, adicione o sustituya, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.*
- Resolución 00625 del 28 de junio del 2023.** “Por medio de la cual se modifica Resolución No. 1757 del 12 de noviembre de 2021, por medio de la cual se deroga

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

Resolución 1996 del 2019, "Por la cual se reglamente el trámite interno de las peticiones presentadas ante el Ministerio del Deporte" y se establece el reglamento interno para el trámite de las peticiones presentadas ante el Ministerio del Deporte", y se deroga la Resolución 1709 del 29 de diciembre del 2022". Artículo 1°. Modifíquese el artículo 18 de la Resolución 1757 del 12 de noviembre de 2021, el cual quedará así: "ARTÍCULO 18°. RESPUESTA A PETICIONES. La respuesta a las peticiones debe cumplir con los criterios de oportunidad y calidad establecidos en la ley y por la entidad, y ser suscrita por el jefe de la dependencia respectiva, por el coordinador de los grupos internos de trabajo, y/o por los asesores del despacho del ministro (a) previa autorización de este. Para el efecto, los jefes de dependencia serán aquellos que ejerzan los cargos de jefatura de las dependencias determinadas en la estructura orgánica de la entidad mediante el Decreto No. 1670 de 2019 o aquel que lo modifique, esto es: Ministra (o), Viceministra (o), Directores (as) Técnicos (as), Secretario (a) General y Jefes de Oficina. Los coordinadores de los grupos interno de trabajo son aquellos que sean designados mediante acto administrativo conforme a la estructura de grupos internos de trabajo adoptada mediante resolución interna No. 2359 de 2019 o aquella que la modifique o reemplace. Se exceptúan respuestas que deba brindar otro servidor público debido al ejercicio de funciones de supervisión de contratos o el cumplimiento de una función específica. Cuando no se dé cumplimiento a los criterios establecidos, el jefe directo o el supervisor, según sea el caso, deberá requerir al responsable para que atienda la petición y dé respuesta en forma inmediata a dicho requerimiento, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolverlas, al igual que desatender las prohibiciones estipuladas y el desconocimiento de los derechos de las personas ante las autoridades de que trata el artículo 5° de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1° de la Ley 2080 de 2021, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario"

- **Procedimiento interno vigente SI-PD-014 versión 10 "Recepción trámite y respuesta de peticiones"** Establecer las acciones para la recepción, trámite y seguimiento a las respuestas oportunas de las diferentes peticiones, denuncias, trámites y servicios que permitan la participación ciudadana y el acceso a la información pública. Ítem 4.7. *Término para dar respuesta: a. Toda petición: Por regla general, deberá resolverse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción.*

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

- Posibles debilidades en la interpretación y aplicación de la normatividad que regula el trámite de los derechos de petición.
- Posibles debilidades de capacitación del proceso de altos logros (AL), lo que incrementa el riesgo de una respuesta tardía para la respuesta oportuna a los derechos de petición.

Descripción del(los) riesgo(s):

El presente hallazgo se relaciona con el Riesgo de Gestión

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

“Posibilidad de afectación reputacional por la respuesta inoportuna a los derechos de petición o solicitudes en general, transgrediendo los términos establecidos en la normatividad vigente, por desorganización en el desarrollo de actividades del funcionario o contratista a cargo y-o desconocimiento del manejo del sistema de gestión documental de la entidad”.

Incluido en el Mapa de Riesgos del proceso “Servicio Integral al Ciudadano”, del cual se evidencia la materialización de la causa inmediata:

“Falta de cultura organizacional a nivel institucional Inoportunidad en la respuesta a las PQRS”

Lo anterior evidenciado en la respuesta extemporánea al 19% de las peticiones radicadas. Materializando el riesgo del proceso.

Efectos:

- Posibles acciones constitucionales, penales y disciplinarias en contra de la Entidad y de los funcionarios a cargo de las PQRS por dar respuestas fuera de términos.
- Pérdida de credibilidad del Ministerio de Deporte ante los peticionarios.
- Posibles hallazgos de entes externos de control.

