

## MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 30-04-2025 16:38  
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0003652 Fol:0 Anex:1 FA:0  
ORIGEN 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ  
DESTINO 100 DESPACHO DEL MINISTRO / PATRICIA DUQUE CRUZ  
ASUNTO INFORME FINAL SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO Y REPORTE DEL SISTEMA DE OBS

**PARA: PATRICIA DUQUE CRUZ**

2025IE0003652



Ministra del Deporte

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

**ASUNTO:** Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional

Cordial saludo Respetada Ministra,

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 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 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal k), remite para su conocimiento y gestiones del caso “Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional “

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO:**

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 – Artículo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No. 001122 de 2017, Artículo Tercero, literal a), se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos y a la oficina de Control Interno Disciplinarios para lo que considere del caso.

Cordialmente,



**OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ**

Jefe oficina de Control Interno

**Anexos:** Informe final “Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional “

**Copias:** Copia: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Unidad Auditable



# Deporte



1. Secretaría General
2. Viceministro del Deporte
3. Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
4. Dirección de Fomento al Desarrollo Humano y Social
5. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control
6. Dirección de Recursos y Herramientas del SND
7. Oficina Asesora Jurídica
8. Oficina Asesora de Planeación
9. Oficina de Control Interno Disciplinario

Proyecto María del Rosario García Portillo/ Profesional Especializado OCI

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

## • DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

### **Tipo de Informe: Final**

- *Denominación del Trabajo: Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)*

### **Objetivo(s):**

- *Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026” COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” a través de los Planes Acción con corte a 31 de diciembre de 2024.*

### **Alcance:**

- *Comprende los resultados de los indicadores de los Planes Institucionales (Plan de Acción, Plan Estratégico y Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026), indicadores PIIP, SINERGIA, CONPES.*

### **Marco Normativo:**

- Ley No. 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. Artículos No.5 y 8. Ley 152 de 1994. “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. Artículo 26 “Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. En la elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los principios a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Los planes que ejecuten las entidades nacionales son asiento en las entidades territoriales deberán ser consultados previamente con las respectivas autoridades de planeación, de acuerdo con sus competencias”.
- Ley No. 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”, artículo 74 “Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.”
- Ley No. 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”, artículo 11 “Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente

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

información mínima obligatoria de manera proactiva: e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado”

- Ley No. 181 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.” Artículos No. 54 y 55.
- Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
- Ley 1967 de 2019 “Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte. “Artículo 3” Objeto. El Ministerio del Deporte tendrá como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar, inspeccionar, vigilar, controlar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física (...).”
- Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”. ARTÍCULO No. 2.2.21.3.4 Planeación.
- Decreto Nacional No. 1670 de 2019 “Por el cual se adopta la estructura interna del Ministerio del Deporte” Artículo 2. Funciones del Ministerio del Deporte, Artículo 8. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación.
- Decreto Nacional 0612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, artículo 1. “Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos: 2.2.22.3.14. “Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: (...)”.
- Decreto Nacional No. 1499 de 2017 Título 23 “Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno.
- Decreto Nacional No. 403 de 16 de marzo de 2020 “Por lo cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” Art. 16 Funciones de generales del Consejo Nacional del SINACOF, numeral 10” Promover la Coordinación y las sinergias necesarias con las Oficinas de Control Interno de las entidades públicas, para un efectivo control multinivel de la gestión pública”. Art. 57, 61, Art. 62 Sistema de Alertas de Control Interno “ Créase el Sistema de Alertas del Control Interno a cargo de la Contraloría General de la República, en el cual los jefes de control interno, o quienes hagan sus veces, deberán reportar aquellos hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en donde, en el ejercicio de sus funciones, evidencien un riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública” y Art. 149 Organización del control interno.

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

- RESOLUCION 63 DE 1994 “Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados y se establecen algunos procedimientos” En todo su contenido.
  - Manual Operativo Sistema de Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, versión 4 marzo de 2021. Pág. 26 Lineamientos generales para la implementación; Pág. 31, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación; Pág. 33. 2.2.1 Política de Planeación Institucional. Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública, versión 4 de mayo de 2018.
  - Procedimiento “Formulación, Actualización y Medición de Indicadores” código DE-PD-006 versión 1 del 15/Feb/2022.
- **METODOLOGÍA:**

La Oficina de Control Interno realizó la solicitud de información sobre el Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos) correspondiente al cuarto trimestre de 2024 a la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando No. 2025IE0001670 de fecha 10 de marzo de 2025.

Dado lo anterior, el 13 de marzo de 2025 la Oficina Asesora de Planeación emitió respuesta mediante memorando radicado No. 20250001926.

**La información solicitada fue la siguiente así:**

1. Formulación del Plan Estratégico Institucional – PEI vigencia 2023 – 2026, y resultado de seguimiento de indicadores por dependencia, a corte 31 de diciembre del 2024.
2. Evaluación al cumplimiento Plan de Acción vigencia 2024 (discriminado por dependencia, área o GIT), avance de los indicadores y la ejecución de los recursos asignados por rubro, correspondiente al presupuesto de la vigencia 2024.
3. Ejecución Presupuestal a 31-12-2024 desagregado.
4. Informe de Gestión consolidado de la vigencia 2024 con corte al 31 de diciembre de 2024.
5. Resultados de los seguimientos realizados a los Proyectos de Inversión a corte 31 de diciembre de 2024, en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) y formulación de proyectos para la vigencia fiscal 2025, si existe.
6. De acuerdo con el Decreto 1670 de 2019, Capítulo II Artículo 8 numeral 3. “(Definir directrices, metodologías, instrumentos y cronogramas para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos del Ministerio.)”, indicar el avance de la construcción y/o adopción de la política pública de Sector Deporte, Evaluación de Políticas Públicas, con su argumentación técnica y respuestas recibidas, en caso de haberse presentado necesidades de cambio en el periodo objeto de seguimiento

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

7. Allegar la documentación correspondiente a la construcción y publicación del PAI 2024 acorde con lo establecido en la normativa vigente (El PAI 2024 en formato Excel).

8. Seguimiento a los avances de indicadores frente a las acciones realizadas para el primer y segundo semestre de la vigencia 2024, para todos los documentos CONPES de política, a cargo del Ministerio del Deporte, como segunda línea de defensa.

9. Allegar los avances y/o planes de mejora realizados a los hallazgos indicados en el informe final comunicado con el radicado 2024IE0002723, de fecha 27-03 2024, estos hallazgos y observaciones se encuentran en el sistema Isolucion, así como el estado de estos (abiertos, vencidos y reiterativos)

De lo anterior, se presentó el siguiente enlace:

<https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A5dfc30ac691e48848347d9e8efa89b49&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1741908022453&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=2e1e7be2%2D064f%2D4379%2D65fd%2Da5a4c1c9a98f&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWlqQXBwIiwWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiaWJyNTAyMjgwMDcuMTAiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120004B49A12ADC1AFD47827202D5B0345C2D&id=%2Fsites%2Foficin aasesoraplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%2FVigencia%202025%2F1%2E%20Informes%2FSeguimiento%20al%20sistema%20de%20Planeaci%C3%B3 n%20Institucional%20del%20Ministerio%20del%20Deporte>

Igualmente, el proceso indico lo siguiente así:

*Así mismo en cuanto al numeral 8. Allegar los avances y/o planes de mejora realizados a los hallazgos indicados en el informe final comunicado con el radicado 2024IE0002723, de fecha 27-03 2024, estos hallazgos y observaciones se encuentran en el sistema Isolucion, así como el estado este (abiertos, vencidos y reiterativos se solicita plazo para entrega de la información de planes de mejoramiento hasta el 14 de marzo del 2025.*

Una vez analizada la i información de acuerdo con lo solicitado se identifica lo siguiente así:

1. Formulación del Plan Estratégico Institucional – PEI vigencia 2023 – 2026, y resultado de seguimiento de indicadores por dependencia, a corte 31 de diciembre del 2024.

La Oficina asesora de Planeación allego una hoja en Word sin firma y sin logotipo de la entidad indicando lo siguiente:

*1. Formulación del Plan Estratégico Institucional – PEI vigencia 2023 – 2026, y resultado de seguimiento de indicadores por dependencia, a corte 31 de diciembre del 2024.*

**Respuesta:** *el plan estratégico fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño el 11 de enero de 2024. Durante la vigencia 2024 se informó desde el GIT de Planeación y Gestión a cerca de la necesidad de ajustar indicadores metas y acciones, debido a que, durante las vigencias de ejecución del plan, no se habían presentado avances de igual manera el cambio de administración no se consideraba dentro de los lineamientos de la nueva administración. Tal reunión no se pudo concretar en la vigencia 2024. Ante esta situación, no se pudo realizar un seguimiento al Plan estratégico vigencia 2024.*

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

*Hasta tanto no se defina no se cuenta con los instrumentos para hacer un seguimiento efectivo que dé cuenta de las acciones.*

En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con la información allegada no se evidencia el acta del comité Institucional de gestión y desempeño del 11 de enero de 2024, donde se evidencie aprobación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026.

- **Plan Estratégico Sectorial vigencia 2023-2026 e Indicadores:**

En este documento se puede evidenciar factores importantes como lo indicado en su en su Introducción: Como se desprende del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia, potencia mundial de la vida” 2023-2026, el Deporte, la Recreación y la Actividad Física -DRAF se constituyen en pilares del cambio cultural, social y económico que se construye en este periodo gubernamental.

**Ilustración No.1: Caratula Plan Estratégico Institucional**



**Fuente. Información OAP**

### **Numeral 1. Diagnóstico sector deporte, recreación y actividad física:**

*En este documento se presenta una descripción cuantitativa y cualitativa sobre el deporte, la recreación y la actividad física en Colombia, partiendo de la normativa internacional y nacional, las políticas públicas y el comportamiento de la inversión social durante los últimos años. También se muestran cifras que revelan cómo es el acceso de la población por curso de vida al deporte, la recreación y la actividad física en el país, sin dejar de lado el deporte de rendimiento y alto rendimiento, así como el desarrollo de la infraestructura recreo deportiva y de alta competencia.*

Lo anterior, entre otra información relacionada con datos del Sector como Infraestructura deportiva, recreativa y para la actividad física, Organismos Sistema Nacional del Deporte

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

(SND), Deporte de rendimiento olímpico y paralímpico Juegos Nacionales y Paranales, Juegos Bolivarianos, suramericanos y Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

## **Numeral 2. Contexto de las políticas públicas del deporte, la recreación y la actividad física:**

*En este apartado se presentan de manera breve las políticas públicas formuladas durante los últimos 10 años en Colombia en materia de deporte, recreación y actividad física. Esto incluye: planes, lineamientos de política pública y CONPES.*

Este numeral contextualiza el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. los lineamientos técnicos:

- Lineamientos de política pública para la equidad de género en el deporte, la recreación, la actividad física 2022.
- Lineamientos orientadores para la promoción de la actividad física y la disminución de comportamientos sedentarios en Colombia, 2022.
- Lineamientos de Política Pública en Ciencias del Deporte, 2015.
- Lineamientos y oportunidades de mejora en el desarrollo de la acción de gestores, monitores, líderes del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable, 2014.

### **CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social:**

*Documentos CONPES Resumen: Los documentos CONPES son instrumentos de política a través de los cuales el Gobierno Nacional establece directrices para el desarrollo del país en temas económicos y sociales. Existen varios tipos de documentos CONPES atendiendo a los objetivos particulares que cada uno persigue, siendo el de política pública el más recurrente de todos. La vigencia de estos documentos depende, en principio, del cumplimiento de todas sus acciones previstas en él, las cuales recaen en las distintas entidades públicas involucradas. De igual manera, el DNP, en su rol de Secretaría Técnica del CONPES, tiene la responsabilidad de establecer y hacer cumplir las directrices metodológicas para la elaboración, expedición y eventual modificación de estos documentos.*

*Fuente:*

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/Revista%20OAJ/Primera%20edici%C3%B3n/Concepto%20unificado%20-%20CONPES.pdf>

*El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es la máxima autoridad de planeación en política pública en el país y se desempeña como organismo asesor del Gobierno nacional en los aspectos relacionados con desarrollo económico y Social.*

*Sus decisiones se consignan en los **documentos CONPES** y se caracterizan por coordinar y orientar de manera intersectorial a las entidades estatales para la ejecución de estrategias encaminadas al desarrollo del país.*

<https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/#elconpes>

*Así mismo el documento allegado (Plan Estratégico Ministerio del Deporte 2023-2026), indica los **Lineamientos de política pública para la recuperación fortalecimiento, fomento protección de prácticas ancestrales, prácticas apropiadas, deporte, recreación y actividad física de los pueblos indígenas dirigidos a entes territoriales para la armonía y el equilibrio 2018 - 2028. Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales (CONPES)** El Ministerio del Deporte desarrolla en la actualidad diferentes acciones en políticas públicas intersectoriales que dan respuesta a problemáticas sociales específicas como:*

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

- CONPES 166 Política pública nacional de discapacidad e inclusión social 2013.
- CONPES 3908 Declaración de importancia estratégica del proyecto de construcción, adecuación y dotación de escenario deportivos recreativos lúdicos y de actividad física en Colombia.
- CONPES 3955 Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia.
- CONPES 3992 Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia 2020.
- CONPES 4040 Pacto Colombia con las juventudes: estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud 2021.
- CONPES 4080 Política pública para la equidad de la mujer. Hacia el desarrollo sostenible del país 2022-2030.

Se validó la información en el sistema SISEG, Planeación y Seguimiento, módulo donde se identifican los indicadores de los siguientes CONPES, así:

**Tabla No.1 Indicadores CONPES, SISEG**

Vigencia	Nombre Plan	Nombre Actividad	Indicador	Tipo Plan	Área Responsable	G.I.T. Responsable	Proceso	Decreto 612	política MPG	Descripción Indicador	Meta 2025
2020	CONPES 3904 Plan para la Reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022.	Acción 5.1: Adelantar la ejecución de las actividades para el fomento y desarrollo ...	C.1.1. Actividades para el fomento y desarrollo del deporte completadas.	CONPES	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Actividad Física	Fomento al Desarrollo Humano y Social	Plan de Austeridad	23	Adelantar la ejecución de las actividades para el fomento y desarrollo del Dépor ...	136.596
2020	CONPES 3904 Plan para la Reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022.	Acción 2.6: Adelantar la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestr ...	D.1.1. Obras de infraestructura deportiva entregadas en el municipio de Mocoa	CONPES	Despacho del viceministro del Deporte	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	Plan de Austeridad	23	Restablecer y proveer la infraestructura y las dotaciones físicas, técnicas e in ...	5.000.000
2020	CONPES 166 Política pública de discapacidad e inclusión social	Generar y fortalecer el desarrollo humano de las P+D traducido en un aumento de ...	H.1.1. Porcentaje de programas incluyentes en deporte paralímpico.	CONPES	Despacho del viceministro del Deporte	Dirección de Fomento y Desarrollo	Fomento al Desarrollo Humano y Social	Plan de Austeridad	23	En coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, definir los lineamientos ...	675
2020	CONPES 166 Política pública de discapacidad e inclusión social	Acción 4.35: Formular e implementar programas inclusivos y equitativos para las ...	L1.1. Porcentaje de departamentos con lineamientos implementados.	CONPES	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Recreación	Fomento al Desarrollo Humano y Social	Plan de Austeridad	23	Implementar lineamientos en práctica de educación física, recreación, actividad ...	700
2020	CONPES 3908 Declaración de importancia estratégica del proyecto Construcción, ad ...	Acción 2.1: Definir los indicadores del Observatorio Nacional de Deporte y Recre ...	J.1.1. Porcentaje de avance de la definición de los indicadores del Observatorio ...	CONPES	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. de Gestión del Conocimiento e Innovación	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	Plan de Austeridad	23	Definir los indicadores del observatorio Nacional del deporte para mejorar los s ...	675
2020	CONPES 3908 Declaración de importancia estratégica del proyecto Construcción, ad ...	Acción 2.2: Diseñar y poner en funcionamiento la página web del ...	J.2.1. Porcentaje de avance en el diseño y puesta en marcha de la página web del ...	CONPES	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. de Gestión del Conocimiento e Innovación	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	Plan de Austeridad	23	Diseñar y poner en marcha el observatorio Nacional del deporte para ...	1
2020	CONPES 3908 Declaración de importancia estratégica del proyecto Construcción, ad ...	Acción 1.3: Presentar semestralmente informes de avance de la ejecución de las o ...	K.1.1. Informes de avance presentados.	CONPES	Secretaría General	G.I.T. Contratación	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	Plan de Austeridad	23	Garantizar el apoyo de la Nación para la construcción, adecuación y dotación de ...	10
2020	CONPES 3908 Declaración de importancia estratégica del proyecto Construcción, ad ...	Acción 1.2: Contratar la supervisión e interventoría de las obras. Garantizar el ...	L.1.1. Número de proyectos con contratos de interventoría.	CONPES	Secretaría General	G.I.T. Contratación	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	Plan de Austeridad	23	Garantizar el apoyo de la Nación para la construcción, adecuación y dotación de ...	30
2020	CONPES 3955 Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia.	Acción 4.6: Desarrollar proyectos deportivos en los Centros de Integración Ciudad ...	M.1.1. Número de proyectos deportivos desarrollados.	CONPES	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Social Comunitario	Fomento al Desarrollo Humano y Social	Plan de Austeridad	23	Implementar estrategias de seguridad para promover la protección de líderes y m ...	0
2020	CONPES 3992 Estrategia para la Promoción de la Salud Mental en Colombia. Fortale ...	Acción 2.29: Formular e implementar lineamientos en los procesos	N.1.1. Porcentaje de avance en la construcción e implementación de lineamientos.	CONPES	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Actividad Física	Fomento al Desarrollo Humano y Social	Plan de Austeridad	23	Construcción e implementación de lineamientos de actividad física.	0

Fuente: OCI- Sistema SISEG

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

De lo anterior, se evidencia que en el Plan estratégico no se encuentra incluido el CONPES: 3904 Plan para la Reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022., pero en el SISEG si está cargado.

Se evidencia en el Plan Estratégico los CONPES:

- CONPES 4040 Pacto Colombia con las juventudes: estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud 2021.
- CONPES 4080 Política Pública Para La Equidad De La Mujer. Hacia El Desarrollo Sostenible Del País 2022-2030.

Sin Embargo, en el sistema SISEG, no se encuentran cargados.

- CONPES 4046 Política Publica Para El Desarrollo De Distrito Especial De Santa Cruz De Mompox.
- CONPES 4083 Fortalecimiento del uso y la Institucionalidad de las Evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia.
- CONPES 4086 Estrategia Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Básica, Social, Cultural Y Deportiva En 171 Municipios Del País Con Mayor Presencia De Negras, Afrodescendientes, Raizales Y Palenqueras

En el Plan Estratégico allegado se encuentran incluidos los anteriores CONPES, así mismo la OAP allego Informe del Estado de avance de estos indicadores, igualmente se identifican cargados en el SISEG.

Así las cosas, se recomienda que la información allegada por la OAP (Estado de los indicadores de los CONPES), debe ser concordante con la información relacionada de los CONPES en el Plan estratégico y la información que reposa en la herramienta SISEG, para consulta y validación de la información de los CONPES que tiene el Ministerio bajo su responsabilidad y el avance de sus indicadores.

Si bien es cierto la Oficina Asesora de Planeación viene trabajando en coordinación con la oficina de las Tics, la herramienta SISEG, para que este genere reporte de los avances de los Indicadores, también es cierto que la herramienta no es alimentada de manera completa con la información correspondiente tanto de los CONPES como sus indicadores.

En cuanto lo indicado frente a la solicitud No. 1. *Formulación del Plan Estratégico Institucional – PEI vigencia 2023 – 2026, y resultado de seguimiento de indicadores por dependencia, a corte 31 de diciembre del 2024.*

**Respuesta:** *el plan estratégico fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño el 11 de enero de 2024. Durante la vigencia 2024 se informó desde el GIT de Planeación y Gestión a cerca de la necesidad de ajustar indicadores metas y acciones, debido a que, durante las vigencias de ejecución del plan, no se habían presentado avances de igual manera el cambio de administración no se consideraba dentro de los lineamientos de la nueva administración. Tal reunión no se pudo concretar*

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

en la vigencia 2024. Ante esta situación, no se pudo realizar un seguimiento al Plan estratégico vigencia 2024.

Hasta tanto no se defina no se cuenta con los instrumentos para hacer un seguimiento efectivo que dé cuenta de las acciones.

Es importante indicar frente a esta respuesta, que El Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, versión 6, de diciembre 2024, en el manual operativo indica "... brinda los elementos fundamentales para que las entidades públicas implementen el Modelo de manera adecuada y fácil, ya que contempla los aspectos generales que se deben tener en cuenta para cada una de las políticas de gestión y desempeño, su marco normativo, su ámbito de aplicación, sus propósitos, sus lineamientos generales y los criterios diferenciales para aplicar en las entidades territoriales.

Igualmente, MIPG opera a través de un conjunto de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional (Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y comunicación, Gestión del conocimiento y Control Interno), implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que MIPG funcione.

Cada una de las 7 dimensiones se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional

2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación; MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, así como fortalecer su confianza y legitimidad. En torno a la satisfacción de las necesidades ciudadanas, las entidades focalizan sus procesos y el uso de sus recursos.

2.1 Alcance de esta Dimensión: El propósito de esta dimensión es permitirle a una entidad pública definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.

Referente principal para la planeación institucional Las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional toman como punto de partida lo previsto en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el plan indicativo cuatrienal y planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. Adicionalmente, en la elaboración de los planes, se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Teniendo como referente el PND, las entidades deben definir acciones sectoriales acordes con el Plan de Gobierno, las cuales serán implementadas a través de planes estratégicos sectoriales y planes estratégicos institucionales; entiéndase éstos últimos como el plan indicativo cuatrienal de la Ley 152 de 1994.

