

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 03-10-2025 17:22
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0010768 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 DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
OBS

PARA: PATRICIA DUQUE CRUZ
Ministra del Deporte

2025IE0010768



DE: 110.-DESPACHO DEL MINISTRO/OFCINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de Seguimiento al avance de gestión de los Planes de mejoramiento producto de Auditorías Internas y Seguidimientos Normativos OCI.

Cordial saludo, Respetada Ministra

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025, de acuerdo a reunión ordinaria del 18/07/2025, 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 que estime, "Informe Final Seguimiento al avance de gestión de los Planes de mejoramiento producto de Auditorías Internas y Seguidimientos Normativos OCI, con corte al 30/09/2025."

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. 000634 de agosto de 2025 , Artículo Tercero, Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Parágrafo Primero, Parágrafo Segundo.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ (osmartinez)
Jefe De Oficina De Control Interno
03-10-2025 17:22
1625c49ad0c29b3cfe9ad89d3fcb118



Jefe oficina de control Interno

Anexos: Informe Final Seguimiento al avance de gestión de los Planes de mejoramiento producto de Auditorías Internas y Seguidimientos Normativos OCI, con corte al 30/09/2025,

Copia a los Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control interno:

- Despacho del Viceministro

- Director de Inspección Vigilancia y Control
- Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
- Director Técnico de Fomento y Desarrollo
- Director Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte
- Secretario General
- Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyecto:: María del Rosario García Portillo/ Profesional Especializado OCI

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

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final.

Denominación del Trabajo: Informe de Seguimiento al avance de gestión de los Planes de mejoramiento producto de Auditorías Internas y Seguimientos Normativos OCI.

Objetivo: Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CCICI el avance de los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías internas y de los seguimientos normativos realizados por la Oficina de Control Interno.

Objetivos específicos:

- Evaluar el grado de cumplimiento de los planes de mejoramiento, verificando los avances alcanzados por cada proceso.
- Generar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CCICI basadas en los resultados del seguimiento, enfocadas en la optimización y mejora continua dentro de la entidad además del fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Alcance: Comprende el avance de los Planes de Mejoramiento registrados en el aplicativo ISOLUCION a corte 30-09-2025

Marco Normativo:

- **Ley 87 de 1993.** Artículo 4. *Literal g. “Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno” y Artículo 12 Literal e. “Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”, Literal h. “Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional”, Literal j. “Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento” y Literal k. “Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.”*
- **Ley 1952 de 2019** “*Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.*” Capítulo II Numeral 26.
- **Decreto Nacional No. 403 de 2020,** “*Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal*” artículos 51 Evaluación del control interno, 61 Articulación con el control interno, 62 Sistema de Alertas del Control Interno, 68 De la advertencia, 76 Actuación especial de fiscalización, 149 Organización del control interno, 150 Dependencia de control interno, 151 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.
- **Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V6** diciembre de 2024. 7ª. Dimensión: Control Interno. Pág.137
- Procedimiento Informe de Seguimiento Normativo EI-PD-001- Versión 1.

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

- Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento Seguimiento Normativo y Auditoría Interna *EI-PD-004 Versión 1.*

2. METODOLOGÍA:

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas 2025 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realizó el seguimiento a los planes de mejora de los hallazgos y observaciones producto de las Auditorías Internas de Gestión y de los Seguidimientos Normativos realizados por la OCI los cuales fueron registrados en Sistema Integrado de Gestión *ISOLUCION* con corte al 30 septiembre de 2025.

Para efectos del seguimiento, se realizaron memorandos a las diferentes dependencias de a entidad, recordando el estado actual de los hallazgos y/u observaciones bajo la responsabilidad de cada una de ellas, con un reporte bajado del sistema *ISOLUCION* con corte al 19/09/2025, así:

Tabla No. 1: Procesos que se le envió alertas – Hallazgos Abiertos y Vencidos

PROCESOS	NUMERO DE MEMORNADO
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	2025IE0010145
Dirección de RHSND	2025IE0010302
Dirección de Fomento y Desarrollo	2025IE0010290
Dirección de Inspección Vigilancia y Control	2025IE0010146
Despacho del Viceministro	2025IE0010296
Oficina Asesora de Planeación	2025IE0010253
Secretaria General	
GIT - Administrativa	2025IE0010211
Recursos Físicos	
Gestión Documental	
GIT- TICS	2025IE0010206
GIT- Contratación	2025IE0010251
GIT- Talento Humano	2025IE0010301

Fuente; Sistema GESDOC- Oficina OCI

Cabe señalar que algunos de los procesos notificados sobre el estado de los hallazgos y/u observaciones respondieron solicitando la realización de mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno (OCI), con el propósito de recibir orientación y avanzar en su gestión, en el marco de la mejora continua.