Réplica recibida del responsable de la unidad auditable:

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar radicado a través del Sistema de Gestión Documental GESDOC, con memorando No. 2024IE0014681 del 23 de diciembre de 2024 estipulando como fecha máxima de réplica el día 24 de diciembre de 2024.

En tal sentido, mediante el memorando No. 2024IE0014768 el proceso Altos Logros (AL), ejerció su derecho a réplica en el plazo establecido así:

“Respetado doctor Martinez:

La Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo recibió copia del informe preliminar de seguimiento Rendición de Cuentas 2024 (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia) donde se presenta el hallazgo H – AL – 01 – 2024 relacionada con el radicado No. 2024ER0036095.

Sobre este particular, se informa que el radicado No. 2024ER0036095 fue respondido mediante el radicado No. 2024EE0043119.

Adicionalmente, sobre lo observado por la auditoría interna, encontramos preciso informar que sobre el particular nos encontramos adelantando acciones, toda vez que el hallazgo es repetitivo a la luz de lo consignado en la acción correctiva ISOLUCION No. 1539, informada mediante radicado No. 2024IE0011757, sobre la cual, esta dirección remitió la formulación del plan de mejora mediante el radicado No. 2024IE0013752.

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

En este orden de ideas, se solicita a la auditoría que en el informe final no se concrete este hallazgo como una acción de mejora nueva, toda vez que lo advertido corresponde a una situación sobre la cual ya se encuentra formulado un plan de mejoramiento.”

Respuesta de la Oficina de Control Interno

Tras analizar la réplica emitida por el proceso, se precisa lo siguiente:

La pregunta No. 31, derivada del ejercicio de Rendición de Cuentas, fue realizada por la ciudadana el 28 de octubre de 2024 y radicada en el sistema de gestión documental de la Entidad el 12 de noviembre de 2024, bajo el memorando No. 2024ER0036095. Sin embargo, al momento de emitir el informe preliminar, dicha solicitud no había sido recibida por el proceso Altos Logros ni respondida dentro de los términos establecidos por la normativa.

Posteriormente, tras el seguimiento realizado en la réplica, se constató que la respuesta fue emitida el 24 de diciembre de 2024, mediante el memorando No. 2024EE0043119, según consta en la evidencia adjunta.

Por otra parte, es necesario aclarar que el hallazgo no es repetitivo, ya que obedecen a causas raíz diferentes. El hallazgo No. 1539 se originó por una debilidad en la gestión de las PQRSD, específicamente por respuestas emitidas fuera de los términos establecidos. Por otro lado, la debilidad señalada en este informe corresponde a que el proceso "Altos Logros" no había recibido el memorando con la solicitud para su gestión, lo que a su vez resultó en el incumplimiento de los términos normativos. Esto evidencia una debilidad en los controles del proceso, no solo en la asignación de responsables, sino también en el cumplimiento de la normativa vigente.

Expuesto lo anterior, se levanta el Hallazgo, sin embargo, se deja registrada como una oportunidad de mejora con el fin de que el proceso formule las acciones necesarias para fortalecer los controles.

Recomendaciones específicas:

- Establecer actividades preventivas que conduzcan a la formulación de controles internos, evitando reincidir en repuestas a peticiones fuera de términos.
- Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre la normativa vigente en materia de PQRSD al interior del proceso para que los responsables interioricen la importancia del cumplimiento de los términos.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS:

En el desarrollo del presente informe no se identificaron hallazgos ni observaciones reiterativas.

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

5. CONCLUSIONES

- La estructura del proceso para desarrollar la Audiencia Pública se alineó con lo establecido en el Modelo Único de Rendición de Cuentas (MURC), asegurando que el contenido y la metodología empleada cumplieron con los estándares exigidos para este tipo de ejercicios de control social.
- La información presentada en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas incluyó las necesidades de información planteadas por los grupos de valor y la ciudadanía en el proceso llevado a cabo de manera previa al evento.