En nación, la planeación se articula a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios. Por tanto, a través de una planeación integral se busca orientar las capacidades de las

entidades hacia el logro de los resultados y simplificar y racionalizar la gestión de las entidades en lo referente a la generación y presentación de planes, reportes e informes.

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

**Ilustración No.2 Modalidad de la Planeación orden Nacional**



**Fuente: Función Pública MIPG v.6**

Así las cosas, una de las atribuciones a la Oficina Asesora de Planeación, es la de liderar el Plan Estratégico sectorial, Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción anual, que son herramientas estratégicas que orientan la gestión de las entidades para la toma de decisiones, estas describen los objetivos estratégicos e indicadores que la Entidad se propone cumplir en un período determinado y sirve de guía para alcanzar las metas planteadas, por lo tanto una vez aprobado el Plan estratégico para la vigencia 2024-2026, se evidencia una posible debilidad en la planeación y seguimiento de este Plan, toda vez que se identifica que este plan difiere con los CONPES bajo la responsabilidad del Ministerio, así como inconsistencias en los seguimientos como se evidencia en el indicador del CONPES 4095:

Actividad 1.4 Realizar el seguimiento y divulgación del avance del proyecto "Apoyo a la organización de eventos deportivos para la preparación de atletas y la promoción del deporte nacional", el cual en su seguimiento indica que cumplió con el 100%, en el mes de enero-febrero.

En los meses subsiguientes incluyen la actividad 1.2 Adelantar el trámite correspondiente para la aprobación de vigencias futuras con cargo al proyecto "Apoyo a la organización de eventos deportivos para la preparación de atletas y la promoción del deporte nacional" con código BPIN 2018011000214, actividad que tiene un avance del 0%, sin embargo, generan la suma de las dos actividades y reportan un avance del 90% del indicador del CONPES.

Igualmente, se siguen evidenciando porcentajes de avances de algunos indicadores por debajo de los planificado, así como actividades con avances con cero 0% de avance, al cierre de la vigencia 2024, sin observaciones y/o alertas que permitan realizar los ajustes correspondientes para el logro de las metas de estos.

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

• **Estado de Indicadores CONPES**

CONPES	Acción	DT Responsable	Enero-Febrero	Marzo -Abril	Mayo -Junio	Julio-Agosto	septiembre-octubre	Noviembre	Diciembre
CONPES 166 Política pública de discapacidad e inclusión social	4.28. En coordinación con el Ministerio de Educación Nacional definir los lineamientos que permitan incluir en los currículos de los diferentes niveles educativos, las orientaciones sobre actividad física, educación física adaptada o incluyente y deporte paralímpico; así como la acreditación de profesionales con estudios complementarios en este ámbito.	DT Fomento	80%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
CONPES 3904 Plan para la Reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022.	2.6 Adelantar la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura deportiva.	DT Recursos y Herramientas	0%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
CONPES 3908 Declaración de importancia estratégica del proyecto Construcción, ad ...	2.1 Definir los indicadores del Observatorio Nacional de Deporte y Recreación y definir la ruta de recolección y actualización periódica de los indicadores		75%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
	1.2 Contratar la supervisión e interventoría de las obras.		0%						
CONPES 3955 Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia.	4.6 Desarrollar proyectos deportivos en los Centros de Integración Ciudadana (CIC) para fortalecer el tejido social de las organizaciones comunales.		93%						
CONPES 3992 Estrategia para la Promoción de la Salud Mental en Colombia. Fortale ...	2.29 Formular e implementar lineamientos en los procesos de actividad física, deportiva, y recreativa realizados por esta entidad, a través de los cuales se generen o fortalezcan competencias socioemocionales, esto con el fin de generar en los participantes de dichos procesos el control voluntario de pensamientos, emociones y comportamientos, así como el manejo efectivo de situaciones interpersonales.		100%						
CONPES 4040 Pacto Colombia con las juventudes: estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud 2021.	1.80 Fomentar una mayor participación de los jóvenes y adolescentes en el programa Campamentos Juveniles, programa que hace parte de la Estrategia Nacional de Recreación.	DT Fomento	49%						
	1.81 Implementar actividades recreativas en los municipios a través de la estrategia nacional de recreación para adolescencia y juventud.	DT Fomento	95%						
	1.82 Implementar procesos de cualificación de formadores de la estrategia nacional de recreación en adolescencia y juventud a nivel nacional.	DT Fomento	81%						
	1.83 Diseñar e implementar lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de las competencias socioemocionales en los programas de la dirección de fomento.	DT Fomento	100%						
	1.84 Diseñar e implementar procesos de cualificación que fomenten la equidad de género en el marco de la Estrategia Nacional de Recreación para Adolescencia y juventud con su Programa Campamentos Juveniles, como estrategia de prevención a embarazos en adolescentes y jóvenes.	DT Fomento	0%		47%	47%	47%	47%	47%
	1.85 Diseñar e implementar la ruta y los mecanismos de denuncia de violencias de género en el sector del deporte.	Viceministerio	100%						
	1.86 Seleccionar Jóvenes y adolescentes en la estrategia de detección Talentos Colombia.	DT Posicionamiento	0%						
	1.87 Diseñar, socializar e implementar lineamientos para el desarrollo de infraestructura recreativa y deportiva para la práctica de nuevas tendencias deportivas y/o deportes urbanos.	DT Recursos y Herramientas	43%						
	2.26 Vincular a la población del SRPA en programas deportivos y recreativos.	DT Fomento	0%						

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

**Tabla No.2 Avance indicadores CONPES 2024**

CONPES	Accion	DT Responsable	Enero-Febrero	Marzo -Abril	Mayo -Junio	Julio- Agosto	septiembre- octubre	Noviembre	Diciembre
CONPES 4046 POLITICA PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE DISTRITO ESPECIAL DE SANTA CRUZ DE MOMPOX	2.12 Brndar asistencia técnica requerida a las autoridades del Distrito de Mompox, para la formulación y estructuración de proyectos de infraestructura recreativa y deportiva, previa solicitud de estas.	DT Recursos y Herramientas	80%						
	2.13 Realizar la adecuación de escenarios deportivos y recreativos en los corregimientos del Distrito, previa formulación, presentación en fase III y cofinanciación por parte del Distrito de Mompox	DT Recursos y Herramientas							
	2.14 Realizar las adecuaciones requeridas para el buen funcionamiento y puesta a punto del Estadio de Beisbol Seis de Agosto, previa formulación, presentación del proyecto en fase III y cofinanciación por parte del Distrito de Mompox.	DT Recursos y Herramientas		38%	38%	38%	38%	38%	38%
	2.15 Beneficiar a niños, niñas y adolescentes del Distrito de Mompox por medio del programa Escuelas Deportivas para Todos con el fin de promover su formación integral.	DT Fomento	0%						
	2.16 Beneficiar a la población del Distrito con los programas del Plan Nacional de Recreación para mejorar la calidad de vida y fomentar estilos de vida saludables y espacios de esparcimiento.	DT Fomento	0%						
CONPES 4080 Política pública para la equidad de la mujer. Hacia el desarrollo sostenible del país 2022-2030.	6.26 Diseñar e implementar una estrategia para incorporar enfoque de género en las estrategias de comunicación interna y externa de la entidad incluyendo contenido, representación gráfica, canales de llegada y lenguaje con enfoque de género.	Comunicaciones	100%						
	3.4 Desarrollar e implementar una estrategia que incentive y facilite la participación de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres mayores en proyectos programas y estrategias relacionas con el deporte, la actividad física, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre.	Viceministerio	0%						
	4.11 Desarrollar e implementar una estrategia de sensibilización, capacitación y formación interna (contratistas y servidores públicos) así como externas a organismos del Sistema Nacional del Deporte para cualificar sus competencias en la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género desde los enfoques de género y diferencial.	Viceministerio	19%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
	4.20 Diseñar e implementar un plan estratégico de protección integral y restablecimiento de derechos deportivos a mujeres y niñas víctimas de violencia basada en género en el sector DRAF.	Viceministerio	0%						
	6.10 Crear el capítulo específico de género en el Observatorio del Deporte impulsando en específico la producción de datos, diseño de indicadores de evaluación con enfoque de género e investigación académica especializada en temas de equidad de género en el sector DRAF.	OAP	100%						
CONPES 4095 PROYECTOS DE INVERSIÓN: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL Y APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	1.1 Adelantar el trámite correspondiente para la aprobación de vigencias futuras con cargo al proyecto "Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional" con código BPIN 2018011000178.		100%						
	1.2 Adelantar el trámite correspondiente para la aprobación de vigencias futuras con cargo al proyecto "Apoyo a la organización de eventos deportivos para la preparación de atletas y la promoción del deporte nacional" con código BPIN 2018011000214	OAP	0%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	1.4 Realizar el seguimiento y divulgación del avance del proyecto "Apoyo a la organización de eventos deportivos para la preparación de atletas y la promoción del deporte nacional"	OAP	100%						
	1.3 Realizar el seguimiento y divulgación del avance del "Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional".		100%						
CONPES 4083 Fortalecimiento del uso y la Institucionalidad de las Evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia	1.2 Ampliar la oferta de evaluaciones , a través de la realización de estas por parte del sector Deporte (utilizando los lineamientos dados por la DSEPP), con el fin de conocer los resultados de los programas y proyectos desarrollados por el sector.			0%	0%	0%	0%	0%	0%

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

CONPES	Acción	DT Responsable	Enero-Febrero	Marzo -Abril	Mayo -Junio	Julio- Agosto	septiembre- octubre	Noviembre	Diciembre
CONPES 4086 ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA EN 171 MUNICIPIOS DEL PAÍS CON MAYOR PRESENCIA DE NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS	1.25 Implementar el programa de Escuelas Deportivas en los 171 municipios priorizados con población NARP.	DT Posicionamiento	icia seguimient						
	1.26 Implementar el programa "Deporte Social Comunitario" a través de la contratación de monitores NARP para la promoción de las prácticas tradicionales, ancestrales, convencionales y adaptadas e	DT Fomento	icia seguimient						
	1.27 Apoyar deportistas con proyección de alto rendimiento que pertenezcan a las comunidades NARP a través de los programas de reserva deportiva.	DT Fomento	icia seguimient	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	1.28 Realizar eventos y actividades identificadas como nuevas tendencias como skateboarding, calistenia, parkour y campamentos juveniles dirigidas a jóvenes en municipios priorizados con presencia de población NARP.	DT Fomento	icia seguimient						

**Fuente: OCI- Sistema Información Allegada OAP**

- Se evidencia el indicador No. 3908, en la actividad 1.2 Contratar la supervisión e interventoría de las obras, con avance cero, no obstante, en la información allegada por la OAP en la vigencia 2024, relacionada con los avances de este indicador en la vigencia 2023, fue del 100%
- El indicador 3955, presenta un avance del 93% con corte al mes de enero del 2025, sin embargo, en la información allegada por la OAP, en la vigencia 2024 relacionada con el avance de este indicador para la vigencia 2023, su avance era de 100%
- CONPES 4040, en la actividad 1.84 Diseñar e implementar procesos de cualificación que fomenten la equidad de género en el marco de la Estrategia Nacional de Recreación para Adolescencia y juventud con su Programa Campamentos Juveniles como estrategia de prevención a embarazos en adolescentes y jóvenes, en la información allegada por la OAP en la vigencia 2024 para el analices de los avances de la vigencia 2023, su avance era del 0%, y en la vigencia 2024 de acuerdo a la información allegada se evidencia que el indicador continua con avance 0%, igualmente para su indicador 1.86 Seleccionar Jóvenes y adolescentes en la estrategia de detección Talentos Colombia, que tanto en la vigencia 2023 y 2024 continua con avance 0%, así mismo el indicador de la actividad 2.26 Vincular a la población del SRPA en programas deportivos y recreativos.

Lo anterior entre otros aspectos, también se evidencian situaciones semejantes a otros indicadores, ahora bien, es cierto que la OAP, viene realizando seguimientos a los indicadores, en algunos casos realiza un promedio del avance de todas las actividades, para generar el % del indicador, sin embargo en algunos de estos indicadores se identifican actividades con un porcentaje de avance de 0%, lo que puede generar una disminución del porcentaje de avance promedio del indicador, así como también que quede esa actividad con avance %(0), rezagada de las otras actividades.

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

A lo anterior se recomienda realizar las alertas y dejar la trazabilidad de las mismas.

Se recomienda validar el documento MANUAL METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONPES, Departamento Nacional de Planeación Bogotá D.C., 2025, el numeral: 6 SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS CONPES - 6.1 LINEAMIENTOS PARA FORTALECER EL ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS CONPES.

[M-CA-06 Manual metodológico elaboración Doc Conpes.pdf](#)

### **Numeral 3: Misión, visión y Principios del plan estratégico:**

En este apartado se presenta la nueva misión y visión del ministerio, la cual fue redefinida de acuerdo con las apuestas estratégicas de la política pública del deporte, la recreación y la actividad física y sus enfoques. Igualmente, los principios rectores del presente plan.

### **Numeral 4: Objetivos del Plan Estratégico Sectorial:**

- *Trazar las principales líneas de política pública derivadas del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida -2023-2026”. que permitan materializar el derecho de la población colombiana al disfrute de todas las oportunidades que el Estado y la sociedad le brinden para realizar las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física que satisfagan sus intereses y necesidades y el logro de los beneficios para su salud y bienestar individual y colectivo.*
- *Liderar el Sistema Nacional del Deporte con acciones estratégicas, programas y proyectos que posicionen al ministerio como órgano consultor y autoridad técnica en el sector DRAF con la implementación de lineamientos sectoriales que les permitan a los actores del sistema mejorar la ejecución de sus iniciativas en el territorio nacional, con herramientas tecnológicas, asistencia técnica y asesoría administrativa y financiera, en particular para los entes deportivos municipales.*
- *Promover e impulsar en los organismos de deporte municipal y departamental, lo mismo que en el deporte asociado y la empresa privada un mayor compromiso con el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física con el fin de lograr mayor cobertura de los programas y proyectos, especialmente en las comunidades y territorios más olvidados del país.*

### **Numeral 5: Líneas estratégicas, objetivos específicos y acciones:**

En este numeral presentan las seis líneas estratégicas sus objetivos y acciones a continuación se presentan las seis (6) líneas estratégicas del Plan así:

**Ilustración No. 3 Líneas Estratégicas**



**5.1.** Democratización del acceso de la población a deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo.

**5.2.** Jornada deportiva Escolar complementaria.

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

5.3. Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo.

5.4. Mas mujeres en el deporte

5.5. El Deporte, la recreación y la actividad física como dinamizador de la economía popular.

5.6. Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la actividad física

**Numeral 6. Metas e indicadores:** Se evidencian los indicadores del Plan Estratégico Sectorial, el cual esta constituidos con las seis líneas estratégicas, los objetivos específicos, indicadores y metas, modelo de medición entre otros aspectos, sin embargo, no se evidencia el seguimiento a estos indicadores, mostrando debilidades en la planeación y seguimiento.

**Línea Estratégica 1: Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial.**

1. Implementar programas de recreación, deporte y actividad física por ciclo vital
  - **Meta del Indicador:** 1.674.000 Beneficiarios
  - **Nombre del Indicador:** Participantes de los programas de deporte, recreación y actividad física por curso de vida.
2. Promover las garantías para un mundo sin barreras.
  - **Meta del Indicador:** 4.000
  - **Nombre del Indicador:** Personas en condición de discapacidades beneficiarias de los programas de deporte, recreación y actividad física.
3. Estructura deportiva y recreativa
  - **Meta del Indicador:** 500 intervenciones de infraestructura deportiva y recreativa.
  - **Nombre del Indicador:** Intervenciones en Infraestructura Deportiva y Recreativa – IIDR

**Línea Estratégica 2: Resignificación de la jornada escolar con enfoque diferencial**

1. Acceso Escolar a la Práctica Deportiva y Recreativa
  - **Meta del Indicador:** 1.920.000
  - **Nombre del Indicador:** Acceso de niños, niñas y jóvenes en edad escolar a la práctica deportiva y Recreativa.

**Línea Estratégica 3: Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo**

1. Acceso de personas en edad escolar a la práctica deportiva y recreativa
  - **Meta del Indicador:** Meta: 517 atletas proyectados
  - **Nombre del Indicador:** Apoyo a Atletas y Paratletas en Eventos Internacionales.
2. Campeones y estrellas del deporte

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

- **Meta del Indicador: 85%**
- **Nombre del Indicador:** Apoyo con estímulos e incentivos económicos a los atletas y paratletas.

#### **Línea estratégica 4. Más mujeres en el deporte**

##### 1. Niñas, Mujeres Adolescentes y Mujeres Adultas en Deporte, la Recreación y Actividad Física

- **Meta del Indicador:** 50% de participación de mujeres
- **Nombre del Indicador:** Participación de Niñas, mujeres adolescentes y mujeres adultas en Deporte y Recreación.

#### **Línea estratégica 5. El Deporte, la Recreación y la Actividad Física como eje para la economía popular**

##### 1. Reconocimiento y caracterización de iniciativas de economía popular.

- **Meta del Indicador:** 450
- **Nombre del Indicador:** Iniciativas de economía popular del sector deporte, recreación y actividad física apoyadas.

#### **Línea Estratégica 6: Fortalecer la gestión y dirección del sector deporte, recreación y la actividad física.**

##### 1. Reestructurar el ministerio del deporte

- **Meta del Indicador:** 100% Ministerio reestructurado
- **Nombre del Indicador:** Implementación de la reestructuración institucional.

##### 2. Creación del Fondo Cuenta

- **Meta del Indicador:** 100% de Fondo cuenta creado
- **Nombre del Indicador:** Utilización y Efectividad del Fondo Cuenta

##### 3. Crear el Sistema Nacional de Información del Deporte, la Recreación y la Actividad Física (SUID).

- **Meta del Indicador: 100% de SUID implementado**
- **Nombre del Indicador:** Implementación del Sistema Nacional de Información del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

##### 4. Fortalecimiento y democratización de las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte.

- **Meta del Indicador:** 1.500 asistencias a organismos deportivos
- **Nombre del Indicador:** Apoyo para el Fortalecimiento de Organismos Deportivos.

A continuación, se evidencia el consolidado de los indicadores con las metas de las diferentes líneas Estratégicas:

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

**Tabla No.3 Consolidado metas e Indicadores líneas Estratégicas**

Líneas Estratégicas, Objetivos Específicos y Acciones : El Plan Estratégico Sectorial está constituido por seis Líneas Estratégicas que se describen a continuación						
Líneas Estratégicas	Objetivos Específicos	Indicador	Meta	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Método de medición
Línea Estratégica 1:	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial.	Implementar programas de recreación, deporte y actividad física por ciclo vital	1.674.000 beneficiarios.	Participantes de los programas de deporte, recreación y actividad física por curso de vida	este indicador evalúa la participación de la población en programas de deporte, recreación y actividad física según su ciclo vital. Se centra en analizar la actividades en sus diferentes etapas en los diferentes programas desarrollados por el Ministerio.	la medición se realiza mediante la sumatoria del total de participantes en los programas de deporte, recreación y actividad física, sobre el total de población proyectada a beneficiar.
		Promover las garantías para un mundo sin barreras.	4.000	Personas en condición de discapacidad beneficiarias de los programas de deporte, recreación y actividad	este indicador cuantifica el número personas en condición de discapacidad que se benefician de los programas de deporte, recreación y actividad física.	la medición se realiza mediante el recuento total de personas en condición de discapacidad que participa en los programas de deporte, recreación y actividad física, sobre el total de beneficiarios proyectado.
		Estructura deportiva y recreativa	500 intervenciones de infraestructura deportiva y recreativa.	Intervenciones en Infraestructura Deportiva y Recreativa - IDR	cuantifica el número de intervenciones realizada en infraestructura deportiva y recreativa, a través de la suscripción de convenios y/o contratos.	AIDR= NIDR x 100 NT
Línea estratégica 2	Jornada Deportiva Escolar Complementaria	Acceso Escolar a la Práctica Deportiva y Recreativa	1.920.000	Acceso de niños, niñas y jóvenes en edad escolar a la práctica deportiva y Recreativa.	mide el número de beneficiarios en edad escolar en la práctica del deporte, la actividad física y la recreación. Este indicador evalúa la implementación de la jornada escolar complementaria deportiva, la realización de eventos deportivos escolares y el fortalecimiento las escuelas deportivas.	NEAAADR x 100 NT NEAAADR: Número de Estudiantes Atendidos con Acceso a Actividades Deportivas y Recreativas/ NT: Número total de Estudiantes en Edad Escolar Proyectados
Línea estratégica 3.	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Acceso de personas en edad escolar a la práctica deportiva y recreativa	517 atletas proyectados	Apoyo a Atletas y Paratletas en Eventos Internacionales.	mide el número de beneficiarios en edad escolar en la práctica del deporte, la actividad física y la recreación. Este indicador evalúa la implementación de la jornada deportiva escolar complementaria, la creación y el fortalecimiento las escuelas deportivas, lo mismo que la creación y funcionamiento de los clubes deportivos escolares.	Numero de Atletas apoyados/ Numero de Atletas Proyectados
		Campeones y estrellas del deporte	85%	Apoyo con estímulos e incentivos económicos a los atletas y paratletas.	este indicador refleja la capacidad del programa para motivar y respaldar financieramente a los deportistas, contribuyendo a su desarrollo y desempeño sobresaliente en eventos deportivos.	Apoyo financiero= VTEIEO X 100 PAEI VTEIEO: Valor Total de Estímulos e Incentivos Económicos Otorgados a Atletas y Paratletas. PAEI: Presupuesto Asignado a Estímulos e Incentivos
Línea estratégica 4.	Mujeres en Deportes	Niñas, Mujeres Adolescentes y Mujeres Adultas en Deporte, la Recreación y Actividad Física	50% de participación de mujeres	Participación de Niñas, mujeres adolescentes y mujeres adultas en Deporte y Recreación	este indicador mide el grado de involucramiento de mujeres en actividades deportivas, recreativas y de actividad física. Se focaliza en la promoción de la equidad de género y la inclusión social a través de la participación en programas y eventos destinados a estas poblaciones.	Participación= NNMAMP X 100 PBP NNMAMP: Número de Niñas, Mujeres Adolescentes y Mujeres Adultas Participantes TPBP: Total de Población Beneficiaria de los Programas
Línea estratégica 5.	El deporte, la recreación y la actividad física como dinamizadores de la economía popular	Reconocimiento y caracterización de iniciativas de economía popular	450	Iniciativas de economía popular del sector deporte, recreación y actividad física apoyadas.	Mide el número de iniciativas de economía popular del sector deporte, recreación y actividad física apoyadas desde el Ministerio del Deporte.	Apoyo a iniciativas de EP = NIEPA X 100 TIEPIC NIEPCR: Número de Iniciativas de Economía Popular Apoyadas TIEPSD: Total de Iniciativas de Economía Popular Proyectadas
Línea estratégica 6.	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física.	Reestructurar el ministerio del deporte	100% Ministerio reestructurado	Implementación de la reestructuración institucional.	este indicador evalúa la implementación y efectividad del proceso de reestructuración institucional. Se enfoca en medir en qué medida se han llevado a cabo las modificaciones estructurales, procesos y estrategias planificadas durante el proceso.	Aspectos de rediseño implementados con éxitos/ Total aspectos de la reestructuración planificados
		Creación del Fondo Cuenta	100% de Fondo cuenta creado	Utilización y Efectividad del Fondo Cuenta	este indicador evalúa el porcentaje de avance en la creación del Fondo Cuenta.	Actividades ejecutadas de Creación /Actividades Programadas x100
		Crear el Sistema Nacional de Información del Deporte, la Recreación y la Actividad Física	100% de SUID implementado	Implementación del Sistema Nacional de Información del Deporte, la Recreación y la Actividad Física	Este indicador mide la efectividad y el progreso en la implementación del Sistema Nacional de Información del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. Se enfoca en evaluar el grado en que se han establecido y operacionalizado los componentes clave del sistema, incluyendo el diseño y la recopilación, procesamiento.	Implementación= Número de Componentes del Sistema Implementados X 100 Total de componentes planificados
		Fortalecimiento y democratización de las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte.	1.500 asistencias a organismos deportivos	Apoyo para el Fortalecimiento de Organismos Deportivos.	Este indicador mide de apoyo proporcionado por el Ministerio del Deporte para el fortalecimiento de organismos deportivos en diferentes niveles. Evalúa el nivel de acompañamiento y efectividad de las iniciativas a través de asesorías y capacitaciones, destinados a mejorar la capacidad de gobernanza y desarrollo	AFOD= NOF x100 NOT AFOD: Apoyo y Fortalecimiento de Organismos Deportivos. NAOD: Número de Asistencias a Organismos Deportivos. NTAP: Número Total de Asistencias proyectadas a Organismos del

Fuente: OCI- Plan Estratégico

De acuerdo con la tabla anterior, se identifican los indicadores Estratégicos a los cuales la OAP, indica no realizar seguimiento:

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

(...) el plan estratégico fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño el 11 de enero de 2024. Durante la vigencia 2024 se informó desde el GIT de Planeación y Gestión a cerca de la necesidad de ajustar indicadores metas y acciones, debido a que, durante las vigencias de ejecución del plan, no se habían presentado avances de igual manera el cambio de administración no se consideraba dentro de los lineamientos de la nueva administración. Tal reunión no se pudo concretar en la vigencia 2024. Ante esta situación, no se pudo realizar un seguimiento al Plan estratégico vigencia 2024. Hasta tanto no se defina no se cuenta con los instrumentos para hacer un seguimiento efectivo que dé cuenta de las acciones.

No obstante, a lo anterior en los indicadores sectoriales, a los cuales se les realiza seguimiento en la plataforma SINERGIA, se encuentran dos indicadores estratégicos, así como indicadores que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

- **Indicadores SINERGIA:** De acuerdo con lo anterior se realiza verificación en el sistema SINERGIA:

SINERGIA: (Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, una plataforma en línea que evalúa y da seguimiento a los programas y políticas del gobierno colombiano. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), los indicadores Sectoriales y étnicos así:

- Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la implementación del Acuerdo Final de Paz, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Ley de Acción Climática referente a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés).
- Evaluaciones estratégicas de las principales políticas y programas del Gobierno Nacional.

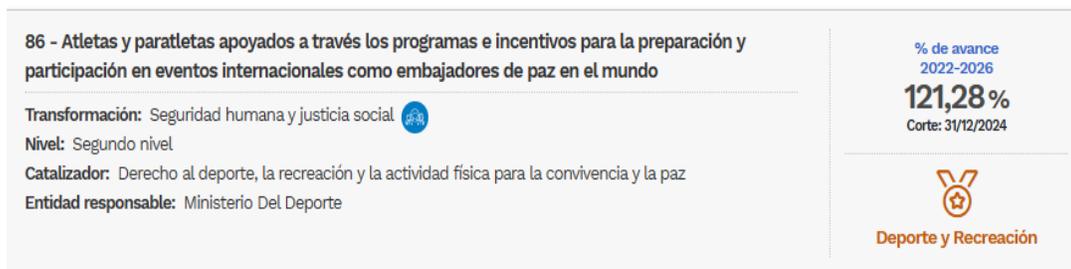
Se evidencia en la página del Departamento Nacional de Planeación (DNP)- SINERGIA los siguientes indicadores que se encuentran bajo la responsabilidad del Ministerio del Deporte:

- **Indicadores Sectoriales**

De los anteriores indicadores se identificaron en la plataforma SINERGIA, el indicador de la tercera línea estratégica:

1. Indicador» ID 86 - Atletas y paratletas apoyados a través los programas e incentivos para la preparación y participación en eventos internacionales como embajadores de paz en el mundo

**Ilustración No.4 Indicador – Porcentaje de avance**



Fuente: Plataforma SINERGIA

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

Porcentaje de avance 2022-2026 se evidencia un porcentaje de avance con corte al 31/12/2024 del 121,28%, puede presentar una debilidad el indicador toda vez que sobrepasa el 100% y/o solicitud de ajuste en la medición del indicador.

Descripción del Indicador: El indicador mide el número de atletas y paratletas apoyados a través de los programas para la preparación y participación en eventos internacionales como embajadores de paz en el mundo. Los eventos

en los que participaran los atletas y páratelas son: eventos mundiales, continentales y del Ciclo Olímpico y Ciclo Paralímpico.

**Ilustración No.5 Indicador – Porcentaje de avance**

**Año:** 2.025      **Mes:** Marzo      **Fecha de actualización:** 08/04/2025      **Avance cuantitativo:** -

**Avance cualitativo:**

Principales avances en función del cumplimiento de la meta:  
A partir de la suscripción del CAIP-362-2025 entre el Mindeporte y la Federación Colombiana de Tenis, se realizó desde el 31 de marzo hasta el 6 de abril del 2025 la COPA COLSANITAS ZURICH WTA 250 - BOGOTA, evento deportivo internacional con sede en Colombia donde participaron 9 atletas nacionales.

**Restricciones:**

Presupuesto y financiera

Justificación del avance

**Fuente: Plataforma SINERGIA**

Se identifica en el sistema Sinergia la última actualización fue realizada con corte a mes de marzo del 2025

De la línea estratégica 2 se identificó en el sistema SINERGIA el indicador:

**2. Indicador» ID 87 - Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria.**

**Ilustración No.6 Indicador – Porcentaje de avance**

**87 - Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria**

**Transformación:** Seguridad humana y justicia social 

**Nivel:** Segundo nivel

**Catalizador:** Educación de calidad para reducir la desigualdad

**Entidad responsable:** Ministerio Del Deporte

% de avance 2022-2026

**33,98%**

Corte: 31/12/2024



**Deporte y Recreación**

**Fuente: Plataforma SINERGIA**

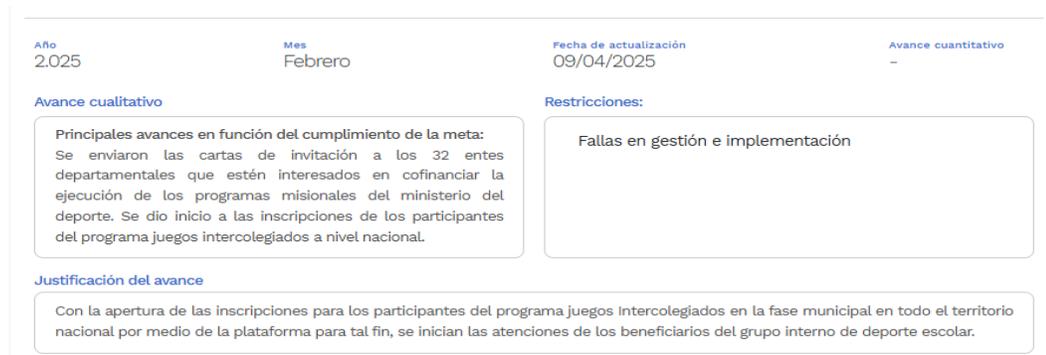
Porcentaje de avance 2022-2026, se evidencia un avance del 33,98% con corte al mes de diciembre del 2024, identificándose una posible baja ejecución del indicador por lo cual se sugiere se verifique la información cargada en el sistema y dar las alertas correspondientes.

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

Descripción del Indicador: El indicador mide el número de beneficiarios participantes en los programas de los grupos internos de deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. Los programas referidos son: Hábitos y Estilos de Vida Saludable, Programa Nacional de Capacitación,

Programa Vías Activas y Saludables, Nuevo Comienzo, Campamentos Juveniles, Un Viaje entre mundos, Mandalávida, Escuelas Deportivas para Todos, Juegos Intercolegiados, Deportes + y Juegos y Eventos.

#### Ilustración No.7 Indicador – Porcentaje de avance



Fuente: Plataforma SINERGIA

Se identifica que el ultimo fecha de actualización fue realizada el 9/04/2025

- **Indicadores Étnicos**
- 1. Indicador» ID 268 - Porcentaje de avance en la implementación de política pública de deporte y recreación con el pueblo Rrom

#### Ilustración No.8 Indicador – Porcentaje de avance



Fuente: Plataforma SINERGIA

Se identifica en el sistema SINERGIA, un avance del indicador a corte 31/12/2024 del 30%, evidenciando una posible baja ejecución del indicador por lo cual se sugiere se verifique la información cargada en el sistema y dar las alertas correspondientes.

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

**Descripción del Indicador:** Mide los avances alcanzados en la formulación e implementación de la política pública del deporte y recreación con el pueblo Rrom evaluando el progreso y el impacto de las iniciativas destinadas a esta comunidad específica. Es importante medirlo porque permite identificar posibles brechas o desigualdades en el acceso y la participación en actividades deportivas y recreativas para el pueblo Rrom. Las mediciones revelan áreas en las que se deben aumentar los esfuerzos para la cobertura.

**Ilustración No.9 Grafica Avance del indicador – SINERGIA**



Fuente: <https://sinergia20app.dnp.gov.co/ciudadano/inicio>

Se identifica en el sistema que la última actualización fue realizada el 10/03/2025,

- Indicador» ID 388 - Porcentaje de avance en la formulación, expedición e implementación de la política pública indígena para la recuperación, fortalecimiento, fomento y promoción de los juegos y prácticas ancestrales, recreación y otras disciplinas deportivas en el marco de la dinámica organizativa y la cosmovisión de los pueblos indígena.

**Ilustración No.10 Indicador – Porcentaje de avance**



Fuente: Plataforma SINERGIA

Se evidencia un avance del indicador del 41% con corte al 31/12/2024, con actualización de la información el 10/03/2025.

**Descripción del Indicador:** La medición de este indicador es esencial, ya que permite evaluar cómo las políticas públicas integran y protegen las prácticas ancestrales indígenas en deporte y recreación. Identifica progresos y áreas de mejora, asegurando que las iniciativas respeten

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

y promuevan la diversidad cultural. Contribuye a políticas inclusivas que reflejen el compromiso con la protección de derechos y herencia cultural indígena.

Ilustración No.11 Grafica Avance del indicador - SINERGIA



Fuente: <https://sinergia20app.dnp.gov.co/ciudadano/inicio>

Se identifica en la justificación del indicador frente a posible bajo avance de este lo siguiente: (...) Ante la limitada asignación presupuestal recibida por el Ministerio del Deporte para implementar el Plan Nacional de Desarrollo y a la formulación de la política pública para los pueblos indígenas, tanto la Ministra como el viceministro del Deporte han realizado gestiones intensivas ante el gobierno nacional. Estas gestiones han tenido como objetivo destacar la necesidad de priorizar a estas comunidades, buscando así la adición de recursos financieros que permitan cumplir eficazmente con los compromisos (...)

- Indicador» ID 389 - Porcentaje de avance de infraestructuras físicas propias para el desarrollo de las prácticas ancestrales y deportes en los territorios indígenas en adecuación, mejoramiento y/o en construcción

Ilustración No.12 Indicador – Porcentaje de avance



Fuente: Plataforma SINERGIA

No se evidencia avance del indicador con corte al 30/06/2024

Descripción del Indicador: Este indicador mide el progreso en la adecuación, mejora, o construcción de infraestructura física destinada al desarrollo de prácticas ancestrales y deportivas en territorios indígenas. Su medición es crucial para garantizar que las comunidades indígenas dispongan de espacios adecuados que fomenten la práctica y preservación de sus tradiciones deportivas y culturales, contribuyendo así al fortalecimiento de su identidad y al bienestar comunitario.

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

Ilustración No.13 Grafica Avance del indicador – SINERGIA



Fuente: <https://sinergia20app.dnp.gov.co/ciudadano/inicio>

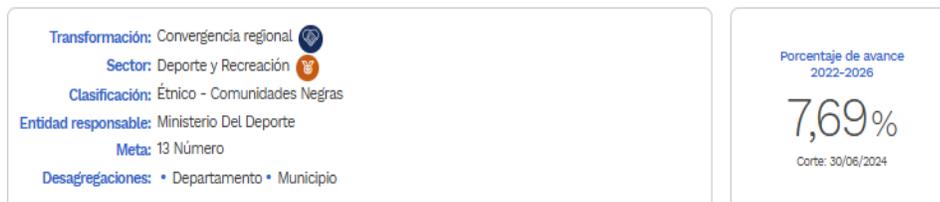
Se identifica la última fecha de actualización del Indicador el día 9/04/2025, así mismo se evidencia en el sistema un avance del 0%, a lo que incluyen la siguiente justificación así:

(...) Justificación del avance: AIKERAZABI MUTATÁ Contrato PAF-ATMINDEPORTES-O-002-2023 no se cuenta con recursos por parte del municipio se solicita realizar la terminación anticipada del contrato de obra. R INDÍGENA DE MALES: Contrato 940 de 2023, con un avance del 77,9% actividades en pañetes de la fachada, suministro e instalación de tanque reserva agua. R INDÍGENA JAMBALÓ: Contrato 447 de 2024, con un avance del 70% actividades de escalera, rampa, malla y gradería, losa de gradería, cimentación de camerinos, estructura metálica y cubierta. R INDÍGENA ISTMINA: Contrato 456 de 2024, con un avance del 0%, se inició contratos de obra e interventoría el día 12 de febrero 2025 están pendientes del primer giro de desembolso. R INDÍGENA CALDONO: Contrato 502 de 2024, con un avance del 100%, finalizo actividades de obra, en espera de inauguración. SIBUNDOY - GOBIERNO MAYOR INDÍGENA Se ejecuta mediante convenio 943-2023 el cual cuenta con un avance del 48,18% en la que se destacan actividades de desencofrado de graderías (...)

Se recomienda realizar verificación y/o actualización del indicado toda vez que su avance se encuentra en cero (0) %, sin embargo, en la justificación informan que el contrato 502 del 2024, cuenta con un avance del 100%, así las cosas, su indicador no podría tener un avance del 0%

**4. Indicador» ID 507 - Actividades realizadas para el fomento del deporte en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras**

Ilustración No.14 Indicador – Porcentaje de avance



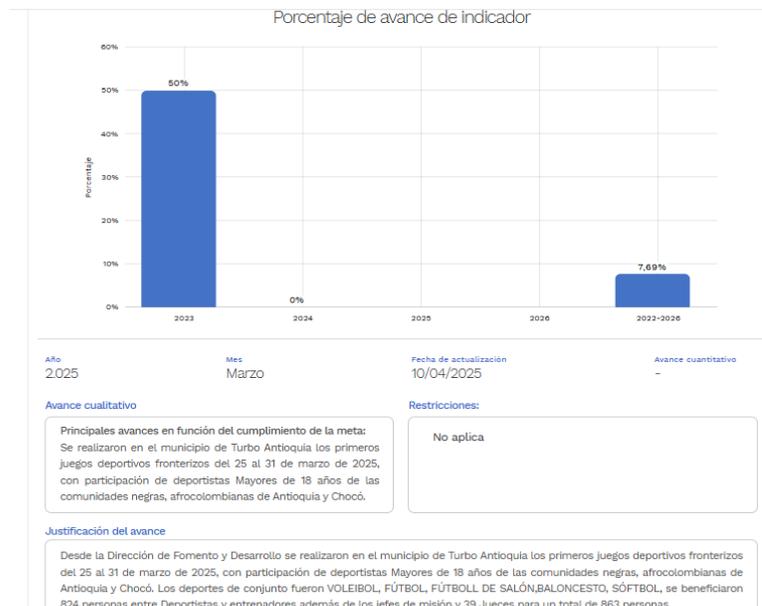
Fuente: Plataforma SINERGIA

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

Se identifica en el Sistema Sinergia que la medición realizada fue con corte al 30/06/2024, con un avance del 7.69%, por lo que se recomienda que esta información sea actualizada al 31/12/2024, con el objeto que genere una correcta lectura del avance de este indicador.

Descripción del Indicador: Este indicador cuantifica y evalúa las actividades específicamente diseñadas y ejecutadas para promover el deporte dentro de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

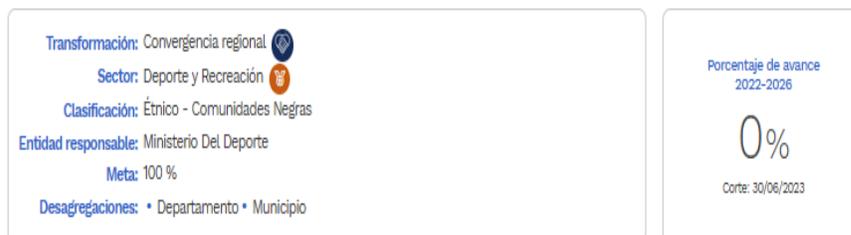
**Ilustración No.15 Grafica Avance del indicador – SINERGIA**



**Fuente:** <https://sinergia20app.dnp.gov.co/ciudadano/inicio>

**5. Indicador» ID 508 - Porcentaje de proyectos ejecutados enfocados en escenarios construidos, mejorados o adecuados en departamentos priorizados negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros**

**Ilustración No.16 Indicador – Porcentaje de avance**



**Fuente:** Plataforma SINERGIA

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

Se identifica que el avance del indicador se realizó con corte al 30/06/2023, con un avance del 0%, sin embargo, en la justificación de la tabla de avance del indicador se evidencia una última fecha de actualización del 10/03/2025, con una justificación que indica lo siguiente:

(...) *Justificación del avance En el mes de marzo fueron radicados ante el Ministerio del Deporte 36 proyectos enfocados en escenarios construidos, mejorados o adecuados en departamentos priorizados negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, para un total de 32 municipios, actualmente se encuentran en proceso verificación técnica (...)*

Por lo anterior se recomienda que se verifique el porcentaje de avance y/o en su defecto de acuerdo a lo indicado en la justificación.

#### Ilustración No.17 Grafica Avance del indicador – SINERGIA



Fuente: <https://sinergia20app.dnp.gov.co/ciudadano/inicio>

- Informe Seguimiento Proyectos De Inversión vigencia - 2024:  
Se evidencia en la página WEB del Ministerio el informe de seguimiento a los proyectos de inversión, por parte de la OAP, en la plataforma PIIP, vigencia 2024.

(...) *Información registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, La cual fue implementada por el Departamento Nacional de planeación DNP a partir de la vigencia 2023 y socializada mediante la Circular 020 – 4 del 26 de octubre de 2022, por parte de la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública del DNP con asunto "Lineamientos para la transición y puesta en marcha de la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP"(...)*

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

#### Ilustración No.18 Pagina Web- Proyectos de inversión PIIP

The screenshot shows the GOV.CO website interface. At the top, there is a blue header with the GOV.CO logo and a language selector (EN). Below the header is a navigation menu with links for Inicio, Mapa, Registro, Login, Intranet, and Mi Correo. The main content area features the logo of the Ministry of Sports (Deporte) and a search bar. A horizontal menu contains various service links such as 'Transparencia y acceso a información pública', 'Atención y Servicio a la Ciudadanía', 'Menú Participa', 'Ministra', 'Mindeporte', 'Control y Rendición de Cuentas', 'Planeación, Gestión y Control', and 'Sala de Prensa'. The main content area displays a breadcrumb trail: 'Inicio > Planeación, Gestión y Control > Modelo Integrado de Planeación y Gestión > Control y Seguimiento > Proyectos de Inversión > Seguimiento a Proyectos de Inversión SPL > Seguimiento a los proyectos de inversión Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP'. The title of the page is 'Seguimiento a los proyectos de inversión Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP'. Below the title, there are three buttons for the years 2023, 2024, and 2025. On the right side, there are three circular icons for 'VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL', 'AGENDE AQUÍ SU GTA', and 'CONSULTA CIUDADANA'. Social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube are also present.