Así mismo se clasificó el estado de los planes de mejora de la siguiente forma:

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

- **Vencidas:** Plan de mejora cuya fecha de compromiso se encuentra expirada y no se ha adelantado la gestión correspondiente para su cumplimiento y cierre.
- **Abiertos:** Plan de mejora cuya fecha de compromiso se encuentra en términos para el cumplimiento de las actividades establecidas.

Con el fin de realizar el análisis de la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión Isolucion, se elaboró una matriz con el reporte de los Hallazgos por proceso especificando su estado y vigencia, encontrando que a 30 de septiembre de 2025 se tenía un total de 79 Hallazgos en estado vencidos.

Tabla No. 2. Estado Vencidos de Hallazgos y vigencia con corte a 30-9-2025

HALLAZGOS EN ESTADO VENCIDOS POR PORCESOS Y VIGENCIA								
Procesos	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total general
Altos Logros				1		3	4	8
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1		1	1				3
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional				2	8	5		15
Fomento al Desarrollo Humano y Social				1		6		7
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas				2	3	3		8
Gestión Ambiental					1			1
Gestión del Talento Humano			1	1	23	6		31
Inspección, Vigilancia y Control						1		1
Planeación Estratégica		3	2					5
Total, general	1	3	4	8	35	24	4	79

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

ESPACIO EN BLANCO

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

Tabla No. 3. Estado Abierto de Hallazgos y vigencias a corte 30-9-2025

HALLAZGOS EN ESTADO ABIERTOS POR PORCESOS Y VIGENCIA										
Procesos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total, general
Adquisición de Bienes y Servicios							1	1		2
Altos Logros								1		1
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica			7	7	35	52	9	8		118
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional							2	2		4
Fomento al Desarrollo Humano y Social			7	13	4	7	3			34
Gestión de los Recursos Físicos		1			1	2	5			9
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones								1		1
Gestión del Talento Humano	1	3	1	3	5	4	5		3	25
Gestión Documental							1			1
Inspección, Vigilancia y Control					1	3	2	5		11
Total general	1	4	15	23	46	68	28	18	3	206

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

2.1 Hallazgos por proceso en estado vencido

➤ Secretaría General (Gestión del Talento Humano)

Total, hallazgos vencidos: 31

Es el proceso con mayor número de hallazgos vencidos, con una concentración significativa en 2023 (23 hallazgos) y 2024 (6 hallazgos), por lo que requiere intervención prioritaria.

➤ Gestión Ambiental

Este proceso del GIT de Administrativo (secretaría general) presente aun hallazgo vencidos 1 (2024), por lo cual el proceso requiere revisión.

Es importante indicar que el Hallazgo **1431** - Gestión Ambiental, fue revisado y se encuentra (Pendiente que el proceso registre la eficacia en Isolución)

➤ Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional)

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

Total, hallazgos vencidos 15, evidenciándose una mayor concentración en la vigencia 2023 (8 hallazgos) y 2024 (5 hallazgos), reflejando posiblemente una mayor debilidad en procesos de mejora continua o gestión del conocimiento.

➤ Oficina Asesora de Planeación Planeación Estratégica

Se identifica un total de 5 hallazgos vencidos, Hallazgos antiguos (2020: 3, 2021: 2), evidenciándose una antigüedad de cuatro años para resolver los cierres lo que refleja una debilidad en el proceso de seguimiento a estos hallazgos.

➤ Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo (Altos Logros)

Se identifican un total de 8 hallazgos vencidos, de los cuales 3 hallazgos son recientes en 2025, evidenciándose que aumentan los hallazgos en el tiempo (2023: 1 / 2024: 3 / 2025: 4), lo cual puede indicar una posible debilidad del proceso

➤ Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas (Despacho del viceministro)

El Despacho cuenta con un total de 8 hallazgos vencidos, evidenciándose que el proceso no ha adelantado gestión, los cuales corresponden a las vigencias 2022, 2023 y 2024 (2, 3 y 3 hallazgos respectivamente).