6. RECOMENDACIONES GENERALES

- Adelantar los trámites requeridos para la reasignación presupuestal con la OAP desde los proyectos de inversión para la financiación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, dado que no es suficiente programar recursos exclusivos para la(s) Audiencia(s) Pública(s).
- Se recomienda evaluar la reasignación o solicitud de recursos adicionales cuando las partidas presupuestales no sean suficientes.
- Para cumplir el objetivo de realizar la audiencia pública bajo los lineamientos de austeridad y transparencia, se sugiere identificar y reservar un lugar accesible y adecuado para la audiencia.
- Establecer un cronograma con responsables internos para la activación del nodo del Sistema de Rendición de Cuentas.
- Establecer los tiempos de registro de las PQRS en el sistema de gestión Documental de la Entidad como resultado del ejercicio de rendición de cuentas, instaurando además los controles que permitan hacer seguimiento con el fin de cumplir los tiempos establecidos en la norma dando respuesta oportuna a la ciudadanía y a los grupos de valor.

Cordialmente

(Memorando remisorio firmado por)

Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:

Nubia Stella Luis - Profesional Especializada OCI
Yizeth Katherine Muñoz Daza - Contratista OCI.

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

Anexos:

Anexo No. 1

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES				
N.º	Actividad	Descripción	Responsable	Registro
1	Formular las Estrategias de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas	Se realiza un análisis de los resultados, debilidades y fortalezas de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas	Profesional asignado GIT Servicio Integral al Ciudadano	-Proyecto de estrategia de participación ciudadana. -Proyecto de estrategia de rendición de cuentas (componente rendición de cuentas PAAC)

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES				
N.º	Actividad	Descripción	Responsable	Registro
		del año anterior como insumo para el diseño de las mismas. En el marco de la planeación estratégica se formulan las Estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas articuladas a plan de acción, la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía y al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano o el que haga sus veces.		

Fuente: Informe SIC según radicado No. 2024IE00013165 de 04/12/2024

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

Anexo No. 2

Estrategia de Rendición de Cuentas 2024

Viernes, 18 De Octubre De 2024

- › [Estrategia de comunicaciones de Rendición de Cuentas 2024.](#)
- › [Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 versión I.](#)
- › [Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 versión II.](#)
- › [Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 versión III.](#)
- › [Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 versión IV.](#)
- › [Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 versión V. Fecha de publicación 02/08/2024.](#)
- › [Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 versión VI. Fecha de publicación 18/10/2024.](#)

Fuente: *página Web Ministerio del Deporte*

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

Anexo No. 3 Relación de preguntas / peticiones derivadas del ejercicio de Rendición de Cuentas.

No.	Fecha de recepción del comentario	Fecha radicada GESDOC ER	Fecha de respuesta	Respuesta en No. de días
1	21/10/2024			0
2	21/10/2024	8/11/2024	29/11/2024	14
3	21/10/2024	8/11/2024	18/11/2024	5
4	21/10/2024	8/11/2024	11/12/2024	22
5	21/10/2024	8/11/2024	2/12/2024	15
6	21/10/2024			0
7	21/10/2024	8/11/2024	14/11/2024	3
8	22/10/2024	8/11/2024	27/11/2024	12
9	22/10/2024			0
10	22/10/2024	8/11/2024	11/12/2024	22
11	22/10/2024	8/11/2024	5/12/2024	18
12	23/10/2024	8/11/2024	5/12/2024	18
13	23/10/2024	8/11/2024	28/11/2024	13
14	23/10/2024	8/11/2024	5/12/2024	18
15	23/10/2024	8/11/2024	29/11/2024	14
16	23/10/2024	8/11/2024	11/12/2024	22
17	23/10/2024	8/11/2024	20/11/2024	7
18	23/10/2024	8/11/2024	2/12/2024	15
19	24/10/2024	8/11/2024	22/11/2024	9
20	24/10/2024	8/11/2024	27/11/2024	12
21	24/10/2024			0
22	25/10/2024	12/11/2024	6/12/2024	18
23	25/10/2024	12/11/2024	16/12/2024	24
24	25/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	1
25	25/10/2024	12/11/2024	25/11/2024	9
26	26/10/2024	12/11/2024	15/11/2024	3
27	28/10/2024	12/11/2024	5/12/2024	17
28	28/10/2024	12/11/2024	29/11/2024	13
29	28/10/2024	12/11/2024	14/11/2024	2
30	28/10/2024			0
31	28/10/2024	12/11/2024	2/12/2024	14
32	28/10/2024			0
33	28/10/2024	12/11/2024	15/11/2024	3
34	28/10/2024			0
35	28/10/2024	12/11/2024	16/12/2024	24
36	28/10/2024	12/11/2024	29/11/2024	13