Fuente: Pagina Web Ministerio del deporte

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, a los proyectos de inversión en la plataforma PIIP y que encuentra en la página WEB del Ministerio del deporte, esta concluyo con lo siguiente así:

(...) **CONCLUSIONES** > El Ministerios del Deporte en cuanto inversión presento una reducción \$ 306.953.386.767 equivalente al 31,88%. > Los recursos de inversión al terminar la vigencia presentan un porcentaje de comprometido equivalente al 93,52% y un porcentaje obligado equivalente al 36,02%. > El proyecto "Desarrollo del deporte olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo Nacional", el cual presenta una ejecución de obligaciones del 29,9% siendo el proyecto de inversión que tiene mayor ejecución. > Se debe establecer estrategias que permitan celeridad en la obligación de recursos para mejorar la ejecución de los proyectos de inversión en la entidad. > Se reitera la importancia de mantener actualizada la información mensual en la plataforma PIIP considerando que esta información está disponible para los ciudadanos, entes de control y directivos de la entidad en la toma de decisiones. > Realizar la priorización de contratación y de acuerdo con esta realizar la programación de ejecución proyecto de inversión teniendo en cuenta la cadena de valor (...)

En concordancia con lo anterior, se recomienda al comité Institucional de Gestión y Desempeño tener en cuenta la información que genera esta plataforma, durante la vigencia de ejecución de los proyectos, para las alertas tempranas en el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos del Ministerio del Deporte.

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

- **Seguimiento Indicadores PAI vigencia 2024:**

**Tabla No. 4. Seguimiento Indicadores PAI vigencia 2024**

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 12	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho del viceministro del Deporte	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	(Número de visitas administrativas realizadas/NÚMERO de quejas y denuncias allegadas que requieran visitas) x	Porcentaje	100	Flujo	100%	N/A
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 10	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho del viceministro del Deporte	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	Sumatoria del número de reuniones de asistencia y/o acompañamiento realizadas a organismos	Número	200	Acumulado	888	Se evidencia una sobre ejecución del 444% frente a la meta proyectada, lo que evidencia una posible debilidad en la planeación y/o solicitud de modificación del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 11	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho del viceministro del Deporte	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	(No. de trámites relacionados a organismos deportivos resueltos oportunamente / No. de solicitudes y/o ejecuciones)	Porcentaje	100	Flujo	100%	N/A
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 9	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho del viceministro del Deporte	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	Sumatoria del número de visitas realizadas	Número	25	Acumulado	48	Se evidencia una sobre ejecución del 92% frente a la meta proyectada, lo que evidencia una posible debilidad en la planeación y/o solicitud de modificación del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho del viceministro del Deporte	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	Sumatoria de beneficiarios en espacios de capacitación y/o Programas IVC en el Territorio	Número	1000	Acumulado	8773	Se evidencia una sobre ejecución del 8773% frente a la meta proyectada, lo que evidencia una posible debilidad en la planeación y/o solicitud de modificación del
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 14	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T Deporte Rendimiento y Paralimpico	(Número de planes de entrenamiento aprobados por los metodólogos / Planes de entrenamiento)	Porcentaje	100	Acumulado	345%	Se evidencia una sobre ejecución del 245 % frente a la meta proyectada ( 100% ), lo que evidencia una posible debilidad en la planeación y/o solicitud de modificación del
2024	Más mujeres en el deporte	Más mujeres en el deporte	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T Deporte Rendimiento y Paralimpico	(NÚMERO de mujeres atletas en la delegación/ NÚMERO total de atletas en la delegación que)	Porcentaje	30	Acumulado	42%	Se evidencia una sobre ejecución del 140 % frente a la meta proyectada ( 100% ), lo que evidencia una posible debilidad en la planeación y/o solicitud de modificación del
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 13	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T Deporte Rendimiento y Paralimpico	(Sumatoria de Medallas obtenidas Juegos Paralímpicos 2024/Medallas Proyectadas Juegos)	Número	24	Acumulado	117%	Se evidencia una sobre ejecución del indicador frente a la meta proyectada, lo que evidencia una posible debilidad en la planeación y/o solicitud de modificación del
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 15	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T Deporte Rendimiento y Paralimpico	Sumatoria de eventos de organización apoyados	Número	36	Acumulado	36	N/A
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 12	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T Deporte Rendimiento y Paralimpico	Sumatoria de atletas paralímpicos clasificados a Paris durante el 2024	Número	36	Acumulado	40	Se identifica que fue supera la meta proyectada para el 2024, por lo que se evidencia una posible debilidad en la formulación del indicador
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 16	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T Deporte Rendimiento y Paralimpico	Sumatoria de atletas apoyados	Número	120	Acumulado	214	La meta estaba proyecta cuantitativamente en 120, sin embargo, se identifica un avance del 214, superando la meta proyectada en un78%

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

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 19	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Actividad Física	Sumatoria del número de personas capacitadas o calificadas	Número	3000	Acumulado	3432	Se supero la meta proyecto 14,4% frente a lo proyectado
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 17	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Actividad Física	Sumatoria de personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física	Número	400000	Acumulado	328535	Se presenta una posible debilidad al no solicitar los jutes del indicador quedando por debajo de la meta proyectada
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física.	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Centro de Alto Rendimiento - CAR		Número	100000	Acumulado	0	No se evidencia avance del indicador-Asi como tampoco la formulacion
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física.	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Centro de Alto Rendimiento - CAR		Número	2000	Acumulado	0	No se evidencia avance del indicador-Asi como tampoco la formulacion
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 4	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Centro de Alto Rendimiento - CAR		Porcentaje	100	Acumulado	0%	No se evidencia avance del indicador-Asi como tampoco la formulacion
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 24	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD	Sumatoria de investigaciones publicadas en revistas indexadas y/o Especializadas	Número	2	Acumulado	2	N/A
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 22	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD	Sumatoria de atenciones realizadas	Número	50000	Capacidad	43158	La proyección del indicador 50000, sin embargo la meta fue inferior a la proyectada en un 13,68%
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 23	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD	Sumatoria de atenciones realizadas	Número	8000	Acumulado	29946	El indicador llevo a un 374,33%, es decir supero la meta en un 274%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 19	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho de la Ministra	G.I.T. Comunicaciones	(Número de notas publicadas / número de notas programadas) x100	Porcentaje	100	Acumulado	134%	El indicador supero el 100% lo que evidencia una posible debilidad al no solicitar la modificación del indicador
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 45	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Contratación	(Número de contratos liquidados y/o cerrados en 2024 (Secretaria general, despacho del Ministro(a) y despacho del Viceministro(a) / Contratos que	Porcentaje	80	Acumulado	89%	La meta del indicador esta para cumplimiento del 80%, sin embargo en el mes de diciembre no se reporto avance y tiene un cumplimiento del 89, superando la meta proyectada, mostrando una posible debilidad al no solicitar ajustes del indicador
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 12	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. de Gestión del Conocimiento e Innovación	Sumatoria de talleres realizados	Número	4	Acumulado	9	Se evidencia una sobre ejecución del indicador, mostrando una posible debilidad en la planeación del indicador y/o solicitud de ajuste del mismo.

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

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 14	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. de Gestión del Conocimiento e Innovación	Sumatoria de informes	Número	1	Flujo	1	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 13	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. de Gestión del Conocimiento e Innovación	Sumatoria elaboración documento de implementación Ministerio del Deporte	Número	1	Flujo	1	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 18	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. de Seguimiento		Número	8	Acumulado	6	Se evidencia una ejecución del 75%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 17	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. de Seguimiento	Sumatoria documentos metodológicos	Número	1	Acumulado	1	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 15	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. de Seguimiento	Sumatoria de informes realizados en el periodo	Número	24	Acumulado	24	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 16	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. de Seguimiento	Sumatoria de informes realizados en el periodo	Número	12	Acumulado	13	El avance del indicador supero la meta de este
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 19	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Deporte de Rendimiento y Convencional	(Número de planes de entrenamiento aprobados por los metodólogos/ Planes de entrenamiento presentados) *100	Porcentaje	100	Flujo	65%	El Indicador presento incumplimiento en la meta establecida
2024	Más mujeres en el deporte	Más mujeres en el deporte 2	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Deporte de Rendimiento y Convencional	(Número de mujeres atletas en la delegación/ número total de atletas en la delegación que representan a Colombia)	Porcentaje	45	Acumulado	169%	Se evidencia una sobrecocción del indicador
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 18	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Deporte de Rendimiento y Convencional	Sumatoria de Medallas obtenidas juegos Olímpicos 2024	Número	0,3	Acumulado	4	Se evidencia una posible debilidad en la formulación del indicador
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 20	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Deporte de Rendimiento y Convencional	Sumatoria de eventos de organización apoyados	Número	325	Acumulado	394	Se evidencia una sobre ejecución mostrando una posible debilidad en la formulación y/o solicitud de ajuste del indicador
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 17	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Deporte de Rendimiento y Convencional	Sumatoria de atletas clasificados a Paris 2024	Número	71	Acumulado	49	El indicador no cumplio con la meta proyectada presentando una posible debilidad

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

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 21	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Deporte de Rendimiento y Convencional	Sumatoria de atletas apoyados	Número	650	Acumulado	2073	El indicador supero la meta proyectada presentndo una posible debilidad en la planeacion de la meta y/o solicitud de ajuste del indicador
2024	Jornada Deportiva Escolar Complementaria	Jornada deportiva escolar complementaria 2	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Escolar	(Número de deportistas de deportes individuales que ingresan al programas / Número total de participantes en	Número	2	Acumulado	0	No se identifican los reportes del indicador de mayo a noviembre lo que no permite validar correctamente el avance del indicador
2024	Jornada Deportiva Escolar Complementaria	Jornada deportiva escolar complementaria 1	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Escolar	Sumatoria del número de municipios donde se presta el servicio de escuelas deportivas y JDEC	Número	600	Acumulado	32	No se evidencian los eportes de mayo a noviembre lo que no permite identificar el avnce real di indicador
2024	Jornada Deportiva Escolar Complementaria	Jornada deportiva escolar complementaria 1	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Escolar	Sumatoria del número de instituciones educativas donde se presta el servicio de JDEC	Número	650	Acumulado	91	Sin los reportes de los meses de mayo, julio y noviembre no es posible cantificar el avance del indicar de forma correcta, posible debilidad en el seguimiento de los indicadores por la priemera v segunda
2024	Jornada Deportiva Escolar Complementaria	Jornada deportiva escolar complementaria 2	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Escolar	(Número de beneficiarios de los programas de DEV inscritos en Juegos Intercolegiados / Número total de inscritos en Juegos Intercolegiados)	Porcentaje	15	Acumulado	553693	Sin la información de los avances de los indicadores de forma total no es posible validar el porcentaje de avance del indicador, posible debilidad en el seguimiento a los indicadros
2024	Jomada Deportiva Escolar Complementaria	Jornada deportiva escolar complementaria 1	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Escolar	Promedio del incremento de las capacidades físicas fundamentales de los beneficiarios de JDEC	Porcentaje	5	Capacidad	1%	Sin la información de los avances de los indicadores de forma total no es posible validar el porcentaje de avance del indicador, posible debilidad en el seguimiento a los indicadros
2024	Jornada Deportiva Escolar Complementaria	Jornada deportiva escolar complementaria 2	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Escolar	(Número de deportistas en pódium de deportes en conjunto sin proceso en deporte asociado / Número total de deportistas en pódium de	Porcentaje	50	Flujo	0%	Sin la información de los avances de los indicadores de forma total no es posible validar el porcentaje de avance del indicador, posible debilidad en el seguimiento a los indicadros
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 15	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Social Comunitario	Sumatoria del número de personas atendidas	Número	2500	Acumulado	980	Se puede evidenciar que no se cumplio la meta del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 14	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Social Comunitario	Sumatoria del número de personas atendidas	Número	5500	Acumulado	572	Se identifica una ejecucion del 10% frente a la meta propuesta, lo que genra un incumplimiento del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 13	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Social Comunitario	Sumatoria de personas atendidas	Número	25000	Acumulado	2546	Se identifica una ejecucion del 10% frente a la meta, lo que evidencia una posible debilidad en la ejecucion del indicador

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

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 16	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Deporte Social Comunitario		Número	1500	Acumulado	0	No se evidencia ejecución del indicador, Así como tampoco la formulación de este
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 10	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Desarrollo Psicosocial	(Número de glorias del deporte pagados sector olímpico y paralímpico/ glorias del deporte que cumplen los requisitos) *100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 8	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Desarrollo Psicosocial	(Porcentaje de Cumplimiento de Requisitos + % tiempos óptimos de Pago) /2	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Desarrollo Psicosocial	(Número de atenciones realizadas / número de atenciones solicitadas) * 100	Porcentaje	100	Flujo	100%	N/A
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 9	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Desarrollo Psicosocial	(% Actos administrativos + % de cumplimiento de requisitos) /2	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 36	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Gestión Administrativa	(Número de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas) * 100	Porcentaje	90	Acumulado	100%	El indicador sin los reportes de los meses de abril y agosto cumplió con la meta del 100%, sin embargo en caso de su cumplimiento en los meses indicados podría llegar a superar la meta proyectada
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física.40	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Gestión Administrativa	(Número de Actividades ejecutadas / número de actividades programadas) * 100	Porcentaje	90	Acumulado	90%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Gestión Administrativa	(Número de Actividades ejecutadas / número de actividades programadas) * 100	Porcentaje	90	Acumulado	86%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 37	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Gestión Administrativa	(Número de actividades ejecutadas en el periodo/ Total de actividades programadas en el periodo en el Plan de Mantenimiento) *	Porcentaje	90	Flujo	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 38	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Gestión Administrativa	(avance de la actualización del inventario/ total de inventario actualizado programado) * 100	Porcentaje	80	Acumulado	70%	No se evidencia reporte de avance del indicador de los meses de abril y agosto sin embargo su ejecución alcanzo el 70% por lo que presenta una posible debilidad en la formulación del indicador y/o solicitud de modificación del
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 35	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Gestión Administrativa	(Número de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas.) * 100	Porcentaje	90	Acumulado	89%	No se evidencia reporte del mes de abril y de mayo y alcanza una meta del 89% lo que puede generar una sobre ejecución del indicador

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

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 41	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Gestión Administrativa	(No de Actividades ejecutadas / número de actividades programadas) * 100	Porcentaje	90	Acumulado	90%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 58	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Gestión Contable	(Número de estados financieros mensuales publicados / (Número total de estados financieros programados) * 100	Porcentaje	100	Acumulado	91%	Se evidencia una ejecución del 91% frente a la meta establecida del 100%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 52	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Gestión Presupuestal	informes de ejecución presupuestal consolidado de la Entidad publicado en la página web/Número total de informes programados de la ejecución	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 3	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	G.I.T. Infraestructura	Sumatoria de número de proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados	Número	4	Acumulado	0	No se evidencia registro de la ejecución del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 2	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	G.I.T. Infraestructura	Sumatoria de N° de proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados	Número	8	Acumulado	0	No se evidencia registro de la ejecución del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 4	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	G.I.T. Infraestructura	Sumatoria del número de proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados	Número	18	Acumulado	0	No se evidencia registro de la ejecución del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 5	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	G.I.T. Infraestructura	(# Mesas de trabajo realizadas / # Mesas de trabajo programadas) * 100	Porcentaje	100	Acumulado	197%	Se evidencia una sobre ejecución del indicador frente a la proyección
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 7	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	G.I.T. Infraestructura	(No. funciones creadas o actualizadas en aplicativo/No. funciones propuestas) X 100	Porcentaje	100	Acumulado	0	No se evidencia registro de la ejecución del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 6	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	G.I.T. Infraestructura	(Socializaciones realizadas / socializaciones programadas por solicitud) * 100	Porcentaje	100	Acumulado	514%	Se evidencia una sobre ejecución del 514%
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 1	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	G.I.T. Infraestructura	Sumatoria N° de proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados	Número	100	Acumulado	5	Se evidencia una baja ejecución frente a la meta proyectada del indicador
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 5	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos	(Número de pruebas realizadas / NÚMERO de pruebas programadas) * 100	Número	75	Acumulado	75	* La fórmula está como % y la unidad de medida y reportes están como #
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 6	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos	Sumatoria de compromisos cumplidos durante la vigencia.	Número	6	Flujo	6	* El tipo de acumulación es acumulado y no flujo.

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

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 7	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos	(Número de fases realizadas / Número de fases programadas) *100	Porcentaje	60	Acumulado	0	* Se evidencia justificación que no permitió la ejecución de la actividad.
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 4	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos	Sumatoria de atletas participantes en eventos internacionales que competirán en eventos multideportivos	Número	150	Acumulado	190	Se evidencia una sobre ejecución del indicador en %126%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 1	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje	(Presupuesto comprometido / Presupuesto asignado) * 100	Porcentaje	100	Acumulado	0%	No se evidencia registro del indicador
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 2	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje	(Actividades realizadas conformación CID / Actividades requeridas conformación CID) * 100	Porcentaje	100	Acumulado	0%	No se evidencia avanza en la ejecución del indicador
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 31	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho de la ministra	G.I.T. Organización Nacional Antidopaje	(# muestras de control dopaje realizadas / # muestras de control dopaje programadas) * 100	Porcentaje	100	Acumulado	180%	Se evidencia una sobre ejecución del 80% frente a la meta proyectada
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 30	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho de la ministra	G.I.T. Organización Nacional Antidopaje	(# Actividades de educación y prevención en materia antidopaje realizadas / # Actividades de educación y prevención en materia antidopaje)	Porcentaje	100	Acumulado	113%	Se rechazó desde la OAP el reporte del mes de julio, ya que no se cargaron las evidencias correspondientes. El GIT no realizó el cargue correspondiente.
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 7	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. Planeación y Gestión	Sumatoria de fichas EBI actualizadas	Número	12	Acumulado	0	No se evidencia ejecución del indicador
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 10	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. Planeación y Gestión	Sumatoria cantidad de encuentros	Número	2	Acumulado	2	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 6	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. Planeación y Gestión	(Actividad programada/ actividad ejecutada) x100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 9	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. Planeación y Gestión	(Total de procedimientos actualizados/Total de procedimientos) *100	Porcentaje	80	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 11	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. Planeación y Gestión	(Fases completadas/ fases programadas) x 100	Porcentaje	100	Acumulado	15%	* Este indicador <b>no se cumplió</b> , a pesar de que se realizó gestión con Secretaría General. Así mismo, no se evidencian reportes desde el mes de octubre.