➤ Dirección de Fomento al Desarrollo Humano y Social

Esta Dirección presenta un total de 7 hallazgos vencidos, distribuidos en 2022 (1), 2024 (6), crecimiento reciente que amerita seguimiento.

Con relación al Hallazgo No 1300, el auditor asignado, no se pudo realizar la aprobación del requerimiento realizado debido a que faltaban campos por llenar en el sistema Isolucion.

➤ Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica

Se identifican un total de 3 hallazgos vencidos, los cuales corresponden a las vigencias 2019, 2021, 2022, identificándose una posible falta de gestión o seguimiento en esos años.

Cabe indicar que el proceso allego memorando No. 2025IE0010279, de fecha 22-09-2025, (...), solicitando de manera formal el cierre del hallazgo abajo relacionado, dado que se ha verificado el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas implementadas, las cuales se encuentran cargadas en la plataforma de Isolución.:

Tabla No. 4 Solicitud Cierre Hallazgos FD

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

No HALLAZGO VIGENCIA FECHA REGISTRO		
1293	2022	7/09/2022
1230	2022	9/05/2022
1241	2022	24/05/2022
1229	2022	9/05/2022
1212	2022	1/04/2022
1228	2022	9/05/2022
1317	2023	31/10/2022
1227	2022	9/05/2022

Fuente: GESDOC OFICIO No.2025/E0010279 – Elaboración OCI

Lo cual fue asignado a un auditor de la OCI, para su validación y cumplimiento de acuerdo con la normatividad interna de la Entidad, y posterior concepto y respuesta al proceso.

➤ Inspección, Vigilancia y Control

Esta Dirección presenta un 1 hallazgo vencido, el cual corresponde a la vigencia (2025), estando en etapa inicial de seguimiento.

2.2 Hallazgos en estado Abierto

➤ Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica

Se identificaron 118 hallazgos abiertos, dentro de los cuales los años críticos fueron el:
2021: 35 hallazgos
2022: 52 hallazgos

Es el proceso que cuenta con mayor cantidad de hallazgos, se evidencia una acumulación progresiva, especialmente entre 2020 y 2022, Aunque disminuye en 2023 y 2024, no hay evidencia de cierres masivos, solo disminución de nuevos hallazgos.

➤ Fomento al Desarrollo Humano y Social

Se identificaron 34 hallazgos, donde se evidencia 13 hallazgos en la vigencia 2020, 2021: 4 hallazgos, 2022: 7 hallazgos, Hallazgos con más de 3 años sin cierre, Indicando posibles debilidades en la estructuración por parte del proceso, Se recomienda evaluar gestión del seguimiento y responsables.

Sin embargo, es importante indicar que el proceso mediante memorando No 2025/E0009783 del 09/09/2025 solicito cambio de responsable del PM y ampliación de

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

plazos de cierres de los Hallazgos No 1363, 1369, 1347, 1343, 1314, 1301, 1303, 1304, 1311, 1205, 1169, 1170, 1171, 1088, 1046, 1048, 1049, 1052, 1025, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 999, 1004, 956, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 1541, 520, 509, 521, 450, 438, 425, 416, 417, 398, 399, 409, 369, 343, 313, 251, 252, 139, 142, 143, requerimiento que fue asignando a un auditor de la OCI y que fue atendido e informado al proceso, mediante memorandos No 2025IE0010556 y 2025IE0010426.

Igualmente se informa que el Hallazgo **1347** – Fomento y Desarrollo. – En remisión para firma jefe OCI – (Se conceptúa que no se cierra porque incluso a la fecha no ha sido subsanado)

Gestión del Talento Humano

Total: 25, Distribución amplia (2017 a 2025), casos antiguos desde 2017 (1) y 2018 (3)., Presencia en casi todos los años, lo que indica una acumulación sostenida., Prioritario revisar los hallazgos con más de 5 años sin resolver (2017-2020), El proceso necesita revisión integral y priorización de cierres históricos. No obstante, a lo anterior, es importante indicar que el proceso allego memorando No 2025IE0010403 del 24/09/2025, donde solicita modificación Planes de Mejoramiento No 203, 1134, 1133, 1132, 1158, 1237, 1352, 1353, 1157, 1328, 1299 Y 1507, el cual fue ajustado en la plataforma Isolucion por el auditor asignado, de acuerdo con lo requerido e informado mediante memorando No 2025IE0010561. sin embargo, no se realizó los cambios solicitados del Plan de Mejoramiento No 1507 debido a que no fue anexado su ficha para aprobar la solicitud

➤ Inspección, Vigilancia y Control

Total: 2022: 3 hallazgos 2024: 5 hallazgos, Incremento reciente de hallazgos en 2024 puede reflejar mayor vigilancia o debilidades recientes. Es importante atender preventivamente estos hallazgos antes de que pasen a estado vencido.

