



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 12-05-2022 17:38
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0004681 Fol:2 Anex:4 FA:14
ORIGEN 110-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN
OBS

2022IE0004681



PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

Cargo: Ministro del Deporte.

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

ASUNTO: Informe Final de Seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC). 1er cuatrimestre 2022.

Respetado Señor Ministro,

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, aprobado el 28/01/2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2022 y en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la Ley No. 87 de 1993, la Ley No. 1474 de 2011 y el rol de seguimiento al cumplimiento y monitoreo que le otorga el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC), con corte a 30 de abril 2022.

Teniendo en cuenta el contenido de dicho informe y en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento Informe de Seguimiento Normativo EI-PD-001, se solicita la elaboración del plan de mejoramiento, en el módulo Mejora de la Plataforma Isolucion, a más tardar a los cinco (5) días hábiles a partir del recibo del informe final, igualmente se hace saber que el plazo máximo para el cierre de las observaciones es de tres (3) meses.



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No. 000524 de 2019, ARTÍCULO TERCERO, literal a), se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.

Cordialmente,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina Control Interno

Anexos: Informe Final Seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC).1er. Cuatrimestre 2022.

Elaboró: Diana Paola Rincón Martínez - Profesional Especializado OCI

Revisó:

ANDRES GALVIS PINEDA

12-05-2022 17:07

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

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC).

Objetivo(s):

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades y controles consignados en el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) y en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Ministerio del Deporte.

Alcance: Período comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2.022

Marco Normativo:

- **Ley 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” Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Art. 74 Plan de Acción de las entidades Públicas, Art. 75 Política Antitrámites. Art. 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.
- **Decreto 2641 de 2012.**” Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.” En todo su contenido.
- **Decreto 1081 de 2015**” Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.” Art. 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Libro 2 Título 1 todo su contenido “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”
- **Decreto No 124 de 2016**, “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. En todo su contenido.
- **Estrategia para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2)** emitido por la Presidencia de la República. En todo su contenido.
- **Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas (versión 5)** de diciembre de 2020, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- **Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión versión 4.** del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- **Circular Externa N°100-020** “Lineamientos para la formulación de las Estrategias de Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022.”, En todo su contenido.
- **Ley 1712 de 2014**, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” Art. 5 Ámbito de aplicación, Art. 7 Disponibilidad de la información.

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

- **Ley 1757 de 2015**, “*Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática*”. Art. 52 Estrategia de Rendición de Cuentas.
- **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.*

2. METODOLOGÍA:

Mediante memorando radicado en GESDOC No. 2022IE0003606 del 21/04/2022 la Oficina de Control Interno, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la información para realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) del 1er cuatrimestre 2022.

La OAP, a través de correo electrónico del 25/04/2022 solicito ampliación de plazo para la entrega de la información hasta el día 6 de mayo de 2022; por lo cual se extendió la fecha de entrega de información hasta el lunes 2 de mayo mediante comunicación interna No. 2022IE0003776.

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación realizó el envío del Reporte Monitoreo Primer Cuatrimestre 2022 en la fecha determinada.

Es así, como se procede por parte de la Oficina de Control Interno a verificar y valorar las evidencias contenidas en las carpetas compartidas: *Primer cuatrimestre PAAC, 1. Retroalimentaciones y 2. Evidencias.*

3. RESULTADOS:

3.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022: De acuerdo con el seguimiento y control a la implementación de las actividades consignadas en el Primer Cuatrimestre 2022, se identificó:

Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos:

Las seis (6) actividades contempladas para ejecutar en el primer cuatrimestre, se cumplieron al 100%, como se evidencia en la siguiente tabla:

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

Tabla No 1. Resultados Cuantitativos Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos 1er Cuatrimestre 2022