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

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 5	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. Planeación y Gestión	(Actividades programadas/ actividades ejecutadas) x 100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 8	Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	G.I.T. Planeación y Gestión	(Total de acciones ejecutadas dentro del periodo /Total de acciones del plan de trabajo del periodo) *100	Porcentaje	90	Acumulado	100%	Se evidencia un incremento por encima de la meta establecida del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Recreación	Sumatoria de personas capacitadas o cualificadas	Número	2500	Acumulado	0	No se evidencia ejecución del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 20	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Recreación	Sumatoria de personas beneficiadas por los programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física	Número	60000	Acumulado	63621	Se evidencia una sobrejexecucon del indicador mostrando una posible debilidad en la formulacion del indicador
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 21	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Recreación	Sumatoria de eventos y/o encuentros desarrollados por el GIT Recreación	Número	15	Acumulado	6	Se evidencia una ejecucion del 40% de la meta del indicador,
2024	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo	Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 22	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Fomento y Desarrollo	G.I.T. Recreación	Sumatoria de documentos técnicos orientadores	Número	3	Acumulado	0	No se evidencia ejecución del indicador
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 53	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano	(Actividades ejecutadas /Actividades programadas en la Estrategia de Relacionamento con la Ciudadanía) *100	Porcentaje	80	Acumulado	77%	Se llega a un avance del indicador del 77% del 80% programado
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 49	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Talento Humano	(No. de actividades del plan de Bienestar social institucional ejecutadas efectivamente en el periodo / No. de actividades del plan de Bienestar social institucional programadas en el periodo) *100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 46	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Talento Humano	(No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas) x 100	Porcentaje	25	Acumulado	25%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 47	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Talento Humano	(No. de actividades ejecutadas efectivamente de capacitación realizadas / No. de actividades del plan de capacitación programadas) x 100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 50	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Talento Humano	(No. de actividades ejecutadas efectivamente del plan de Vacantes / No. de actividades programadas del plan de vacantes ) x 100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A

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

2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 48	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Talento Humano	Se realiza y se aprueba el plan de trabajo de SST	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 51	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Talento Humano	(No. de actividades ejecutadas efectivamente del plan de Recursos Humanos / No. de actividades programadas del plan de Recursos Humanos) x 100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 3	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Talento y Reserva Deportiva	Sumatoria de lineamientos técnicos y de ciencias de la salud de las etapas de enseñanza-aprendizaje y desarrollo deportivo	Número	10	Acumulado	6	* Desde el mes de septiembre en adelante no se evidencian reportes * De acuerdo al reporte, no registraron más avances de la solicitud a la OAP y el indicador quedó con un avance del 60%.
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 1	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Talento y Reserva Deportiva	Sumatoria de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes valorados en el programa escuela de talentos	Número	2400	Acumulado	3855	* La evidencia de diciembre se evidencia el reporte de todos los meses de 2024, pero no evidencia ese reporte en SISEG, por lo que se rechazó el reporte de diciembre para que el área realice el ajuste.* Una vez ajustado el reporte, se subsanó la información de enero, febrero y marzo que se encontraba con evidencias pero sin datos. Con este reporte se valida la información cargada en el mes de diciembre.
2024	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo	Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 2	Plan de Acción Institucional - PAI	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Talento y Reserva Deportiva	Sumatoria de niños, niñas, jóvenes y adolescentes vinculados al programa avanzado de desarrollo PAD	Número	300	Acumulado	0	* Desde el mes de septiembre en adelante no se evidencian reportes. De acuerdo al reporte, no registraron más avances de la solicitud a la OAP
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	(Sumatoria de las calificaciones individuales obtenidas como resultado de la aplicación de la encuesta / Número de personas encuestadas) x 100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 54	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	Nivel_ActImplementac= Número de sistemas actualizados y operando / Número de sistemas que se planeó actualizar o implementar * 100.	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	(Número de capacitaciones realizadas en el periodo / Número de capacitaciones programadas en el periodo) * 100.	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 57	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	(Número de actividades del Plan de tratamiento de riesgos ejecutadas/ No. de actividades del Plan de tratamiento de riesgos planeadas) x100	Porcentaje	100	Acumulado	74%	* Se llega a un avance del indicador del 74%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 54	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	Mantenimiento Plataforma= número de mantenimientos realizados / número de mantenimientos proyectados * 100.	Porcentaje	100	Acumulado	0%	* Este indicador <b>no se cumplió</b> , de acuerdo al seguimiento llegaron a la elaboración de los estudios previos y no se registran más avances ni cuantitativos ni cualitativos. Así mismo, no se evidencia el reporte del mes de diciembre.
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 55	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	Sumatoria del número de Licencias adquiridas y/o renovadas	Número	1100	Acumulado	1050	* Se logra un cumplimiento del indicador del 96%

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

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	DispoServ = Número horas servicios disponibles-trimestre / Total horas-trimestre * 100.	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	Indicador ejecución PETI = (#IniciativasEjecutadas / #IniciativasPlaneadas) * 100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 57	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	(Número de actividades del Plan de Seguridad y privacidad ejecutadas/ Número de actividades del Plan de Seguridad y privacidad planeadas) x100	Porcentaje	100	Acumulado	63%	* Se llega a un avance del indicador del 63%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 43	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tesorería	=(((número de Obligaciones Presupuestales pagadas) / (Número de Obligaciones Presupuestales radicadas al GIT Tesorería con el	Porcentaje	100	Capacidad	99,48%	* El indicador cierra con un promedio del 99%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 44	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tesorería	=[(Número de DR*C identificados / Número de DR*C asignados) *100%]	Porcentaje	97	Capacidad	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 42	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tesorería	= (100% - INPANUT*) *INPANUT = ((Σ PAC no Utilizado T** x 100%) / [(Σ PBI T) + (Σ MODIF T)]) **PAC no Utilizado = (((Σ PBI T) + (Σ MODIF T)) - (Σ PPAG T))	Porcentaje	90	Capacidad	93,67%	* El indicador cierra con un promedio del 94%, cumpliendo así la meta
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 21	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho de la Ministra	Oficina Asesora Jurídica	(Número de contestaciones a acciones de tutela atendidas en oportunidad / Total de acciones de tutelas radicadas) * 100	Porcentaje	100	Capacidad	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 22	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho de la Ministra	Oficina Asesora Jurídica	(Número de conceptos jurídicos externos emitidos dentro del término / total de conceptos jurídicos emitidos dentro del mes) x 100	Porcentaje	85	Acumulado	100%	Se aprueba el reporte de diciembre; sin embargo, se deja la observación de que el tipo de acumulación es acumulado y los reportes durante el año se realizaron como flujo. Para el seguimiento se toma el último reporte del 100%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 20	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho de la Ministra	Oficina Asesora Jurídica	(Número de contestaciones de demanda en el trimestre / Total demandas recibidas en el trimestre) * 100	Porcentaje	90	Capacidad	100%	Se evidencia un incremento del 10% por encima de la meta establecida del indicador

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

VIGENCIA	NOMBRE PLAN	NOMBRE PLAN	TIPO PLAN	ÁREA RESPONSABLE	GIT RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	TIPO DE ACUMULACIÓN	TOTAL META 2024	OBSERVACIONES OCI
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	DispoServ = Número horas servicios disponibles-trimestre / Total horas-trimestre * 100.	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	Indicador ejecución PETI = (#IniciativasEjecutadas / #IniciativasPlaneadas) * 100	Porcentaje	100	Acumulado	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 57	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	(Número de actividades del Plan de Seguridad y privacidad ejecutadas / Número de actividades del Plan de Seguridad y privacidad planeadas) x 100	Porcentaje	100	Acumulado	63%	* Se llega a un avance del indicador del 63%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 43	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tesorería	=[(Número de Obligaciones Presupuestales pagadas) / (Número de Obligaciones Presupuestales radicadas al GIT Tesorería con el	Porcentaje	100	Capacidad	99,48%	* El indicador cierra con un promedio del 99%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 44	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tesorería	=[(Número de DR*C identificados / Número de DR*C asignados) * 100%]	Porcentaje	97	Capacidad	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 42	Plan de Acción Institucional - PAI	Secretaría General	G.I.T. Tesorería	= (100% - INPANUT T*) *INPANUT T = ((Σ PAC no Utilizado T** x 100%) / ((Σ PBI T) + (Σ MODIF T)) **PAC no Utilizado = (((Σ PBI T) + (Σ MODIF T)) - (Σ PPAG T))	Porcentaje	90	Capacidad	93,67%	* El indicador cierra con un promedio del 94%, cumpliendo así la meta
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 21	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho de la Ministra	Oficina Asesora Jurídica	(Número de contestaciones a acciones de tutela atendidas en oportunidad / Total de acciones de tutelas radicadas) * 100	Porcentaje	100	Capacidad	100%	N/A
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 22	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho de la Ministra	Oficina Asesora Jurídica	(Número de conceptos jurídicos externos emitidos dentro del término / total de conceptos jurídicos emitidos dentro del mes) x 100	Porcentaje	85	Acumulado	100%	Se aprueba el reporte de diciembre; sin embargo, se deja la observación de que el tipo de acumulación es acumulado y los reportes durante el año se realizaron como flujo. Para el seguimiento se toma el último reporte del 100%
2024	Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física	Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 20	Plan de Acción Institucional - PAI	Despacho de la Ministra	Oficina Asesora Jurídica	(Número de contestaciones de demanda en el trimestre / Total demandas recibidas en el trimestre) * 100	Porcentaje	90	Capacidad	100%	Se evidencia un incremento del 10% por encima de la meta establecida del indicador

Fuente: OCI Información OAP

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

Una vez analizada la información allegada por la OAP, se puede evidenciar que se efectuaron los seguimientos y análisis de los indicadores, con observaciones.

No obstante, a lo anterior, se recomienda a la segunda línea de defensa efectuar monitoreos de forma continua a la medición de los indicadores de los procesos, con el fin de dar las alertas en los casos que se evidencia una posible baja ejecución o cumplimiento, así mismo, asesorar y orientar a los procesos en la formulación de estos, en caso de presentarse debilidades.

Igualmente, realizar las notificaciones a los procesos en caso de que estos no realicen los reportes en la periodicidad correspondientes al indicador, en las herramientas dispuestas para el cargue de la información, dejando la trazabilidad de los monitoreos realizados.

Lo anterior toda vez que se evidencian debilidades en los seguimientos, así como en las actividades que debe realizar la primera línea de defensa, como son los siguientes aspectos encontrados:

- Se evidencian meses en los cuales los procesos no cargan el avance de los indicadores, lo que puede desvirtuar el resultado final del indicador.
- Se evidencia una sobre ejecución del porcentaje de indicadores, evidenciándose una posible debilidad en la formulación de los indicadores y/o solicitudes de ajuste a estos.
- Se identifican avances de indicadores en Cero (0), generando incertidumbre, si los resultados son consecuentes por la baja ejecución y/o porque los procesos no cargan la información en la herramienta dispuesta para los seguimientos de los indicadores.
- Se evidencia en algunos indicadores una baja ejecución, lo que puede generar una debilidad en los seguimientos y avances de las acciones y metas proyectadas.
- Se identifica debilidad en el cargue de la información en el sistema SISEG.
- Se identifica posible debilidad en el seguimiento que realiza la segunda línea de defensa en el sistema SISEG, por falta de información de los indicadores, por parte de los procesos.
- Se evidencia debilidad en el cargue de los indicadores en el sistema SISEG.
- Se evidencia debilidades en la formulación de los indicadores versus sus avances.
- Se evidencia posible debilidad en las fichas EBI ante el DNP, de algunos indicadores

### **Seguimiento Planes de mejoramiento OAP:**

De acuerdo con el Plan de choque que viene adelantado la Oficina de control Interno, frente a los hallazgos y observaciones de los entes de control y de aquellos que se identificaron en las Auditorías Internas del Ministerio, de aquellos que se encuentran en estado vencido y sin PM, se informó a la OAP, mediante los memorandos No. 2025IE0000949 de fecha 20-02-2025, y No. 2025IE0001250, de fecha 28-02-2025, con el fin de que se adelanten los respectivos trámites para su formulación, ejecución y cierre de los mismos.

En respuesta de estos memorandos, la Oficina Asesora de Planeación solicito ampliación de plazos para el cierre de los hallazgos en estado vencido clasificados en 39 observaciones y 28 hallazgos con el memorando No.2025IE0002545, de fecha 1/04/2025, como se muestra a continuación así:

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

Ilustración No.19 Hallazgos Vencidos OAP

Ampliación plazo de cierre Observaciones.

Planes de mejoramiento proceso DE		
No.	Código en ISOLUCION	Tipo de Acción de mejora
1	103	Observación OCI
2	162	Observación OCI
3	217	Observación OCI
4	223	Observación OCI
5	330	Observación OCI
6	332	Observación OCI
7	333	Observación OCI
8	334	Observación OCI
9	337	Observación OCI
10	340	Observación OCI
11	368	Observación OCI
12	376	Observación OCI
13	393	Observación OCI
14	404	Observación OCI
15	430	Observación OCI
16	440	Observación OCI
17	443	Observación OCI
18	457	Observación OCI
19	460	Observación OCI
20	462	Observación OCI
21	463	Observación OCI
22	464	Observación OCI
23	465	Observación OCI
24	466	Observación OCI
25	467	Observación OCI
26	486	Observación OCI
27	487	Observación OCI
28	494	Observación OCI
29	495	Observación OCI
30	505	Observación OCI
31	506	Observación OCI
32	507	Observación OCI
33	514	Observación OCI
34	543	Observación OCI
35	544	Observación OCI
36	550	Observación OCI
37	552	Observación OCI
38	558	Observación OCI
39	560	Observación OCI

Ampliación plazo de cierre Hallazgos.

Planes de mejoramiento proceso DE		
No.	Código en ISOLUCION	Tipo de Acción de mejora
1	1527	Hallazgo OCI
2	1503	Hallazgo OCI
3	1495	Hallazgo OCI
4	1496	Hallazgo OCI
5	1492	Hallazgo OCI
6	1480	Hallazgo OCI
7	1481	Hallazgo OCI
8	1478	Hallazgo OCI
9	1461	Hallazgo OCI
10	1462	Hallazgo OCI
11	1433	Hallazgo OCI
12	1434	Hallazgo OCI
13	1405	Hallazgo OCI
14	1388	Hallazgo OCI
15	1379	Hallazgo OCI
16	1380	Hallazgo OCI
17	1356	Hallazgo OCI
18	1346	Hallazgo OCI
19	1313	Hallazgo OCI
20	1308	Hallazgo OCI
21	1309	Hallazgo OCI
22	1297	Hallazgo OCI
23	1257	Hallazgo OCI
24	1201	Hallazgo OCI
25	1091	Hallazgo OCI
26	979	Hallazgo OCI
27	1007	Hallazgo OCI
28	978	Hallazgo OCI

Fuente: OCI

Así mismo solicitan acompañamiento en la revisión de las Acciones con planes de mejoramiento: 1527, 1480, 544, 495, 1380, 404, 330, 1481, 543, 494, 1478, 1461, 334, 486, 505, 506 y 507.

Así las cosas, la OCI, a través de los auditores procede a realizar las ampliaciones de los tiempos a los PM, para sus cierres, así como de las solicitudes de cambios del responsable del proceso para su ejecución.

Una vez realizados las ampliaciones de tiempos para el cumplimiento de los plazos para el cierre de los hallazgos y/u observaciones, así como la actualización del responsable del proceso, se comunicó a través de los siguientes memorandos 2025IE0002578, de fecha 2-04-2025, donde se le indica entre otras lo siguiente:

(..) se informa que las solicitudes de ampliación de plazos a los PM de los hallazgos y/u observaciones que se relacionan a continuación (25) fueron gestionadas en el Módulo de Mejor del aplicativo ISOLUCION, de acuerdo con los procedimientos y normatividad interna de la Entidad.

Igualmente se recuerda cumplir con las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento, en el plazo y en las condiciones establecidas por el mismo proceso, así como el registro en el Módulo Mejora del aplicativo ISOLUCION, periódicamente y de acuerdo con las fechas de compromiso, los resultados del cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento, con los respectivos soportes. Una vez medido y reportada su eficacia al 100% de las actividades comunicar a la Oficina de Control Interno(...)

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

Ilustración No.20 Ampliación plazos PM- OAP

No. Consecutivo de aprobación	HALLAZGO Y/O OBSERVACION	No. Isolucion	Estado	Fecha de ampliacion	Fecha modificacion	Oficio de solicitud	Profesional OCI
MPM-027	H - DE - 01 - 2024 - REPORTE EXTEMPORÁNEO DE INFORMES EN EL (SIRECI) Condición: Se detectaron 7 reportes extemporáneos, reportados a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI), incumplimiento la periodicidad establecida en la Resolución Reglamentaria Orgánica REG - ORG 0066 del 2024 de la Contraloría General de Finanzas y Baja ejecución presupuestaria vigencia 2024. El Ministerio del Deporte presentó una apropiación definitiva de \$949.116.750.815, de esta se obligó \$560.722.483.631 equivalente al 59%. Sumado a esto, la apropiación de Inversión se estableció en \$891.709.127.023 y las obligaciones en \$512.803.512.951, mostrando una ejecución del 58% considerándose baja.	Hallazgos OCI #1527	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-028	H - DE - 01 - 2024 PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS OBLIGATORIOS Condición: No se evidencia la presentación y seguimiento de informes de Comités obligatorios ante las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), correspondiente al último cuatrimestre del 2023 y primer cuatrimestre de 2024, adicionalmente, se observa información incompleta	Hallazgos OCI #1503	Sin Acciones de seguimiento	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-029	H - DE - 01 - 2024 PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS OBLIGATORIOS Condición: No se evidencia la presentación y seguimiento de informes de Comités obligatorios ante las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), correspondiente al último cuatrimestre del 2023 y primer cuatrimestre de 2024, adicionalmente, se observa información incompleta	Hallazgos OCI #1495	Sin Acciones de seguimiento	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-030	H - DE - 02 - 2024 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Condición: Se evidencio en el Sistema Integrado de Gestión -Isolucion específicamente en el módulo de mejora con corte a 30 de mayo de 2024, un total de siete (7)	Hallazgos OCI #1	Sin Acciones de seguimiento	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-031	H - DE - 02 - 2024 - CUMPLIMIENTO LEY 2052 DE 2020 - OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO: Condición: Se evidencia que el Ministerio del Deporte no cuenta con la Oficina de la Relación con el Ciudadano, establecida en Ley No. 2052 del 25 de agosto de 2020; a si mismo se puede observar que en los Planes Anticorrupción y	Hallazgos OCI #1	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
	O DE- 01-2024: PAI VIGENCIA 2024						



**PROCESO**

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA**

**FORMATO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO**

**Versión: 1**

**CÓDIGO:**  
EI-FR-006

**Fecha:**  
16/07/2021

MPM-032	Se evidencia una posible debilidad por parte del proceso de Dirección Estratégico y Aprendizaje Organizacional, en la publicación del PAI vigencia 2024, en la página WEB del Ministerio del Deporte, toda vez que se observan informes sin diligenciar, no se encuentra con responsables ni firmas que lo	Observación Auditoria OCI #560	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-033	El proceso "Dirección Estratégico y Aprendizaje Organizacional" allegó la información requerida para el desarrollo del presente seguimiento de forma incompleta y fuera del plazo indicado, dando a conocer una posible debilidad en	Hallazgos OCI #1486	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-034	Se evidencia un total de trece (13) indicadores de los documentos CONPES que cuentan con avance en cero por ciento (0%) que representa un 42% sobre el total, situación que indica posible falta de gestión de los procesos responsables o debilidades en el seguimiento como primera y segunda línea de defensa. Ver tabla No. 2 resumen avance indicadores documentos CONPES. Gaseco 2024E0002723 "Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación H - DE - VT - 2024 - EJECUCION PRESUPUESTAL POR INVERSIÓN - VIGENCIA 2023	Hallazgos OCI #1481	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-035	Condición: Se evidencia una baja ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2023, debido a que la apropiación disponible (sin comprometer) ascendió al 27.08% de las apropiaciones vigentes (\$241.512 millones, de \$891.709	Hallazgos OCI #1478	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-036	Se evidencia que el Ministerio del Deporte no cuenta con un presupuesto específico y discriminado por componentes para adelantar la estrategia anticorrupción vigencia 2024, situación que podría ir en contra de lo establecido en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano v2. Gaseco 2024E0001667 "Seguimiento a la elaboración y publicación del Plan	Observación Auditoria OCI #558	Cerrado/ Maria Pacts	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-037	Se presenta debilidad en la respuesta oportuna a las solicitudes de información realizadas por la Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de "Seguimiento y Evaluación", lo que podría llegar a generar incumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional No. 403 de 2019 que reza: "ARTÍCULO 151 D - DE - 02 - 2024 EVALUACION DEL RIESGO EN EL NIVEL RESIDUAL	Observación Auditoria OCI #560	Sin Acciones de seguimiento	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-038	Condición: Se identificaron discrepancias en el registro del riesgo residual en cuatro (4) procesos, teniendo en cuenta que, en 11 controles existe un aumento	Observación Auditoria OCI #559	Sin Acciones de seguimiento	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-039	DESARROLLO-SINERGIA. No se evidencian los avances de los Indicadores Seccionales del Ministerio del Deporte, asociados al Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Una O - DE - 02 - 2023 - AVANCE INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ESTRATEGICO	Observación Auditoria OCI #543	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-040	Se evidencian diferencias en la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación, frente a	Observación Auditoria OCI #544	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-041	No se evidencia en el sistema de Información SISEG, la posibilidad de generación de reportes que permitan realizar las evaluaciones y seguimientos a los indicadores del Plan Estratégico y del Plan de Acción del Ministerio del H - DE - 02 - 2023 - POLITICA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE	Hallazgos OCI #1461	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-042	No se evidencia Política Pública del Deporte, ni fue allegada por parte de la OAP, a pesar de contar con un indicador denominado "Número de documentos para el diseño de la	Hallazgos OCI #1462	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-043	Condición: Se evidencia que los integrantes de los Comités Obligatorios no se presentan en las sesiones programadas y no presentan excusa alguna o justificación por la inasistencia, lo que podría generar posible incumplimiento a lo O - DE - 02 - 2023 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS REGISTRADOS EN LAS	Observación Auditoria OCI #505	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-044	Condición: Se evidencia un posible incumplimiento en los compromisos	Observación Auditoria OCI #506	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-046	O - DE - 03 - 2023 RESOLUCION 000637 DE 17 DE AGOSTO DE 2023. Condición: Se evidencia una posible inconsistencia en el considerando de la Resolución 000637 de 17 de agosto de 2023, toda vez que se hace referencia al artículo 17 de la Ley 2052 de 2022 que corresponde a la Ley 2052 de 2020. Ver imagen No. 1. Lo que podría llegar a generar reporte de información errónea en	Observación Auditoria OCI #507	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-046	Condición: Producto del análisis realizado a los indicadores de gestión definidos para el proceso de "Dirección Estratégico y Aprendizaje Organizacional", se pudo evidenciar que, para los meses de diciembre de 2022 y mayo de 2023,	Observación Auditoria OCI #494	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-047	línea de defensa). Condición: Producto del análisis realizado al presente informe se evidencia debilidades de control por parte del seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, toda vez que, se pueda observar que al 28% no registra mediciones	Observación Auditoria OCI #495	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-048	Condición El GIT "Gestión del Conocimiento y la Innovación" al momento de la auditoría está conformado por dos funcionarios de planta y un contratista, con	Observación Auditoria OCI #496	Pendiente de revisión acciones	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-049	H - DE - VT - 2023 - IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. Condición: Se evidenció que la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación se encuentra en un bajo porcentaje de implementación al interior del	Hallazgos OCI #1433	Pendiente de revisión acciones	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-050	Condición: Se evidencia desactualización de los controles del proceso como son formatos, instructivos, manuales, observatorio, entre otros, la situación que se encuentra debidamente sustentada en el anexo No. 1 del presente informe y en	Hallazgos OCI #1434	Pendiente de revisión acciones	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-051	ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - DAFP. Condición: Se evidencia que revisada la información reportada por el proceso "Dirección Estratégico y Aprendizaje Organizacional", el Ministerio del	Observación Auditoria OCI #486	Sin PM	30/06/2025	1/04/2025	2025IE0002545	Maria del Rosario Garcia Portillo

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

No CONSECUTIVO	FECHA DE RECEPCIÓN	PROCESO QUE SOLICITA	TIPO	No REGISTRO EN SOLUCIÓN	RESPUESTA DE LA OCI	Observación	Fecha- Ampliación	Auditor que Modifica
MPM-053	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	487	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-054	01/04/2025	DE	Acción Correctiva	1405	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-055	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	483	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-056	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	485	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-057	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	486	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-058	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	487	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-059	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	480	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-060	01/04/2025	DE	Acción Correctiva	130	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-061	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	443	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-062	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	440	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-063	01/04/2025	DE	Acción Correctiva	135	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-064	01/04/2025	DE	Acción Correctiva	134	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-065	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	430	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-066	01/04/2025	DE	Acción Correctiva	133	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-067	01/04/2025	DE	Acción Correctiva	130	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-068	01/04/2025	DE	Acción Correctiva	130	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-069	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	404	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo
MPM-070	01/04/2025	DE	Oportunidad de Mejora	333	Aprobada	Ampliación de plazo solicitud 2025IE0002572	30/08/2025	Maria del Rosario Garcia Portillo

Fuente: OCI

Igualmente, se indica lo siguiente:

(...) Cabe indicar que el cumplimiento de las actividades y el cargue de las evidencias formuladas a los PM, de los hallazgos y/u observaciones a cargo de la OAP, así como que no se vuelvan a repetir, las debilidades que originaron la causa raíz de estos, no se vuelvan a repetir, es de responsabilidad de la dependencia, igualmente las solicitudes de sus cierres a la OCI, una vez que los PM formulados cumplan con la eficacia del 100%. Igualmente, se seguirá trabajando en las 29 solicitudes faltantes de las 67 modificaciones de ampliación de plazo a los PM realizadas por la OAP, así como la validación de 17 formulaciones de PM, toda vez que en este momento la OCI, no cuenta con la totalidad de recurso humano para los trabajos que se deben realizar, una vez se siga avanzando en estos, se estará informando por este medio para que el proceso continúe con lo pertinente a sus competencias (...)