➤ Gestión de los Recursos Físicos

Total: 9, tiene casos abiertos desde 2018 y 2021, lo que evidencia falencias para el cierre oportuno de los PM

➤ Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional

Total: 4, (2023 y 2024), están en etapa inicial de gestión. Se debe mantener seguimiento para evitar acumulación futura.

Sin embargo, se comunica que Hallazgo **1356** – Direccionamiento Estratégico – En remisión para firma jefe OCI – (Se conceptúa aprobación de cierre)

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

➤ Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional)

El proceso de Direccionamiento Estratégico mediante memorando No 2025IE0010252, solicitó ampliación de plazos para hallazgos y observaciones y cierre de las acciones de los siguientes planes de mejoramiento: 404 - 543 - 560 - 1481 - 1480 - 1461 - 544, los cuales fueron gestionado en el sistema en Isolucion

➤ Adquisición de Bienes y Servicios

Total: 2 (2023 y 2024) Casos recientes, aún dentro de ventana de gestión.

➤ Gestión de TIC

Total: 1 (2024) Hallazgo puntual, asegurar su atención y cierre oportuno.

➤ Gestión Documental

Total: 1 (2023) Hallazgo único.

Observación 288 - Gestión Documental (Pendiente que el proceso registre la eficacia en Isolución

3. RESULTADOS:

Como resultado del presente seguimiento, no se suscriben hallazgos u observaciones, sin embargo, se alerta al CICCJ sobre los procesos con alta concentración de hallazgos vencidos y abiertos, como se muestra a continuación así:

1. **Procesos con alta concentración de hallazgos vencidos:**

- *Gestión del Talento Humano (31).*
- *Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional (15).*
- *Altos Logros (8).*
- *Formulación de Políticas (8).*

2. **Gestión del Talento Humano** requiere **acciones inmediatas**, dado su volumen y tendencia reciente.

3. Hay **procesos con hallazgos muy antiguos (desde 2019 a 2021)** que siguen sin cerrarse, lo que sugiere fallas estructurales en estructuración y ejecución.

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

4. La **vigencia 2023 representa el punto crítico**, y se debe diseñar un **plan de choque** para gestionar y cerrar estos hallazgos antes de que generen consecuencias fiscales, disciplinarias o reputacionales.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REITERATIVOS.

N/A

5. CONCLUSIONES

El análisis de los 206 hallazgos en estado abierto revela una acumulación de PM, especialmente entre los años 2021 y 2022, que representan más del 60% del total de hallazgos sin cerrar, esta acumulación sugiere una debilidad sostenida en los mecanismos de seguimiento, respuesta y cierre de los PM por parte de los procesos responsables.

El proceso de Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica, con 118 hallazgos abiertos, concentra el 57% del total general, del cual se cuenta con un Plan de Trabajo por parte del proceso para gestionar los respectivos cierres. Le siguen en cantidad, los procesos de Fomento al Desarrollo Humano y Social y, Gestión del Talento Humano, que también presentan hallazgos sin resolver de vigencias anteriores

La persistencia de hallazgos abiertos desde el año 2017 hasta 2020 (43 casos) representa una amenaza significativa frente a auditorías internas, externas y posibles implicaciones fiscales o disciplinarias, debido al incumplimiento prolongado en su atención y cierre, impactando la mejora Continua de la Entidad.

Con relación a los 79 hallazgos en estado vencido pone en evidencia la acumulación de incumplimientos, especialmente durante los años 2023 y 2024, que concentran 59 hallazgos (75%) del total. Esta situación refleja posibles debilidades para dar cierre oportuno a los compromisos derivados de los Planes de Mejoramiento.