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

No.	Fecha de recepción del comentario	Fecha radicada GESDOC ER	Fecha de respuesta	Respuesta en No. de días
37	28/10/2024	12/11/2024	29/11/2024	13
38	28/10/2024			0
39	28/10/2024			0
40	29/10/2024	12/11/2024	28/11/2024	12
41	29/10/2024	12/11/2024	2/12/2024	14
42	29/10/2024	12/11/2024	16/12/2024	24
43	29/10/2024	12/11/2024	27/11/2024	11
44	29/10/2024			0
45	29/10/2024	12/11/2024	7/12/2024	18
46	29/10/2024	12/11/2024	4/12/2024	16
47	29/10/2024	12/11/2024	3/12/2024	15
48	29/10/2024	12/11/2024	19/11/2024	5
49	29/10/2024	12/11/2024	11/12/2024	21
50	29/10/2024	12/11/2024	4/12/2024	16
51	29/10/2024	12/11/2024	14/11/2024	2
52	29/10/2024	12/11/2024	15/11/2024	3
53	29/10/2024	12/11/2024	15/11/2024	3
54	29/10/2024	12/11/2024	26/11/2024	10
55	30/10/2024	12/11/2024	20/11/2024	6
56	30/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	1
57	30/10/2024	12/11/2024	17/12/2024	25
58	30/10/2024	12/11/2024	29/11/2024	13
59	30/10/2024	12/11/2024	7/12/2024	18
60	30/10/2024	12/11/2024	15/11/2024	3
61	30/10/2024	12/11/2024	18/12/2024	26
62	30/10/2024			0
63	31/10/2024	13/11/2024	3/12/2024	14
64	31/10/2024	13/11/2024	27/11/2024	10
65	31/10/2024	13/11/2024	2/12/2024	13
66	31/10/2024	13/11/2024	15/11/2024	2
67	31/10/2024	13/11/2024	3/12/2024	14
68	2/11/2024	13/11/2024	15/11/2024	2
69	4/11/2024	13/11/2024	3/12/2024	14
70	4/11/2024	13/11/2024	27/11/2024	10
71	5/11/2024			0
72	5/11/2024	13/11/2024	4/12/2024	15
73	5/11/2024	13/11/2024	27/11/2024	10
74	5/11/2024			0
75	5/11/2024	13/11/2024	29/11/2024	12

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

No.	Fecha de recepción del comentario	Fecha radicada GESDOC ER	Fecha de respuesta	Respuesta en No. de días
76	5/11/2024			0
77	5/11/2024			0
78	5/11/2024	13/11/2024	22/11/2024	7
79	5/11/2024	13/11/2024	20/11/2024	5
80	5/11/2024			0
81	5/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	11
82	5/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	11
83	5/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	11
84	5/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	11
85	5/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	11
86	5/11/2024	13/11/2024	15/11/2024	2
87	5/11/2024	13/11/2024	26/11/2024	9
88	5/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	11
89	5/11/2024	13/11/2024	3/12/2024	14
90	5/11/2024	13/11/2024	26/11/2024	9
91	5/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	11
92	5/11/2024	13/11/2024	24/11/2024	7
93	5/11/2024	13/11/2024	11/12/2024	20
94	5/11/2024	13/11/2024	4/12/2024	15
95	5/11/2024			0
96	5/11/2024			0
97	5/11/2024			0
98	5/11/2024			0
99	5/11/2024			0
100	5/11/2024			0
101	5/11/2024			0
102	5/11/2024	8/11/2024	19/11/2024	6

Fuente: SI-FR-034 Respuestas ciudadanía audiencia pública rendición cuentas 2023-2024 y elaboración OCI.

Nota: Los numerales en blanco corresponden a las preguntas respondidas durante el desarrollo de la audiencia pública 2023 – 2024.