Es importante recabar, que es responsabilidad de los procesos realizar las actividades planteadas en los Planes de mejora, así como de realizar el cargue de estas en el modulo

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

Planes de Mejora del aplicativo Isolucion, de acuerdo con la normatividad vigente al interior de la entidad.

Igualmente, se recuerda cumplir con las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento, en el plazo y en las condiciones establecidas por el mismo proceso, así como el registro en el Módulo Mejora del aplicativo ISOLUCION, periódicamente y de acuerdo con las fechas de compromiso, los resultados del cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento, con los respectivos soportes. Una vez medido y reportada su eficacia al 100% de las actividades comunicar a la Oficina de Control Interno.

Cabe indicar que, una vez realizado las ampliaciones a los plazos solicitados, estos deberán cumplir con todas las acciones y actividades planteadas para el cumplimiento de los cierres de estos en las fechas establecidas.

- **Ejecución Presupuestal**

Ilustración No.21 -Ejecución presupuestal 2024

<b>Ejecución por Tipo de Recurso</b>									
Millones de pesos									
TIPO DE GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE	APROPIACION DISPONIBLE	%	CDP	%	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
<b>TOTAL RECURSOS MINDEPORTE</b>	<b>\$ 1.058.666,76</b>	<b>\$ 66.592,99</b>	<b>6,3%</b>	<b>\$ 992.073,77</b>	<b>93,7%</b>	<b>\$ 992.073,77</b>	<b>93,7%</b>	<b>\$ 381.372,52</b>	<b>36,0%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>\$ 64.627,89</b>	<b>\$ 2.211,74</b>	<b>3,4%</b>	<b>\$ 62.416,14</b>	<b>96,6%</b>	<b>\$ 62.416,14</b>	<b>96,6%</b>	<b>\$ 60.119,13</b>	<b>93,0%</b>
Gastos de Personal	\$ 25.752,47	\$ 1.044,10	4,1%	\$ 24.708,37	95,9%	\$ 24.708,37	95,9%	\$ 24.684,82	95,9%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 7.604,08	\$ 1.041,40	13,7%	\$ 6.562,68	86,3%	\$ 6.562,68	86,3%	\$ 4.900,67	64,4%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 2.610,73	\$ 51,21	2,0%	\$ 2.559,52	98,0%	\$ 2.559,52	98,0%	\$ 2.195,76	84,1%
Transferencias Corrientes	\$ 28.660,60	\$ 75,03	0,3%	\$ 28.585,57	99,7%	\$ 28.585,57	99,7%	\$ 28.337,87	98,9%
<b>Inversión</b>	<b>\$ 994.0638,87</b>	<b>\$ 64.381,25</b>	<b>6,5%</b>	<b>\$ 929.657,62</b>	<b>93,5%</b>	<b>\$ 929.657,62</b>	<b>93,5%</b>	<b>\$ 321.253,39</b>	<b>32,3%</b>
Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz	\$ 251.202,71	\$ 29.821,96	11,9%	\$ 221.380,76	88,1%	\$ 221.380,76	88,1%	\$ 55.281,42	22,0%
Formación y Preparación de Deportistas	\$ 715.166,57	\$ 33.393,75	4,7%	\$ 681.772,82	95,3%	\$ 681.772,82	95,3%	\$ 249.345,07	34,9%
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación	\$ 27.669,59	\$ 1.165,54	4,2%	\$ 26.504,04	95,8%	\$ 26.504,04	95,8%	\$ 16.626,89	60,1%

Fuente: SIIF nación - OAP - GIT Seguimiento

14/04/2025 Reporte SIIF Nación – 21 enero 2025 4

**Fuente: Información OAP**

En concordancia con la información plasmada en el cuadro que antecede, relacionado con el presupuesto vigencia 2024, del Ministerio del Deporte, se evidencia que presento un presupuesto vigente por \$1.058.666,79 de los cuales \$64.627,89 correspondieron a funcionamiento y \$994.038.873 a inversión.

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

Así las cosas, se identifica una ejecución de compromisos obligados en funcionamiento del 93% y de inversión del 32%, de lo anterior se desprende la constitución de reservas presupuestales a corte 31/12/2024, de acuerdo con el siguiente cuadro así:

Ilustración No.22 Constitución de reservas 2024

<b>CONSTITUCION DE RESERVAS VIGENCIA 2024</b> <b>PRESUPUESTO VIGENTE DE \$1.058.666.759.555</b> <b>TOTAL CONSTITUIDO \$610.701.246.891</b>			
TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENCIA 2024	CONSTITUCION DE RESERVAS	%
FUNCIONAMIENTO	\$64.627.885.666	\$2.297.013.026	3,55
INVERSION	\$994.038.873.889	\$608.404.233.865	61,21
<b>Total General</b>	<b>\$1.058.666.759.555</b>	<b>\$610.701.246.891</b>	<b>57,69</b>

Fuente: Información OAP

Del total del presupuesto asignado para la vigencia 2024, se constituyeron reservas presupuestales por funcionamiento por valor de \$2.297.013 (miles de pesos), equivalente al 3.55%, frente a la inversión asignada vigente por valor de \$994.666.769 (miles de pesos), de la cual se constituyeron reservas por valor de \$608.404.233 (miles de pesos), equivalentes al 61,21%

De acuerdo con el resultado de la constitución de las reservas presupuestales es impórtate indicar lo establecido en la Ley 225 de 1995, en sus artículos relacionados con la constitución de estas, así:

(...) Artículo 9. *En cada vigencia, el gobierno reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15 % del presupuesto de inversión del año anterior.*

En concordancia con lo anterior, se evidencia la constitución de rezago presupuestal para la vigencia 2024, excediendo el límite normativo definido anteriormente.

Decreto Nacional No. 1068 de 2015, sección 3. Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, Artículo 2.8.1.7.3.5.

(...) *Reducción al Presupuesto de acuerdo con el monto de reservas Presupuestales... De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, en cada vigencia, el Gobierno Nacional reducirá el presupuesto en el 100% del monto de las reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto del año inmediatamente anterior que exceda el 2%.*

Artículo 9o. *En cada vigencia, el gobierno reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15 % del presupuesto de inversión del año anterior.*

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

*Al determinar el valor de las reservas de gastos de funcionamiento y del presupuesto del año inmediatamente anterior para estos gastos, se excluirán el situado fiscal, la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, las participaciones giradas a los resguardos indígenas que para este efecto sean considerados como municipios y la participación de las antiguas intendencias y comisarías en el impuesto a las ventas.*

Frente al PAC y de acuerdo con lo establecido en la ley 225 de 1995 y en su artículo 10:

*Artículo 10. El programa anual mensualizado de caja, PAC, financiado con recursos de la Nación correspondiente a la vigencia, a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar deberá ser aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.*

*Las modificaciones al PAC que no varíen los montos globales aprobados por el Confis serán aprobadas por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.*

*El PAC y sus modificaciones financiadas con ingresos propios de los establecimientos públicos serán aprobados por las juntas o consejos directivos con fundamento en las metas globales de pagos fijadas por el Confis.*

*El Gobierno Nacional establecerá los requisitos, procedimientos y plazos que se deben observar para el cumplimiento del presente artículo.*

Igualmente se evidencia que el mayor porcentaje de constitución de reservas presupuestal de los rubros de inversión se encuentran en la Dirección de Recursos y Herramientas del sistema SND y en las de funcionamiento se encuentran en la secretaria general, por lo cual se recomienda que se les realice los seguimientos y alertas a la alta Dirección, así como al comité Institución de gestión y desempeño para lo de su competencia.

Ilustración No.23 Constitución de reservas 2024



## CONSTITUCION DE RESERVAS VIGENCIA 2024

### DETALLE POR DEPENDENCIA

TIPO DE RECURSO / DEPENDENCIA	RESERVA	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$2.297.013.026</b>	<b>0,4</b>
SECRETARIA GENERAL	\$2.049.311.905	89,2
OFICINA ASESORA JURIDICA	\$247.701.121	10,8
<b>INVERSION</b>	<b>\$608.404.233.865</b>	<b>99,6</b>
DIRECCIÓN RECURSOS Y HERRAMIENTAS	\$323.130.025.732	53,1
DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO	\$166.099.335.727	27,3
DIRECCIÓN POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	\$104.142.283.282	17,1
SECRETARIA GENERAL	\$7.239.880.197	1,2
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO	\$2.849.834.527	0,5
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	\$2.637.271.026	0,4
DIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC	\$1.731.061.333	0,3
DESPACHO DEL MINISTERIO	\$574.542.042	0,1
<b>Total general</b>	<b>\$610.701.246.891</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Información OAP

- INFORME DE GESTIÓN 2024 MINDEPORTE**

De acuerdo con la información allegada, se identificó en el informe de Gestión vigencia 2024, la Misión, visión, Objetivos estratégicos (Líneas estratégicas), las cuales se encuentran incluidas en el Plan Estratégico institucional, aprobado por el comité Institucional de Gestión y

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

Despeño Institucional el 11 de enero de 2024, así como el mapa de Procesos : El Ministerio cuenta con 17 procesos distribuidos en procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo y procesos de control y evaluación, Estructura del Ministerio del Deporte, planeación Institucional, Plan de acción vigencia 2024, Planes Institucionales, Gestión de riesgos, Formulación del Programa de Transparencia y ética Pública.

Informe donde se identifican las Gestiones adelantada por los diferentes procesos del Ministerio del Deporte, donde se puede evidenciar de forma consolidada los logros, metas, para la vigencia 2024, así las cosas, se recomienda validar la información allí consignada en el sentido de tomar acciones frente a los resultados obtenidos y tenerlos en cuenta para la realización de los seguimientos a la gestión en la vigencia 2025

### 3. RESULTADOS:

Una vez analizado los Indicadores reportados en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA, en el sistema SISEG, PIIP, ISOLUCION y la información allegada por la OAP, de los indicadores CONPES, indicadores PAI, se encuentra lo siguiente así:

#### RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES:

CODIGO	RESUMEN	RESULTADO DEL INFORME FINAL/ RESPONSABLE
H-DE-01-2025	Seguimiento Indicadores Plan Estratégico	Queda en firme para el Proceso (DE)

#### H-DE-01-2025: Falta de Seguimiento Indicadores vigencia 2024 Plan Estratégico

##### **Condición:**

Se evidencia una posible debilidad por parte del proceso en el seguimiento y trazabilidad de los indicadores del Plan Estratégico vigencia 2024., Situación que posiblemente puede genera incumplimientos en lo establecido en la normatividad vigente.

##### **Criterio(s):**

- Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia, potencia mundial de la vida” 2023-2026
- Posible incumplimiento de la ley 1670 del 2019, **Por el cual se adopta la estructura interna del Ministerio del Deporte** Artículo 8. "Funciones de la Oficina Asesora de Planeación." 2. Asesorar al ministro, a las dependencias del Ministerio y entidades que integren el sector, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las

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

políticas públicas, planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos sectoriales

2. Definir directrices, metodologías, instrumentos y cronogramas para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos del Ministerio

- Decreto Nacional No. 1499 de 2017 Título 23 “Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno” numeral 2.1 Objetivos de control de cumplimiento Literal b) “Determinar el marco legal que le es aplicable a la entidad, con base en el principio de autorregulación; “numeral 2.4 2.4 Objetivos de Control de Evaluación literal a) “Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo real, realizar seguimiento a la gestión de la entidad por parte de los diferentes niveles de autoridad, permitiendo acciones oportunas de corrección y de mejoramiento”.

**Descripción del(los) riesgo(s):**

- El Hallazgo identificado con el presente seguimiento se relaciona con el riesgo “Reportes de información de baja calidad por parte de la oficina.” del proceso “Planeación Estratégica”, e incluido en el mapa de Riesgos de Gestión.

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

- Posible debilidad en los controles para realizar el cargue de información veraz y oportuna

**Efecto:**

- Posibles incumplimientos normativos y de proceso
- Posible afectación en la mejora continua del Sistema de Control Interno
- Posible incumplimiento a la mejora continua que establece el MIPG
- Posibles Hallazgos por parte de Entes Externos de Control
- Posible falta de controles de la segunda línea de defensa en el seguimiento del avance de la formulación y diseño de la Política del Ministerio del Deporte.

**Réplica recibida del responsable de la unidad auditable:**

La Oficina de Control Interno remitió a través del Sistema de Gestión Documental GESDOC, el informe preliminar *Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)*, mediante memorando radicado 2025IE0003432, de fecha del 25 de abril del año en curso, en el cual se le concedieron dos días de réplica.

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

Dado que ha la fecha del presente informe no se recibió réplica por parte del proceso involucrado, el presente hallazgo se mantiene en los mismos términos del informe preliminar.

#### 4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS:

De acuerdo con los hallazgos y/u observaciones generadas en los diferentes seguimientos al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos), se evidencia los siguientes hallazgos y observaciones, los cuales se encuentran en estado abierto, algunos sin Planes de Mejoramiento, otros con acciones sin seguimientos a estas entre otros, en la tabla siguiente se describe lo indicado anteriormente.

Tabla No.5 Hallazgos y Observaciones Reiterativas

Hallazgos y Observaciones reiterativas-2024			
Codigo	No. Isolucion	Resumen	Observacion OCI
H- DE- 02 - 2024	1496	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Reiterativo
H- DE- 02 - 2024	1481	AVANCE INDICADORES CONPES VARIAS VIGENCIAS	Reiterativo
O - DE - 01 - 2023	543	AVANCE INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-SINERGIA	Reiterativo
O - DE - 02 - 2023	544	AVANCE INDICADORES - PLAN DE ACCION Y PLAN ESTRATEGICO	Reiterativo
H - DE - 01 - 2023	1461	SISTEMA DE INFORMACION SISEG - REPORTE Y AVANCEINDICADORES	Reiterativo
H - DE - 02 - 2023	1462	POLITICA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE	Reiterativo
O - DE - 01 - 2023	443	GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	Reiterativo
H - DE- 01 - 2022	1257	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES SIN SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO	Reiterativo

Fuente: OCI-Isolucion

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

Tabla No.6 - Hallazgos y Observaciones en estado r y abiertas.

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Proyectada	Observacion OCI
Hallazgos OCI	1527	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	9-ago-24	Abierta	H – DE – 01 – 2024 – REPORTE EXTEMPORÁNEO DE INFORMES EN EL (SIRECI). Condición: Se detectaron 7 reportes extemporáneos, reportados a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI), incumplimiento la periodicidad establecida en la Resolución Reglamentaria Orgánica REG - ORG 0066 del 2024 de la Contraloría General de la República, así: (4) Reportes Obras Inconclusas – ATC (1) Reporte Posconflicto - DE (1) Informe Nacional Focalizado-Enfoque Diferencial – DE (1) Informe Cuenta o Informe Anual Consolidado - DE GESDOC 2024IE0007437 "Informe final Seguimiento del avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República y reportes realizados en la plataforma SIRECI." Auditora: Yizeth Katherine Muñoz		30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1503	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-jul-24	Abierta	Hallazgo 3. Baja ejecución presupuestal vigencia 2023. El Ministerio del Deporte presentó una apropiación definitiva de \$949.116.750.815, de esta se obligó \$560.722.483.631 equivalente al 59% Sumado a esto, la apropiación de Inversión se estableció en \$891.709.127.023 y las obligaciones en \$512.803.512.951, mostrando una ejecución del 58% considerándose baja. Se recomienda consultar el informe contenido en el memorando No. 2024ER0016320	29-ene-25	30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1495	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	25-jun-24	Abierta	H – DE – 01 – 2024 PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS OBLIGATORIOS Condición: No se evidencia la presentación y seguimiento de informes de Comités obligatorios ante las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), correspondiente al último cuatrimestre del 2023 y primer cuatrimestre de 2024, adicionalmente, se observa información incompleta allegada por la Oficina Asesora de Planeación frente al formato de reportes de Gestión de Comités Obligatorios; por ende, se deduce que dicha información no se encuentra completa para ser presentada ante el CIGD para su seguimiento y toma de decisiones. A su vez, dicha debilidad fue detectada en anteriores informes de seguimiento normativo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sin embargo, se evidencia que el proceso de Dirección Estratégico – DE, no ha tomado acciones que logren subsanar dichas debilidades establecidas en los planes de mejoramiento por cuanto se encuentran en estado vencido, lo cual se reúnen dichas observaciones mediante No. Isolución 340 y 1388. Gesdoc 2024IE0005552 "Informe Final Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD y Evaluación del Avance en la Implementación y Mantenimiento del MIPG." Auditoras: Lina María Díaz y María del Rosario García	15-ago-24	30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1496	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	25-jun-24	Abierta	H – DE – 02 – 2024 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Condición: Se evidencia en el Sistema Integrado de Gestión -Isolución específicamente en el módulo de mejora con corte a 30 de mayo de 2024, un total de siete (7) observaciones y un (1) hallazgo en estado vencido, de los cuales tres (3) se encuentran sin suscripción de plan de mejoramiento, correspondientes a los seguimientos normativos de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. (Ver tabla No.6). Gesdoc 2024IE0005552 "Informe Final Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD y Evaluación del Avance en la Implementación y Mantenimiento del MIPG." Auditoras: Lina María Díaz y María del Rosario García	15-ago-24	30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1492	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	15/abr/2024		H – DE – 02 – 2024 – CUMPLIMIENTO LEY 2052 DE 2020 – OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO: Se evidencia que el Ministerio del Deporte no cuenta con la Oficina de la Relación con el Ciudadano, establecida en Ley No. 2052 del 25 de agosto de 2020; a si mismo se puede observar que en los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano para las vigencias 2021,2022 y 2023 en su componente No. 4 Atención al ciudadano, se han implementado avance de las acciones en cumplimiento a su creación, sin embargo, y posterior a los doce (12) meses que otorga dicha Ley para el cumplimiento de la misma no se ha concretado la actividad para contar con esta Oficina.  Gesdoc 2024IE0003161 "Informe de seguimiento normativo a las respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias-PQRSD - II semestre 2023		30/jun./2025	Sin PM