6. RECOMENDACIONES

Implementar un plan de choque con los procesos que presentan mayor volumen de PM que incluya:

- Priorización de hallazgos por antigüedad y criticidad.
- Asignación clara de responsables.
- Metas mensuales de cierre.
- Fortalecimiento del sistema de seguimiento.
- Clasificación de hallazgos por criticidad y causa raíz para priorizar acciones de mejora.
- Fortalecer la cultura de autocontrol especialmente en procesos con mayor impacto

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

La verificación efectuada, debe verse como una alerta institucional para actuar de forma preventiva, evitar futuras acumulaciones y fortalecer la cultura del control organizacional.

Oficio remitatorio GESDOC firmado por:

Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Jefe de la Oficina de Control Interno.

Elaboro: Maria del Rosario Garcia Portillo/ Profesional Especializado OCI

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

Anexo No.1 Reporte Planes de Mejora Abiertos y en ejecución - Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI

Canse	Tipo	Núm.	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
1	Hallazgos OCI	1546	Adquisición de Bienes y Servicios	31-dic-24	Abierta
2	Hallazgos OCI	1378	Adquisición de Bienes y Servicios	18-may-23	Abierta
3	Hallazgos OCI	1553	Altos Logros	14-nov-24	Abierta
4	Hallazgos OCI	1520	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29-jul-24	Abierta
5	Hallazgos OCI	1458	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28-dic-23	Abierta
6	Hallazgos OCI	1459	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28-dic-23	Abierta
7	Hallazgos OCI	1460	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28-dic-23	Abierta
8	Hallazgos OCI	1439	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	30-nov-23	Abierta
9	Hallazgos OCI	1402	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1-ago-23	Abierta
10	Hallazgos OCI	1338	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	19-dic-22	Abierta
11	Hallazgos OCI	1326	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8-nov-22	Abierta
12	Hallazgos OCI	1316	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
13	Hallazgos OCI	1317	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
14	Hallazgos OCI	1318	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
15	Hallazgos OCI	1319	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
16	Hallazgos OCI	1320	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
17	Hallazgos OCI	1321	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
18	Hallazgos OCI	1322	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
19	Hallazgos OCI	1323	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
20	Hallazgos OCI	1324	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
21	Hallazgos OCI	1288	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7-sep-22	Abierta
22	Hallazgos OCI	1289	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7-sep-22	Abierta
23	Hallazgos OCI	1290	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7-sep-22	Abierta
24	Hallazgos OCI	1291	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7-sep-22	Abierta
25	Hallazgos OCI	1292	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7-sep-22	Abierta

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

Canse	Tipo	Núm.	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
26	Hallazgos OCI	1293	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7-sep-22	Abierta
27	Hallazgos OCI	1294	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7-sep-22	Abierta
28	Hallazgos OCI	1295	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7-sep-22	Abierta
29	Hallazgos OCI	1296	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7-sep-22	Abierta
30	Hallazgos OCI	1285	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1-sep-22	Abierta
31	Hallazgos OCI	1283	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	30-ago-22	Abierta
32	Hallazgos OCI	1284	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	30-ago-22	Abierta
33	Hallazgos OCI	1278	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24-ago-22	Abierta
34	Hallazgos OCI	1279	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24-ago-22	Abierta
35	Hallazgos OCI	1281	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24-ago-22	Abierta
36	Hallazgos OCI	1253	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21-jul-22	Abierta
37	Hallazgos OCI	1254	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21-jul-22	Abierta
38	Hallazgos OCI	1255	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21-jul-22	Abierta
39	Hallazgos OCI	1256	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21-jul-22	Abierta
40	Hallazgos OCI	1238	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24-may-22	Abierta
41	Hallazgos OCI	1239	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24-may-22	Abierta
42	Hallazgos OCI	1240	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24-may-22	Abierta
43	Hallazgos OCI	1241	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24-may-22	Abierta
44	Hallazgos OCI	1226	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Abierta
45	Hallazgos OCI	1227	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Abierta
46	Hallazgos OCI	1228	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Abierta
47	Hallazgos OCI	1229	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Abierta
48	Hallazgos OCI	1230	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Abierta
49	Hallazgos OCI	1232	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Abierta
50	Hallazgos OCI	1233	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Abierta
51	Hallazgos OCI	1234	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Abierta