Actividad	Fecha Programada	Responsable	Avance Cuantitativo
Solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, capacitación en la Guía de Administración del Riesgo Vigente.	22/03/2022	Oficina Asesora de Planeación.	100%
Formular el mapa de riesgos institucional de corrupción de la vigencia 2022.	28/01/2022	Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación	100%
Presentar al CIGC Del Contexto estratégico institucional 2021, de acuerdo con las solicitudes realizadas a los líderes de proceso.	29/04/2022	Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación	100%
Someter a consulta pública interna y externa el Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2022.	28/01/2022	Oficina Asesora de Planeación	100%
Publicar el Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2022.	28/01/2022	Oficina Asesora de Planeación	100%
Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022 En forma cuatrimestral, para lo cual se emitirán informes y se realizará la publicación de los mismos	14/01/ 2022	Oficina de Control Interno	100%

Fuente: Presente Seguimiento

Componente 2: Racionalización de Trámites:

La estrategia de racionalización de trámites de Mindeporte está enfocada en 14 acciones que tenían fecha de inicio 01/03/2022 y no evidenciaron plan de trabajo en el monitoreo del Primer Cuatrimestre de 2022. De igual forma no se reporta avance en su ejecución (Ver Anexo 1).

Componente 3: Rendición de cuentas

Las acciones emprendidas en este componente en el primer cuatrimestre se cumplieron de acuerdo con las fechas programadas.

Tabla No 2. Resultados Cuantitativos Componente 3: Rendición de cuentas 1er Cuatrimestre 2022

Actividad	Fecha Programada	Responsable	Avance Cuantitativo
Diseñar la estrategia de rendición de cuentas 2022 del Ministerio del Deporte	15/04/2022	Todas las Áreas del Ministerio / Lidera Oficina Asesora de Planeación.	100%
Realizar la evaluación de las actividades suscritas en el componente de rendición de cuentas en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	14/01/2022	Oficina de Control Interno	100%

Fuente: Presente Seguimiento

En tal sentido, es importante resaltar que la Actividad “Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021 con relación a los compromisos adquiridos y acciones realizadas en el marco del Acuerdo de Paz.” que estaba programada para el 31/05/2022 y cuya responsabilidad recae en la Oficina Asesora de Planeación, fue ejecutada en el Primer cuatrimestre de la vigencia, con un avance cuantitativo del 100%.

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

Componente 4: Atención al Ciudadano

Este componente, avanzó significativamente en el desarrollo de las actividades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No 3. Resultados Cuantitativos Componente 4: Atención al Ciudadano 1er Cuatrimestre 2022

Actividad	Fecha Programada	Responsable	Avance Cuantitativo
Actualizar el formulario de radicación de peticiones ventanilla virtual en la página web (inclusión tipologías Oficio, Recurso, Solicitud contractual, denuncia violencia por género -sin términos-).	30/06/2022	GIT Servicio Integral al Ciudadano / GIT Gestión Administrativa/GIT TIC's	100%
Promocionar los mecanismos con los que cuentan los ciudadanos para la presentación de denuncias por violencias basadas en género en el deporte	30/06/2022	Viceministerio/GIT Servicio Integral al Ciudadano	100%
Elaborar, de manera coordinada con las distintas dependencias, los calendarios de eventos del Ministerio en la vigencia 2022, para efectos de su publicación en página web.	30/11/2022	GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones	100%
Realizar la actualización del procedimiento de Recepción, Trámite y seguimiento de peticiones, incorporando entre otras cosas, el protocolo de ruta de atención de denuncias por violencias basadas en género en el deporte	30/11/2022	GIT - Servicio Integral al Ciudadano	100%
Realizar la actualización y publicación de la carta del trato digno.	30/06/2022	GIT Servicio Integral al Ciudadano	100%
Formular y publicar la estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia del Ministerio del Deporte	30/06/2022	GIT Servicio Integral al Ciudadano	100%
Boletín Jurídico en materia deportiva	30/04/2022	Oficina Asesora Jurídica	100%
Organizar la información relacionada con las diferentes interacciones que los ciudadanos han tenido con la entidad en la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana en la vigencia anterior, documentando las buenas prácticas internas y divulgarla internamente para tener trazabilidad sobre las decisiones y garantizar homogeneidad de la información.	30/06/2022	GIT Servicio Integral al Ciudadano	100%
Analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que presentan los ciudadanos, y los servicios con mayor demanda y sus tiempos de espera y de atención	31/01/2022 30 /04/2022	Todos los GIT de MinDeporte bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano.	100%