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Projectada	Observacion OCI
Observación Auditoria OCI	560	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	27-mar-24	Abierta	O DE- 01-2024: PAI VIGENCIA 2024 Se evidencia una posible debilidad por parte del proceso de Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional, en la publicación del PAI vigencia 2024, en la página WEB del Ministerio del Deporte, toda vez que se observan columnas sin diligenciar, no se encuentra con responsables ni firmas que lo respalden. Lo anterior podría estar generando un incumplimiento normativo relacionado con: • Decreto 1083 de 2015 artículo: 2.2.22.3, Adicionado por el Decreto 612 de 2018, artículo 1. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. • Ley 1474 de 2011, Capítulo VI, artículo 74. • Decreto 2482 de 2011 artículo 8 las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la página web de la entidad y la integración de los sistemas de gestión. • Decreto 1299 de 2018, por medio del cual se modifica el Decreto No. 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con la integración del Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional y la incorporación de la Política Pública para la Mejora Normativa a las Políticas de Gestión y Desempeño Gesdoc 2024IE0002723 "Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA Plan estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos).". Auditora: María del Rosario Garcia Portillo		30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1480	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	27-mar-24	Abierta	H-DE -01 -2024: ENTREGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA OCI El proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional" allegó la información requerida para el desarrollo del presente seguimiento de forma incompleta y fuera del plazo indicado, dando a conocer una posible debilidad en la gestión documental. Gesdoc 2024IE0002723 "Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA Plan estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos).". Auditora: María del Rosario Garcia Portillo		30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1481	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	27-mar-24	Abierta	H-DE- 02 -2024: AVANCE INDICADORES CONPES VARIAS VIGENCIAS Se evidencia un total de trece (13) indicadores de los documentos CONPES que cuentan con avance en cero por ciento (0%) que representa un 42% sobre el total, situación que indica posible falta de gestión de los procesos responsables o debilidades en el seguimiento como primera y segunda línea de defensa. Ver tabla No. 2. resumen avance indicadores documentos CONPES. Gesdoc 2024IE0002723 "Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA Plan estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos).". Auditora: María del Rosario Garcia Portillo		30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1478	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	8-mar-24	Abierta	H – DE – 01 – 2024 – EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR INVERSIÓN – VIGENCIA 2023. Condición: Se evidencia una baja ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2023, debido a que la apropiación disponible (sin comprometer) ascendió al 27.08% de las apropiaciones vigentes (\$241.512 millones, de \$891.709 millones), condición que ha sido objeto de observación en varios informes de seguimiento, tal como se ilustra en el anexo N°1 del presente informe. Gesdoc 2024IE0002050 "Informe Final de Seguimiento Normativo a la Ejecución Presupuestal." Auditor: Wilfredo Salazar Rivera.		30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	551	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-feb-24	Abierta	O – DE – 01 – 2024 CLASIFICACIÓN DE RIESGO INHERENTE. Condición: Se evidencia que en el formato DE-FR-002 Mapa de Riesgos del proceso "Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas", no se encuentra descrito el análisis de riesgo inherente conforme al mapa de calor en su impacto y zona de riesgo, lo cual contravía la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, DAFP, versión 6 "Figura 13. Estructura para el desarrollo de la valoración del riesgo. Establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE)". Gesdoc 2024IE0001736 "Seguimiento Normativo Evaluación Mapa de Riesgos de Gestión (MRG) Tercer cuatrimestre 2023." Auditoras: Lixi Celmira Romero Navarrete, Lina María García Díaz y Yizeth Katherine Muñoz.	16-dic-24	30-may-25	Sin PM

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Projectada	Observacion OCI
Observación Auditoria OCI	552	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-feb-24	Abierta	O – DE – 02 – 2024 EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EL NIVEL RESIDUAL. Condición: Se identificaron discrepancias en el registro del riesgo residual en cuatro (4) procesos, teniendo en cuenta que, en 11 controles existe un aumento en la calificación del impacto y/o zona de riesgo en comparación con lo registrado en la zona inherente. Esto sugiere una posible debilidad en el monitoreo por parte de la primera y segunda línea de defensa, lo cual contradice lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, DAFP, versión 6, numeral 3.2 Evaluación de riesgos "En caso de no contar con controles correctivos, el impacto residual es el mismo calculado inicialmente, es importante señalar que no será posible su movimiento en la matriz para el impacto." Gesdoc 2024IE0001736 "Seguimiento Normativo Evaluación Mapa de Riesgos de Gestión (MRG) Tercer cuatrimestre 2023."	16-dic-24	30-may-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	550	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	31-ene-24	Abierta	O – DE – 01 – 2024 Oportunidad en la respuesta a solicitudes de Información. Se presenta debilidad en la respuesta oportuna a las solicitudes de información realizadas por la Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de "Seguimiento y Evaluación", lo que podría llegar a generar incumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional No. 403 de 2019 que reza: "ARTÍCULO 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma. El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la Autoridad competente." Gesdoc 2024IE0000574 "Informe final Seguimiento Normativo Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno en el Ministerio del Deporte II Semestre 2023." Auditor: Andres Galvis Pineda.	29-feb-24	30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	543	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-dic-23	Abierta	O – DE – 01 – 2023 – AVANCE INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-SINERGIA No se evidencian los avances de los Indicadores Sectoriales del Ministerio del Deporte, asociados al Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Una Potencia De Vida, a la fecha del presente seguimiento, lo que no permite evaluar su gestión y cumplimiento de metas establecidas en los periodos de reporte. Lo que podría estar generando un posible incumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Gesdoc 2023IE0015350 "Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)." Auditora: María del Rosario		30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	544	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-dic-23	Vencida	O – DE – 02 – 2023 - AVANCE INDICADORES - PLAN DE ACCION Y PLAN ESTRATEGICO Se evidencian diferencias en la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación, frente a los avances de algunos indicadores con relación a la meta establecida en el Plan de Acción, Versión 3 de septiembre de 2023. Ver Imagen No 4. Muestra Indicadores del Plan de Acción, análisis avance informe Oficina Asesora de Planeación versus Metas de los Planes de Acción Gesdoc 2023IE0015350 "Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)." Auditora: María del Rosario García Portillo		30-jun-24	Sin PM

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Projectada	Observacion OCI
Hallazgos OCI	1461	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-dic-23	Vencida	H – DE – 01 – 2023: SISTEMA DE INFORMACIÓN SISEG - REPORTE Y AVANCE INDICADORES. No se evidencia en el sistema de información SISEG, la posibilidad de generación de reportes que permitan realizar las evaluaciones y seguimientos a los indicadores del Plan Estratégico y del Plan de Acción del Ministerio del Deporte, así como la organización de Indicadores por procesos. Gesdoc 2023IE0015350 "Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)." Auditora: María del Rosario García Portillo		30-jun-24	Sin PM
Hallazgos OCI	1462	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-dic-23	Abierta	H – DE – 02 – 2023 - POLÍTICA PÚBLICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE No se evidencia Política Pública del Deporte, ni fue allegada por parte de la OAP, a pesar de contar con un indicador denominado "Número de documentos para el diseño de la política pública del sector", en cual no tienen consignado avance en la gestión. Gesdoc 2023IE0015350 "Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)." Auditora: María del Rosario García Portillo		30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	505	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	24-nov-23	Abierta	O – DE – 01 – 2023 ASISTENCIA A COMITÉS DE CARÁCTER OBLIGATORIO Condición: Se evidencia que los integrantes de los Comités Obligatorios no se presentan en las sesiones programadas y no presentan excusa alguna o justificación por la inasistencia, lo que podría generar posible incumplimiento a lo establecido en las Resoluciones No. 001728 de 21 de diciembre de 2020 "Por lo cual se reglamenta el Comité de Contratación del Ministerio del Deporte" Art séptimo y Resolución No. 000541 de 18 de mayo de 2020. "Por la cual se reglamenta el Comité de Contratación del Ministerio Artículo 12. Gesdoc 2023IE0012312 "Informe Final de Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Y evaluación del Avance en la Implementación y mantenimiento del MIPG" Auditores: Laura Vanesa Calderón Jiménez y Diana Paola Rincón Martínez.		30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	506	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	24-nov-23	Abierta	O – DE – 02 – 2023 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS REGISTRADOS EN LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DEL CIGD Condición: Se evidencia un posible incumplimiento en los compromisos adquiridos en el CIGD del 11/05/2023, toda vez que se consignaron actividades de los procesos de Dirección Estratégico y Aprendizaje Organizacional y del Proceso de Formulación, Adopción de Políticas, Planes y programas que no se han cumplido según el registro de las actas de los comités del 26/07/2023 y 6/09/2023, lo que podría llegar a generar incumplimientos normativos y a los compromisos adquiridos en las sesiones de los Comités. Gesdoc 2023IE0012312 "Informe Final de Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Y evaluación del Avance en la Implementación y mantenimiento del MIPG" Auditores: Laura Vanesa Calderón Jiménez y Diana Paola Rincón Martínez.		30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	507	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	24-nov-23	Abierta	O – DE – 03 – 2023 RESOLUCIÓN 000837 DE 17 DE AGOSTO DE 2023 Condición: Se evidencia una posible inconsistencia en el considerando de la Resolución 000837 de 17 de agosto de 2023, toda vez que se hace referencia al artículo 17 de la Ley 2052 de 2022 que corresponde a la ley 2052 de 2020. Ver imagen No. 1. Lo que podría llegar a generar reporte de información errónea en posibles auditorías de entes externos. Gesdoc 2023IE0012312 "Informe Final de Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Y evaluación del Avance en la Implementación y mantenimiento del MIPG" Auditores: Laura Vanesa Calderón Jiménez y Diana Paola Rincón Martínez.		30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	494	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21-nov-23	Abierta	O – DE – 01 – 2023 Medición de Indicadores de Gestión. Condición: Producto del análisis realizado a los indicadores de gestión definidos para el proceso de "Dirección Estratégico y Aprendizaje Organizacional", se pudo evidenciar que, para los meses de: diciembre de 2022 y mayo de 2023, no se realizó la medición del indicador, adicionalmente, para los meses de enero, febrero, marzo y de 2023, se realizó la medición del indicador, se indica un cumplimiento del 100%, no obstante, se adjuntó una evidencia correspondiente al informe del mes de abril de 2023. Adicionalmente, no se evidencia la medición y cargue de las evidencias para los meses de agosto y septiembre de 2023 (ver Anexo N°2), condiciones que podrían ir en contra de lo establecido en la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, Versión 4 "Comunicar e informar", y con lo señalado en el Manual Operativo MIPG Versión 5, "Dimensión; Evaluación de Resultados" y 4.2. "Seguimiento y evaluación de la gestión institucional" Lineamientos generales para la implementación (...) "Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación" y en el Procedimiento Formulación, Actualización y Medición de Indicadores, numeral 4.4.2 Reporte de Indicadores "Los indicadores de gestión deberán reportarse oportunamente por parte del proceso responsable en el aplicativo ISOLUCION, en la periodicidad definida en la ficha técnica del indicador, dentro de los cinco (5) días hábiles después de finalizado el mes en el cual se cumple la frecuencia de reporte del indicador (...). Gesdoc 2023IE0012070 "Informe Final Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados." Auditores: Lina María García y Wilfredo Salazar Rivera		30-jun-25	Sin PM

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Projectada	Observacion OCI
Observación Auditoria OCI	495	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21-nov-23	Abierta	O – DE – 05 – 2023 Seguimiento al reporte y medición de los indicadores (II línea de defensa). Condición: Producto del análisis realizado al presente informe se evidencia debilidades de control por parte del seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, toda vez que, se puede observar que el 28% no registra mediciones en sus indicadores, 14% de los indicadores verificados no tienen soporte de las mediciones, 8% cumple parcialmente y 3% no cumple la periodicidad. Ver anexo N° 22., situación que podría llegar a generar un incumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo MPG Versión 5, "Dimensión; Evaluación de Resultados" y 4.2. "Seguimiento y evaluación de la gestión institucional" Lineamientos generales para la implementación (...) "Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación" y en el Procedimiento Formulación, Actualización y Medición de Indicadores. Gesdoc 2023IE0012070 "Informe Final Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados." Auditores: Lina María García y Wilfredo Salazar Rivera		30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	503	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21-nov-23	Abierta	O – DE – 01 – 2023 – INFORME DE RESULTADOS SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: No se recibió por parte de la Segunda Línea de Defensa el informe de resultados del seguimiento a la administración del riesgo de periodicidad cuatrimestral, aspecto que puede llegar a incumplir lo establecido en la actividad 15 del procedimiento "Administración del Riesgo", código DE-PD-011 versión 1, del 28 de octubre de 2022. Gesdoc 2023IE0012069 "Informe final de Seguimiento Evaluación Mapa de Riesgos de Gestión (MRG) Segundo cuatrimestre 2023" Auditores: Lixi Celmira Romero y Yizeth Katherine Muñoz	30-may-25	30-may-25	Sin seguimiento a las actividades
Observación Auditoria OCI	514	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21-nov-23	Abierta	O – DE – 01 – 2022- CONFORMACIÓN GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. Condición El GIT "Gestión del Conocimiento y la Innovación" al momento de la auditoría está conformado por dos funcionarios de planta y un contratista, con funciones relacionadas, lo anterior se puede constituir como un posible incumplimiento a lo indicado en la Resolución 002359 de 3 de diciembre de 2019, indica en su ARTICULO 2. CONFORMACION DE LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO: Los grupos internos de trabajo estarán conformado por mínimo por (4) servidores públicos de la planta de personal del Ministerio del Deporte Gesdoc 2023IE0012057 "Informe Final de Direcciónamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional. (Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación)." Auditores: Laura Vanesa Calderón Jiménez y María del Rosario García Portillo.	28-feb-24	30-jun-25	Con seguimiento a las actividades
Hallazgos OCI	1433	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21-nov-23	Abierta	H – DE – 01 – 2023 – IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. Condición: Se evidenció que la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación se encuentra en un bajo porcentaje de implementación al Interior del Ministerio del Deporte, toda vez que de acuerdo con el ciclo de implementación de la gestión del conocimiento no se evidencia la Ruta de Implementación definida ni se cuenta con recursos humanos, físicos y tecnológicos suficientes y disponibles para lo pertinente. Gesdoc 2023IE0012057 "Informe Final de Direcciónamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional. (Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación)." Auditores: Laura Vanesa Calderón Jiménez y María del Rosario García Portillo.	28-feb-24	30-jun-25	Con seguimiento a las actividades
Hallazgos OCI	1434	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21-nov-23	Abierta	H – DE – 02 – 2023 – FORMATOS DEL PROCESO Condición: Se evidencia desactualización de los controles del proceso como son formatos, instructivos, manuales, observatorio, entre otros, la situación que se encuentra debidamente sustentada en el anexo No. 1 del presente informe y en la tabla 1 tabla 2. El presente hallazgo se comparte igualmente con el proceso "Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" - TICS (GT), teniendo en cuenta que presenta posible ausencia del control y actualización de las herramientas tecnológicas del Ministerio del Deporte y por ende mantener los inventarios de la información del conocimiento actualizada y conservada de forma segura evitando la fuga de información de Gestión del Conocimiento de la Entidad. Gesdoc 2023IE0012057 "Informe Final de Direcciónamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional. (Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación)." Auditores: Laura Vanesa Calderón Jiménez y María del Rosario García Portillo.	28-feb-24	30-jun-25	Con seguimiento a las actividades

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Proyectada	Observacion OCI
Observación Auditoria OCI	486	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	31-ago-23	Abierta	O – DE- 01- 2023- REPORTE DE INFORMACION AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-DAFP Condición: Se evidencia que revisada la información reportada por el proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional", el Ministerio del Deporte no realizó el reporte de información al DAFP de conformidad con el plazo estipulado en la Circular Conjunta No. 100-006- 2023, lo cual debía surtirse a más tardar el miércoles 26 de julio de 2023. Gesdoc 2023IE0008627 "Informe Final Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno." Auditora: Diana Paola Rincón Martínez		30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoria OCI	487	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	31-ago-23	Abierta	O – DE- 02- 2022- AVANCE PLAN DE FORMALIZACIÓN LABORAL Condición: Se evidencia que revisada la información reportada por el proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional" el Ministerio del Deporte no ha realizado actividades que den cuenta del avance del Plan de Formalización de conformidad con el reporte de información al DAFP. Gesdoc 2023IE0008627 "Informe Final Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno." Auditora: Diana Paola Rincón Martínez		30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1405	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	17-ago-23	Abierta	H – DE – 02 – 2023 REPORTE DE INFORMACIÓN. Condición: El proceso responsable no aportó evidencia frente al reporte de ejecución de las actividades, correspondiente al primer semestre de 2023, que dé cuenta del cumplimiento de la ejecución de actividades correspondientes a 46 requerimientos contenidos en la Matriz de Evaluación del Sistema de Control Interno. Gesdoc 2023IE0007969 "Informe Final Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno." Auditora: Lixy Celmira Romero Navarrete luego de analizada la réplica dada por el proceso, la auditora posterior a la radicación del informe final establece que el hallazgo queda en firme así: "Se observó falta de evidencia para dar cumplimiento a 16 numerales (1.3; 2.3; 3.3; 5.1; 6.1; 7.3; 9.2; 9.3; 9.5; 10.3; 11.3; 15.4; 15.6; 16.4; 17.5 y 17.7), que corresponden a la matriz para evaluar el sistema de control interno a nivel Entidad; este aspecto permite que el hallazgo quede en firme para gestionar el respectivo plan de mejoramiento frente a la información gestionada en los 16 numerales."	15-oct-23	30-jun-25	Sin seguimiento a las actividades
Observación Auditoria OCI	462	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	13-jul-23	Abierta	O – DE – 01 – 2023 ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Se identificó que el contexto estratégico del Ministerio del Deporte no ha sido actualizado en la vigencia 2022, como tampoco hace parte integral en la Política de Administración del Riesgo; dicho aspecto puede llegar a afectar la identificación y/o actualización de los mapas de riesgos. Gesdoc 2023IE0006463 "Informe final de Seguimiento al mantenimiento de la Política de Administración del Riesgo del 07-10-2022 al 30-05-2023 y Mapas de Riesgos (Gestión, Seguridad de la Información, Fiscales) primer cuatrimestre de 2023." Auditora: Lixi Celmira Romero Navarrete.	28-dic-23	30-may-25	Con seguimiento a las actividades
Observación Auditoria OCI	463	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	13-jul-23	Abierta	O – DE – 02 – 2023 PUBLICACIÓN MAPA DE RIESGOS. Se identificó en el Sistema de Gestión Isolución, ausencia de publicación del Mapa de Riesgos correspondiente al proceso Altos Logros (AL), este aspecto que puede llegar a colegir que no se realizó el seguimiento por parte de la Segunda Línea de Defensa. Gesdoc 2023IE0006463 "Informe final de Seguimiento al mantenimiento de la Política de Administración del Riesgo del 07-10-2022 al 30-05-2023 y Mapas de Riesgos (Gestión, Seguridad de la Información, Fiscales) primer cuatrimestre de 2023." Auditora: Lixi Celmira Romero Navarrete.	28-dic-23	30-jun-25	Con dos actividades una con seguimiento y registros-

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Proyectada	Observacion OCI
Observación Auditoria OCI	464	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	13-jul-23	Abierta	O-DE-03-2023 PERIODICIDAD REPORTE MAPA DE RIESGOS. El reporte que es realizado por los procesos de la entidad está siendo requerido antes de finalizar el cuatrimestre, hecho que pudiere implicar la materialización de algún o algunos riesgos al finalizar dicho periodo, sin que quede debidamente reportado. Gesdoc 2023IE0006463 "Informe final de Seguimiento al mantenimiento de la Política de Administración del Riesgo del 07-10-2022 al 30-05-2023 y Mapas de Riesgos (Gestión, Seguridad de la Información, Fiscales) primer cuatrimestre de 2023." Auditora: Lixi O-DE-04-2023 MONITOREO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA. Se identificaron novedades que conducen a posible debilidad en la revisión de información registrada por los procesos, teniendo en cuenta que se evidenciaron registros con fecha del año 2022, así como la inclusión de fecha diciembre de 2023 para el cumplimiento de actividades. Gesdoc 2023IE0006463 "Informe final de Seguimiento al mantenimiento de la Política de Administración del Riesgo del 07-10-2022 al 30-05-2023 y Mapas de Riesgos (Gestión, Seguridad de la Información, Fiscales) primer cuatrimestre de 2023." Auditora: Lixi Celmira Romero Navarrete.	28-dic-23	30-may-25	Con seguimiento a las actividades
Observación Auditoria OCI	465	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	13-jul-23	Abierta	O-DE-04-2023 MONITOREO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA. Se identificaron novedades que conducen a posible debilidad en la revisión de información registrada por los procesos, teniendo en cuenta que se evidenciaron registros con fecha del año 2022, así como la inclusión de fecha diciembre de 2023 para el cumplimiento de actividades. Gesdoc 2023IE0006463 "Informe final de Seguimiento al mantenimiento de la Política de Administración del Riesgo del 07-10-2022 al 30-05-2023 y Mapas de Riesgos (Gestión, Seguridad de la Información, Fiscales) primer cuatrimestre de 2023." Auditora: Lixi Celmira Romero Navarrete.	28-dic-23	30-jun-25	Con seguimiento a las actividades
Observación Auditoria OCI	466	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	13-jul-23	Abierta	O-DE-05-2023 EVIDENCIA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD EN INDICADOR. No se evidenció soporte que permita identificar la ejecución de la actividad en el reporte realizado por el proceso responsable correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, para el indicador "Proporción de Riesgos Materializados". Gesdoc 2023IE0006463 "Informe final de Seguimiento al mantenimiento de la Política de Administración del Riesgo del 07-10-2022 al 30-05-2023 y Mapas de Riesgos (Gestión, Seguridad de la Información, Fiscales) primer cuatrimestre de 2023." Auditora: Lixi Celmira Romero Navarrete.	28-dic-23	30-jun-25	Con seguimiento a las actividades
Observación Auditoria OCI	467	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	13-jul-23	Abierta	O-DE-06-2023 EVIDENCIA DE SEGUIMIENTO A RIESGOS MATERIALIZADOS. No se recibió información evidenciada acerca del seguimiento realizado y acciones ejecutadas por parte de la Segunda Línea de Defensa, frente a los riesgos reportados como materializados. Gesdoc 2023IE0006463 "Informe final de Seguimiento al mantenimiento de la Política de Administración del Riesgo del 07-10-2022 al 30-05-2023 y Mapas de Riesgos (Gestión, Seguridad de la Información, Fiscales) primer cuatrimestre de 2023." Auditora: Lixi Celmira Romero Navarrete.	28-dic-23	30-jun-25	Con seguimiento a las actividades
Observación Auditoria OCI	460	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-jun-23	Abierta	O-DE-01-2023 INASISTENCIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO Condición: Verificada las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la sesión No. 7 se presentó inasistencia por parte del director técnico de inspección vigilancia y control y no se adjuntó justificación por escrito los dos días siguientes a la reunión, por tanto, se puede presentar posible incumplimiento de la Resolución Interna No. 000330 del 25 de febrero de 2020, Artículo tercero dentro de las obligaciones los integrantes deben. "1. Asistir a las reuniones del comité que sean convocadas y suscribir el registro de asistencia respectivo". Y en el párrafo segundo "en caso de inasistencia por parte de los miembros del Comité a alguna de sus reuniones, se deberá presentar por escrito la respectiva justificación en un plazo máximo de dos días calendario contados desde la finalización de la reunión". Gesdoc 2023IE0005799 "Informe Final Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance en la Implementación y mantenimiento del MIPG." Auditoras: Laura Vanessa Calderon.	5-sep-23	30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1388	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-jun-23	Vencida	H-DE-01-2022 PERIODICIDAD REUNIONES Condición: Verificadas las actas de las sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las cuales se realizan una vez cada 3 meses, se evidencia un posible incumplimiento en la periodicidad de las reuniones de carácter obligatorio, dado que no se evidencia reunión del mes de abril del 2023. Así mismo no se presentó acta de la reunión mensual obligatoria del Comité COPASST para el mes de diciembre y acta de la sesión extraordinaria solicitada por el comité en la sesión No 3, como se dejó en los compromisos para realizarse el lunes 03 de abril de 2023 a las 02:30 pm Gesdoc 2023IE0005799 "Informe Final Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance en la Implementación y mantenimiento del MIPG." Auditoras: Laura Vanessa Calderon.	16-ago-23	10-oct-23	Con actividades sin seguimientos