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

Canse	Tipo	Núm.	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
52	Hallazgos OCI	1235	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Abierta
53	Hallazgos OCI	1216	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8-abr-22	Abierta
54	Hallazgos OCI	1217	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8-abr-22	Abierta
55	Hallazgos OCI	1218	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8-abr-22	Abierta
56	Hallazgos OCI	1212	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1-abr-22	Abierta
57	Hallazgos OCI	1195	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27-dic-21	Abierta
58	Hallazgos OCI	1193	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21-dic-21	Abierta
59	Hallazgos OCI	1182	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-dic-21	Abierta
60	Hallazgos OCI	1175	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-dic-21	Abierta
61	Hallazgos OCI	1176	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-dic-21	Abierta
62	Hallazgos OCI	1177	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-dic-21	Abierta
63	Hallazgos OCI	1178	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-dic-21	Abierta
64	Hallazgos OCI	1179	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-dic-21	Abierta
65	Hallazgos OCI	1180	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-dic-21	Abierta
66	Hallazgos OCI	1181	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-dic-21	Abierta
67	Hallazgos OCI	1183	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-dic-21	Abierta
68	Hallazgos OCI	1159	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-nov-21	Abierta
69	Hallazgos OCI	1161	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-nov-21	Abierta
70	Hallazgos OCI	1162	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-nov-21	Abierta
71	Hallazgos OCI	1145	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-oct-21	Abierta
72	Hallazgos OCI	1146	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-oct-21	Abierta
73	Hallazgos OCI	1147	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-oct-21	Abierta
74	Hallazgos OCI	1149	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-oct-21	Abierta
75	Hallazgos OCI	1151	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-oct-21	Abierta
76	Hallazgos OCI	1152	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-oct-21	Abierta
77	Hallazgos OCI	1153	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-oct-21	Abierta

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

Canse	Tipo	Núm.	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
78	Hallazgos OCI	1154	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-oct-21	Abierta
79	Hallazgos OCI	1155	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-oct-21	Abierta
80	Hallazgos OCI	1124	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	20-ago-21	Abierta
81	Hallazgos OCI	1125	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	20-ago-21	Abierta
82	Hallazgos OCI	1109	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16-jul-21	Abierta
83	Hallazgos OCI	1111	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16-jul-21	Abierta
84	Hallazgos OCI	1112	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16-jul-21	Abierta
85	Hallazgos OCI	1113	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16-jul-21	Abierta
86	Hallazgos OCI	1114	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16-jul-21	Abierta
87	Hallazgos OCI	1115	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16-jul-21	Abierta
88	Hallazgos OCI	1116	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16-jul-21	Abierta
89	Hallazgos OCI	1117	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16-jul-21	Abierta
90	Hallazgos OCI	1101	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	2-jun-21	Abierta
91	Hallazgos OCI	1102	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	2-jun-21	Abierta
92	Hallazgos OCI	1056	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	15-dic-20	Abierta
93	Hallazgos OCI	1057	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	15-dic-20	Abierta
94	Hallazgos OCI	1024	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29-sep-20	Abierta
95	Hallazgos OCI	1014	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21-ago-20	Abierta
96	Hallazgos OCI	1017	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21-ago-20	Abierta
97	Hallazgos OCI	1020	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21-ago-20	Abierta
98	Hallazgos OCI	1021	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21-ago-20	Abierta
99	Hallazgos OCI	656	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18-jul-19	Abierta
100	Hallazgos OCI	658	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18-jul-19	Abierta
101	Hallazgos OCI	638	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8-jul-19	Abierta
102	Hallazgos OCI	642	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8-jul-19	Abierta
103	Hallazgos OCI	623	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10-jun-19	Abierta