Fuente: Presente Seguimiento

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

En cuanto a las 4 actividades del Componente 5, programadas para el 1er. Cuatrimestre se efectuaron dentro de las fechas establecidas. Así mismo se evidenciaron soportes que dan cuenta de la implementación de la actividad "Actualizar la matriz de publicación de información (Esquema de Información) por dependencia y área responsable." que estaba proyectada para

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

desarrollarse en el tercer cuatrimestre y alcanzó un avance cuantitativo de 100% a corte 30 de abril.

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Respecto a las iniciativas que contribuirán a la mitigación de los Riesgos de Corrupción, se evidencia que la actividad “Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad.” que se proyectó para desarrollarse en las fechas 21/02/2022 y 21/04/2022, evidenció 5 piezas comunicativas que hacen parte de dos campañas internas, relacionadas con los temas de integridad dando como resultado un avance cuantitativo del 50%.

Para el primer cuatrimestre de 2022, se evidencia el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el período y el porcentaje acumulado se ilustra a continuación:

Tabla No 4 Resultados Cuantitativos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1er Cuatrimestre 2022

COMPONENTE	Avance reportado por el responsable	Avance verificado por la OCI	Nivel de Cumplimiento	Observaciones OCI
1. Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos	56%	56%	Zona Baja	Sin novedad
2. Racionalización de Trámites	0%	0%	Zona Baja	Se evidenció que 14 acciones de racionalización no han dado comienzo y se estipuló fecha de inicio 01/03/2022
3. Rendición de cuentas	23%	23%	Zona Baja	Sin novedad
4. Atención al Ciudadano	24%	22%	Zona Baja	Sin novedad
5. Transparencia y acceso a la Información Pública	34%	34%	Zona Baja	Sin novedad
6: Iniciativas Adicionales	20%	20%	Zona Baja	Sin novedad

Fuente: Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano a 30 de abril 2022

3.2 Mapas de Riesgos de Corrupción

Para el presente seguimiento se verificó el Mapa de riesgos de Corrupción que cuenta con dieciocho (18) Riesgos, contenido en el mismo número de matrices, debidamente cargadas en el aplicativo ISOLUCIÓN, así mismo se observó su publicación a corte 30-04-2022 en la página web institucional. En el Mapa de Riesgos se evidencia la formulación de un total de cuarenta y tres (43) controles.

3.3 Plan de Tratamiento Riesgos Residuales

De acuerdo a la verificación del Primer Cuatrimestre de 2022, se evidencian 43 controles de los Riesgos Residuales para la vigencia 2022, que se ejecutará en el transcurso de los trimestres.

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

RESULTADOS:

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

Código	Hallazgo / Observación	Observación
O – DE – 01 – 2022	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA RACIONALIZACION DE TRAMITES:	Se mantiene
O – TH – 02 – 2022	FORMULACION DE INDICADORES	Se mantiene

OBSERVACIONES:

O – DE – 01 – 2022 CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA RACIONALIZACION DE TRAMITES:

Condición:

No se evidencia plan de trabajo para los trece (13) trámites y un OPA, que tenían fecha de inicio 01/03/2022, lo que podría generar incumplimiento a la priorización de trámites de la vigencia 2022, conforme a la política de racionalización de trámites, liderado por la dirección de participación, transparencia y servicio al ciudadano de Función Pública. Ver en la matriz de la Estrategia de Racionalización de Trámites.