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Projectada	Observacion OCI
Observación Auditoría OCI	457	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	23-jun-23	Vencida	O – DE – 02 – 2023 – ENLACES DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB Condición: Se evidenció debilidad en el control y seguimiento de la documentación publicada en la página web del Ministerio del Deporte, toda vez que, no existen enlaces definidos por cada una de las dependencias, para garantizar el cumplimiento de los atributos de calidad de la información definidos en la ley 1712 del 2014, en la resolución 1519 del año 2020 y la resolución 2893 del año 2020, los cuales buscan que la información esté actualizada, escrita en lenguaje claro, sea veraz, reutilizable, oportuna, objetiva, completa. Gesdoc 2023IE0005577 "Informe Final Auditoría Interna al proceso Gestión de Comunicaciones." Auditoras: Lina María García y Laura Vanessa Calderon.	3-oct-23	3-oct-23	Con tres actividades, una sin seguimiento
Hallazgos OCI	1364	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	23-jun-23	Vencida	H – DE – 02 – 2023 – CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 1519 DE 2020 Y ACTUALIZACION DE INFORMACION WEB. Condición: Durante el desarrollo de la presente auditoría, se pudo evidenciar debilidades de control en la actualización, cargue, y seguimiento de documentación publicada dentro de la página web de la entidad, como: Desactualización en la información contenida en el Organigrama, Dependencias y Directorio activo de funcionarios y contratistas. Por otra parte, y conforme a la verificación y análisis al Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2022 realizado por parte de la Procuraduría General de la Nación, se pudo evidenciar debilidad en el cumplimiento de la resolución 1519 de 2020, y que a la fecha no se han iniciado actividades a fin de subsanar dichas observaciones por parte de los procesos responsables. Gesdoc 2023IE0005577 "Informe Final Auditoría Interna al proceso Gestión de Comunicaciones." Auditoras: Lina María García y Laura Vanessa Calderon.	23-jun-23	3-oct-23	Con tres actividades con seguimiento
Hallazgos OCI	1379	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	23-may-23	Vencida	H – DE – 02 – 2023 – SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Condición: Se evidencia debilidad por parte de los procesos de Direccionamiento Estratégico y Planeación Estratégica, en el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de los informes del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos), toda vez que, las observaciones de Auditoría No. 103, 330, 332, 333, 334 y los hallazgos No. 978 se encuentran en estado vencidas sin evidencia, así mismo, los hallazgos No. 1012, 1013 1219, se encuentran sin suscripción de plan de mejoramiento. (Ver anexo No. 2) Situación que debilita el proceso de seguimiento al Sistema de Planeación Institucional y genera posibles incumplimientos a lo establecido en la normatividad vigente. Gesdoc 2023IE0004233 "Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)." Auditora: Lina María García Díaz Contratista OCI	28-dic-23	19-ene-24	Con tres actividades sin seguimiento
Hallazgos OCI	1380	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	23-may-23	Abierta	H – DE – 01 – 2023 – INDICADORES PLAN NACIONAL DE RECREACIÓN No se evidencia la formulación de indicadores asociados al Plan Nacional de Recreación 2020 – 2026, lo que no permite evaluar su gestión y cumplimiento de metas en el periodo de tiempo establecido, de acuerdo con el documento publicado en la página web del Ministerio del Deporte. Gesdoc 2023IE0004233 "Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos)." Auditora: Lina María García Díaz Contratista OCI		30-jun-25	Sin PM
Observación Auditoría OCI	443	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6-mar-23	Abierta	O – DE – 01 – 2023 – GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO. Se evidencia en el Sistema Integrado de Gestión Isolucion un total de 36 Hallazgos y 32 Observaciones en estado vencido, situación que puede estar relacionada con una posible debilidad en los controles establecidos por los procesos en cuanto al seguimiento de sus planes de mejoramiento, incumpliendo con el término establecido por el Sistema de Control Internos de la Entidad para la gestión de los mismos; lo que podría llegar a incumplir lo estipulado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V4 Marzo de 2021. 7ª. Dimensión: 5. Actividades de monitoreo. Primera Línea de Defensa, así como el Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento Seguimiento Normativo y Auditoría Interna EI-PD-004 Versión 1. Actividades 6, 8 y 9. Ver anexo No.2 Específicos del Proceso: 1225 y 403 Gesdoc 2023IE0001404 "Cuarto Informe Normativo Avance de Gestión de los Planes de Mejoramiento Productos de Auditorías Internas y seguimientos OCI a 31 de diciembre de 2022". Auditora: Yizeth Katherine Muñoz Daza.	17-mar-23	30-jun-25	Con tres actividades, una sin seguimiento
Observación Auditoría OCI	440	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	24-feb-23	Abierta	O – DE – 01 – 2023 – INSTRUCTIVO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO No se evidencian soportes que den cuenta de la presentación de la versión final del PAAC al Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD para su aprobación en sesión del mes de diciembre o en la primera semana de enero de conformidad con el instructivo DE-IN-004. Gesdoc 2023IE0001099 "Informe Final - Seguimiento a la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) 2023 del Ministerio del Deporte" Auditora: Diana Paola Rincón Martínez	5-ene-24	30-jun-25	Con dos actividades una con seguimiento y registros-
Hallazgos OCI	1356	Direccionamiento o Estratégico y Aprendizaje Organizacional	24-feb-23	Abierta	H – DE – 01 – 2023 – PUBLICACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (MRC) 2023 Consultada la página web institucional y el aplicativo Isolucion no se evidencia la publicación de los Mapas de Riesgos de corrupción correspondientes a la vigencia 2023, acorde con lo establecido en la normativa vigente. Gesdoc 2023IE0001099 "Informe Final - Seguimiento a la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) 2023 del Ministerio del Deporte" Auditora: Diana Paola Rincón Martínez.	30-abr-24	30-jun-25	con dos actividades con seguimiento

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Proyectada	Observacion OCI
Hallazgos OCI	1313	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	31-oct-22	Abierta	H – DE – 01 – 2022 – REPORTE SEMESTRAL DE AJUSTERIDAD EN EL GASTO. Condición: No se evidencia el reporte semestral que debe generar la Entidad respecto del comportamiento en la Austeridad en el gasto público, el cual debió ser publicado antes del 5 de agosto de 2022, en la página web del Ministerio del Deporte, de acuerdo con las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gesdoc 2022IE0014152 "Informe Final Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público tercer trimestre de 2022". Auditor: Wilfredo Salazar Rivera.	28-jun-24	30-jun-25	Con tres actividades sin seguimiento
Hallazgos OCI	1308	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	5-oct-22	Abierta	H – DE – 01 – 2022 – CONDICIONES DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES. Condición: La infraestructura, ubicación, capacidad de almacenamiento y condiciones generales que actualmente se evidencian en los lugares asignados para el Archivo Central e Histórico del Ministerio del Deporte frente a la tenencia del acervo documental, no garantiza ni ofrece las condiciones básicas y mínimas para mantener adecuada organización, conservación, almacenamiento y seguridad de los expedientes físicos y digitales. Gesdoc 2022IE0012792 "Informe final Seguimiento Gestión Documental Interna del Ministerio del Deporte". Auditor: Lixi Celmira Romero Navarrete	15-ene-23	30-jun-25	con una actividad sin seguimiento
Observación Auditoria OCI	404	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	30-sep-22	Abierta	O – DE – 03 – 2022 – SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PEI Y PAI EN SISEG Condición: Se evidenció que en el 100% de la muestra seleccionada de los indicadores del Plan Estratégico y del Plan de Acción Institucional, presenta debilidades en la labor de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, toda vez que para algunos de los periodos reportados en el Módulo de Planeación y Seguimiento del aplicativo SISEG, se observó que se presentaron uno o varios aspectos mencionados en el Anexo N°10 y Anexo N° 11. Ver adjunto N° 1 y N° 2. Gesdoc 2022IE0012535 "Informe Final Seguimiento al Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional". Auditores: Andrés Felipe González Pedraza y Juliana Torres Zambrano		30-jun-25	Sin PM
Hallazgos OCI	1257	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	27-jul-22	Vencida	H – DE – 01 – 2022 HALLAZGOS Y OBSERVACIONES SIN SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO. Condición: Se evidencia en el aplicativo Isolucion Módulo Mejora con corte a 10 de julio de 2022, veintitrés (23) hallazgos y cuarenta y tres (43) observaciones sin formulación de Plan de Mejoramiento. Ver Anexo No. 1 Especificos del proceso DE: Hallazgo 1219 y Observaciones 330,331,332,333,334,337,339,340,366,367,368. Gesdoc 2022IE0008825 "Informe Final Segundo Seguimiento de Avance de Gestión de los Planes de Mejoramiento Productos de Auditorías Internas y Seguimientos Normativos OCI." Auditora: Yizeth Katherine Muñoz	30-ene-23	27-jul-23	con dos actividades sin seguimiento
Observación Auditoria OCI	376	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	22-jul-22	Vencida	O – DE - 01- 2022 – SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO FURAG 2020. Se evidencia una posible falta de seguimiento a los Planes de Mejoramiento FURAG 2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación debido a que hay acciones en estado vencido y abiertas, las cuales contaban con un plazo para su ejecución. Asimismo, no se allegó evidencia de las acciones realizadas por esta Oficina conforme a su función de monitoreo y seguimiento a las Oportunidades de Mejora, lo que podría llegar a incumplir lo establecido en el Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG v4, en la implementación de las Líneas de Defensa "aspectos clave para el Sistema de Control Interno (SCI) a tener en cuenta por parte de la 2ª Línea" que indica: Asesoría a la 1ª línea de defensa en temas clave para el Sistema de Control Interno: i) riesgos y controles; ii) planes de mejoramiento (subrayado fuera de texto); iii) indicadores de gestión; iv) procesos y procedimientos, y a lo indicado en el Mapa de Aseguramiento del Ministerio del Deporte. Gesdoc 2022IE0008505 "Informe Final Seguimiento a los Resultados de la Medición del Desempeño Institucional 2021 a través del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión – FURAG." Auditor: Juliana Torres Zambrano.	21-oct-22	27-jul-23	con dos actividades con seguimiento
Observación Auditoria OCI	339	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-abr-22	Abierta	O – DE – 03 – 2022 – FORMALIZACIÓN ACTAS DE REUNIÓN Condición: Al constatar las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité de Conciliación Defensa Judicial y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidenció que los formatos utilizados no corresponden al formato de acta de reunión disponible en el aplicativo ISOLUCIÓN, lo que podría generar incumplimiento con lo estipulado en la Resolución No. 000649 de 6 de mayo 2021. Gesdoc 2022IE0003942 "Informe Final Seguimiento Primer Trimestre 2022 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance en la Implementación de MIPG." Auditor: Jose Alberto Marrugo Quintana y Diana Paola Rincon.	6-dic-22	30-may-25	con tres actividades con seguimiento
Observación Auditoria OCI	340	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-abr-22	Vencida	O – DE – 04 – 2022 – INFORME CUATRIMESTRAL DE LOS COMITÉS OBLIGATORIOS. Condición: No se evidencia en la primera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (GIGD), celebrado el 31 de enero del 2022, la presentación del informe del tercer cuatrimestre del 2021, de las acciones, avances y demás informaciones relevantes sobre el desarrollo de los Comités de carácter obligatorio, para el respectivo seguimiento y toma decisiones. Como tampoco la solicitud de presentación de dicho informe por parte del CIGD. De seguir presentándose la novedad es posible de incumplir con una de las funciones del CIGD estipulada en la Resolución No. 000330 del 25 de febrero de 2020. Gesdoc 2022IE0003942 "Informe Final Seguimiento Primer Trimestre 2022 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y evaluación del Avance en la Implementación de MIPG." Auditor: Jose Alberto Marrugo Quintana y Diana Paola Rincon.	6-dic-22	29-feb-24	Con tres actividades con seguimiento

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Proyectada	Observacion OCI
Observación Auditoria OCI	330	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6-abr-22	Vencida	O-DE-02-2022 - SEGUIMIENTO PLAN NACIONAL DE RECREACIÓN 2020 - 2026 A la fecha no se ha realizado seguimiento al Plan Nacional de Recreación 2020 - 2026, el cual debe estar alineado con las funciones descritas en el Decreto 1670 de 2019 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Gesdoc 2022IE0003180 "Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y Reporte del Sistema de Planeación Institucional." Auditora: Diana Paola Rincón Martínez	28-jun-24	28-jun-24	Con tres actividades sin seguimiento
Observación Auditoria OCI	334	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6-abr-22	Vencida	O-DE-06-2022 - SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN Se evidencia debilidades en el seguimiento a los proyectos de Inversión en cuanto al control del avance de los indicadores de gestión. Por lo cual sería un posible incumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1670 de 2019, en lo relacionado con las Funciones de la Oficina Asesora de Planeación en el Art 6. "Asesorar al Ministro, y a dependencias, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad y sector, y viabilizarlos, sin perjuicio la fuente de financiación". Gesdoc 2022IE0003180 "Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y Reporte del Sistema de Planeación	28-jun-24	28-jun-24	Tres actividades una sin seguimiento
Hallazgos OCI	1219	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6-abr-22	Abierta	H-DE-01-2022 -PLAN DECENAL DEL DEPORTE Condición: No se evidencia la formulación, aprobación, socialización, seguimiento, medición y publicidad del Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física para el periodo comprendido entre 2020 a 2030. Gesdoc 2022IE0003180 "Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y Reporte del Sistema de Planeación Institucional." Auditora: Diana Paola Rincón Martínez		30-jun-25	Sin PM
Política Participación ciudadana en la gestión pública	578	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	8-nov-22	Vencida	* Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos detectados y los resultados de la gestión. * Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor.	10-dic-22	15-dic-22	Con actividades sin seguimientos
Política Participación ciudadana en la gestión pública	579	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	8-nov-22	Vencida	Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos de interés.	15-dic-22	15-dic-22	Con una acción sin seguimiento
Política Racionalización de Trámites	557	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	4-nov-22	Vencida	* Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. * Reducir los tiempos de respuesta de los trámites /otros procedimientos administrativos, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad.	15-dic-22	15-dic-22	Con una acción sin seguimiento

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Proyectada	Observacion OCI
Política Racionalización de Trámites	551	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	10-oct-22	Vencida	* Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. * Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.		15-dic-22	Sin PM
Política de Control Interno	542	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6-oct-22	Vencida	Situación actual: Abordar las recomendaciones emitidas por el DAFP producto de la Evaluación FURAG 2021 para la Política de Control Interno: Recomendación 7: Monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente. La actividad deben realizarla los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) y desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	30-nov-22	15-dic-22	con dos actividades sin seguimiento
Política de Control Interno	543	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6-oct-22	Vencida	Abordar las recomendaciones emitidas por el DAFP producto de la Evaluación FURAG 2021 para la Política de Control Interno: *Evaluar información proveniente de quejas y/o denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. *Evaluar información proveniente de quejas y/o denuncias presentadas contra servidores y xservidores públicos de la entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.	30-nov-22	15-dic-22	Con tres actividades con seguimiento
Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	529	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	30-sep-22	Vencida	Incluir los documentos que permitan identificar, desagregar y controlar los rubros de gasto asociados a cada producto de la cadena de valor de los proyectos de inversión como herramienta de control y seguimiento presupuestal.	30-nov-22	15-dic-22	Con dos actividades sin seguimiento
Política Planeación institucional	530	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	30-sep-22	Vencida	Tener en cuenta la evaluación y retroalimentación efectuada por la ciudadanía en las actividades de rendición de cuentas y la medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores, para la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación institucional.	30-nov-22	15-dic-22	Con seis actividades sin seguimiento
Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	531	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	30-sep-22	Vencida	Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Evaluación de la alta dirección del desempeño institucional que permite generar lineamientos claros para la mejora	30-nov-22	15-dic-22	con dos actividades sin Seguimiento

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado	Descripción	Fecha Compromiso	Fecha Cierre Projectada	Observacion OCI
Política Gestión de la información estadística	533	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	30-sep-22	Vencida	Definir y ejecutar un plan de mejoramiento para mejorar los registros administrativos de la entidad.	16-dic-22	16-dic-22	Con una actividad con seguimiento
Política Gestión de la información estadística	534	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	30-sep-22	Vencida	Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, la Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional (DANE).	30-nov-22	15-dic-22	con una actividad con seguimiento
Política Gestión de la información estadística	535	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	30-sep-22	Vencida	Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, la Lineamientos para documentación de operaciones	30-nov-22	15-dic-22	Con una actividad con seguimiento
Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	536	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	30-sep-22	Vencida	Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	30-nov-22	15-dic-22	Con tres actividades sin seguimiento
Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	537	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	30-sep-22	Vencida	Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad.	30-nov-22	15-dic-22	con dos actividades sin seguimiento

## 5. CONCLUSIONES:

- De acuerdo con verificación efectuada en la plataforma Isolucion, se identificaron 22 Hallazgos y 45 Observaciones de las cuales se encuentran en el siguiente estado

### Hallazgos:

- 12 hallazgos sin Planes de mejoramiento
- 2 hallazgos con seguimiento a las actividades
- 2 hallazgos sin seguimiento a las actividades
- 6 hallazgos de los cuales les hace falta realizar seguimiento, a una o varias actividades de las formuladas en el PM

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

Observaciones:

- Se identifican 16 Observaciones sin formulación de PM
  - 13 observación con seguimiento a las actividades, sin cierre
  - 12 observaciones sin seguimiento a las acciones formuladas en el PM.
  - 5 observaciones hallazgos de los cuales les hace falta realizar seguimiento, a una o varias actividades de las formuladas en el PM
- Una vez analizado los soportes de avances de los indicadores reportados para los diferentes planes institucionales con corte a 30 de diciembre del 2024, se observa que las metas proyectadas en el plan de acción presentan posibles debilidades en los avances de estos, así como en la medición. En algunos casos sobrepasando la meta y en otros por debajo, igualmente, en varios de los indicadores no presentan medición en algunos meses de la vigencia. En concordancia con lo anterior se identifica una posible debilidad en el seguimiento que realiza la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación), toda vez que si bien es cierto la OAP, realiza los seguimientos y deja alertas, no se evidencia la validación de que las alertas fueron tenidas en cuenta y realizados los ajustes /o solicitudes de modificaciones a los indicadores, por la primera línea de defensa, lo que genera al final de la vigencia, posibles mediciones erradas de los indicadores y por ende, no permite evidenciar de forma veraz y oportuna, el estado de la meta proyectada así como el logro de los objetivos establecidos.
  - Se identifican hallazgos y observaciones en estado abiertas y sin PM, lo que genera una posible debilidad en la formulación de los PM formulados para los hallazgos y observaciones realizados por la OCI, así como posibles debilidades en los controles y seguimientos de estos en el aplicativo ISOLUCION.
  - En el sistema SINERGIA, se evidenciaron indicadores con avance cero y en algunos otros con baja ejecución lo que presenta una debilidad en el avance de las acciones para el logro de las metas establecidas.
  - De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, a los proyectos de inversión en la plataforma PIIP, se evidencia que a pesar de que esta oficina Asesora de Planeación dejó las alertas frente a la baja ejecución de los proyectos de inversión, al finalizar la vigencia 2024, no se evidenció aumento en la ejecución presupuestal, no logrando las metas y el logro de los objetivos proyectados para el periodo.
  - Se evidencia debilidades en los seguimientos de los indicadores CONPES, frente a sus avances porcentuales y acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos.

## 6. RECOMENDACIONES GENERALES

- Articular con los procesos mesas de trabajo con el fin de revisar los avances, soportes y evidencias de los indicadores.
- Una vez realizado los seguimientos y dejadas las alertas, validar que estas sean tenidas en cuenta por los procesos.
- Se recomienda verificar y documentar que todos los indicadores de los planes Institucionales cuenten con la información actualizada en el sistema SISEG, de acuerdo con la formulación y medición establecida para cada uno de estos.

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

- Se recomienda generar controles a los seguimientos y ejecución de los planes de mejoramiento.
- Se recomienda unificar la información presentada frente al avance de los indicadores CONPES, así como la verificación del avance porcentual de las actividades de cada uno de estos, con el fin de generar un porcentaje de avance veraz y oportuno.
- Se recomienda realizar seguimiento frente al avance de las actividades de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
- Se recomienda Realizar el seguimiento al avance de las acciones encaminadas a lo establecido en los artículos 117 ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, artículo 118 FONDO CUENTA MINDEPORTE, artículo 119 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL DEPORTE, con el fin de lograr las metas y objetivos establecidos en el PND.

*(Memorando remitario firmado por)*

Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Maria del Rosario Garcia Portillo – Profesional Especializado OCI