La presente observación también aplica para los procesos de Altos Logros (AL) e Inspección vigilancia y Control (IVC)

Réplica recibida del responsable de la unidad auditable:

Mediante correo recibido del 11 de mayo de 2022, la Oficina Asesora de Planeación indica lo siguiente “Respetuosamente nos permitimos informar que una vez analizadas las observaciones O – DE – 01 – 2022 CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA RACIONALIZACION DE TRAMITES y O – TH – 02 – 2022: FORMULACION DE INDICADORES, incluidas en el informe del asunto y que fue remitido mediante radicado 2022IE0004413, no se presentará réplica a las mismas.”

Análisis y respuesta de la Oficina de Control Interno:

Debido a que la Oficina Asesora de Planeación no presentó réplica, se entiende que se da por aceptada la Observación y por ende se mantiene en la mismas condiciones establecidas en el Informe Preliminar.

Recomendación(es) Específica(s):

- Generar o fortalecer los controles que permitan agilizar, gestionar, articular e implementar los planes de trabajo de los trámites y otros procedimientos

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

administrativos - OPAs priorizados, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

- Dar cumplimiento a las actividades plasmadas en el PAAC de acuerdo a con los términos en el establecidos.

O – TH – 02 – 2022: FORMULACION DE INDICADORES:

Condición:

Se observa inconsistencia en la formulación del indicador para la actividad “*Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.*”, debido a que no se dividen funcionarios vs contratistas así: “Número de funcionarios de Mindeporte certificados en el curso/Número total de contratistas de Mindeporte”, lo cual puede llegar a generar datos inexactos en la medición del mismo.

Réplica recibida del responsable de la unidad auditable:

Mediante correo recibido del 11 de mayo de 2022, la Oficina Asesora de Planeación indica lo siguiente “*Respetuosamente nos permitimos informar que una vez analizadas las observaciones O – DE – 01 – 2022 CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA RACIONALIZACION DE TRAMITES y O – TH – 02 – 2022: FORMULACION DE INDICADORES, incluidas en el informe del asunto y que fue remitido mediante radicado 2022IE0004413, no se presentará réplica a las mismas.*”

Análisis y respuesta de la Oficina de Control Interno:

Debido a que la Oficina Asesora de Planeación no presento réplica, se entiende que se acepta la Observación, esta se mantiene en la mismas condiciones establecidas en el Informe Preliminar.

Recomendación(es) Específica(s):

- Ajustar la formulación del indicador de la actividad “*Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.*”, con base a la división de los funcionarios y contratistas.
- Generar o fortalecer los controles para la revisión de los indicadores previa a su publicación en los diferentes Planes, Programas y Proyectos.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS

Para el presente Informe no se evidenciaron Hallazgos ni Observaciones repetitivos.

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

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO.

La Oficina de Control Interno, reconoce el avance y mejora continua que ha liderado la Oficina Asesora de Planeación; dando como resultado el cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 para para el primer cuatrimestre.

6. CONCLUSION(ES):

Del informe de seguimiento normativo realizado, se evidencia:

- Cumplimiento de las Actividades programadas en el PAAC para el primer cuatrimestre 2022.
- No se presentaron los planes de Trabajo de los trámites y procedimiento administrativo priorizados para la vigencia y reportados en el SUIT.

7. RECOMENDACIÓN GENERAL:

- Se recomienda a los responsables de los procesos analizar las observaciones contenidas en el presente informe y gestionar de forma oportuna las mejoras y/o actualizaciones que se requieran.
- Se recomienda propender por el cumplimiento oportuno de las actividades plasmadas en cada uno de los componentes del PAAC.

Cordialmente,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Diana Paola Rincón Martínez Profesional Especializada-OCI
Revisó: Andrés Galvis Pineda

Anexos.

- 1- Seguimiento Estrategia Racionalización de Trámites
- 2- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 30-abr-2022 (Excel)
- 3- Seguimiento Matriz Riesgos Corrupción corte 30-abr-2022 (Excel)

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