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

Canse	Tipo	Núm.	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
104	Hallazgos OCI	596	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-may-19	Abierta
105	Hallazgos OCI	599	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-may-19	Abierta
106	Hallazgos OCI	1533	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13-nov-24	Abierta
107	Hallazgos OCI	1526	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-ago-24	Abierta
108	Hallazgos OCI	1497	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28-jun-24	Abierta
109	Hallazgos OCI	1498	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28-jun-24	Abierta
110	Hallazgos OCI	1489	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	15-abr-24	Abierta
111	Hallazgos OCI	1484	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27-mar-24	Abierta
112	Hallazgos OCI	1474	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8-mar-24	Abierta
113	Hallazgos OCI	1457	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29-dic-23	Abierta
114	Hallazgos OCI	1365	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27-mar-23	Abierta
115	Hallazgos OCI	1366	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27-mar-23	Abierta
116	Hallazgos OCI	1345	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16-ene-23	Abierta
117	Hallazgos OCI	1342	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29-dic-22	Abierta
118	Hallazgos OCI	1336	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22-dic-22	Abierta
119	Hallazgos OCI	1337	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22-dic-22	Abierta
120	Hallazgos OCI	1312	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31-oct-22	Abierta
121	Hallazgos OCI	1204	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22-feb-22	Abierta
122	Hallazgos OCI	1480	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	27-mar-24	Abierta
123	Hallazgos OCI	1481	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	27-mar-24	Abierta
124	Hallazgos OCI	1461	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-dic-23	Abierta
125	Hallazgos OCI	1405	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	17-ago-23	Abierta
126	Hallazgos OCI	1301	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16-sep-22	Abierta
127	Hallazgos OCI	1303	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16-sep-22	Abierta
128	Hallazgos OCI	1304	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16-sep-22	Abierta
129	Hallazgos OCI	1311	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16-sep-22	Abierta

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

Canse	Tipo	Núm.	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
130	Hallazgos OCI	1169	Fomento al Desarrollo Humano y Social	23-nov-21	Abierta
131	Hallazgos OCI	1170	Fomento al Desarrollo Humano y Social	23-nov-21	Abierta
132	Hallazgos OCI	1171	Fomento al Desarrollo Humano y Social	23-nov-21	Abierta
133	Hallazgos OCI	1088	Fomento al Desarrollo Humano y Social	22-feb-21	Abierta
134	Hallazgos OCI	1046	Fomento al Desarrollo Humano y Social	18-nov-20	Abierta
135	Hallazgos OCI	1048	Fomento al Desarrollo Humano y Social	18-nov-20	Abierta
136	Hallazgos OCI	1049	Fomento al Desarrollo Humano y Social	18-nov-20	Abierta
137	Hallazgos OCI	1052	Fomento al Desarrollo Humano y Social	18-nov-20	Abierta
138	Hallazgos OCI	1025	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13-oct-20	Abierta
139	Hallazgos OCI	1028	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13-oct-20	Abierta
140	Hallazgos OCI	1029	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13-oct-20	Abierta
141	Hallazgos OCI	1031	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13-oct-20	Abierta
142	Hallazgos OCI	1032	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13-oct-20	Abierta
143	Hallazgos OCI	1033	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13-oct-20	Abierta
144	Hallazgos OCI	999	Fomento al Desarrollo Humano y Social	14-ago-20	Abierta
145	Hallazgos OCI	1004	Fomento al Desarrollo Humano y Social	14-ago-20	Abierta
146	Hallazgos OCI	956	Fomento al Desarrollo Humano y Social	6-mar-20	Abierta
147	Hallazgos OCI	627	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28-jun-19	Abierta
148	Hallazgos OCI	628	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28-jun-19	Abierta
149	Hallazgos OCI	630	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28-jun-19	Abierta
150	Hallazgos OCI	631	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28-jun-19	Abierta
151	Hallazgos OCI	632	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28-jun-19	Abierta
152	Hallazgos OCI	633	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28-jun-19	Abierta
153	Hallazgos OCI	634	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28-jun-19	Abierta
154	Hallazgos OCI	1363	Fomento al Desarrollo Humano y Social	3-abr-23	Abierta
155	Hallazgos OCI	1369	Fomento al Desarrollo Humano y Social	27-mar-23	Abierta

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

Canse	Tipo	Núm.	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
156	Hallazgos OCI	1347	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16-ene-23	Abierta
157	Hallazgos OCI	1343	Fomento al Desarrollo Humano y Social	29-dic-22	Abierta
158	Hallazgos OCI	1314	Fomento al Desarrollo Humano y Social	31-oct-22	Abierta
159	Hallazgos OCI	1205	Fomento al Desarrollo Humano y Social	22-feb-22	Abierta
160	Hallazgos OCI	1325	Gestión de los Recursos Físicos	8-nov-22	Abierta
161	Hallazgos OCI	1194	Gestión de los Recursos Físicos	21-dic-21	Abierta
162	Hallazgos OCI	520	Gestión de los Recursos Físicos	6-jul-18	Abierta
163	Hallazgos OCI	1396	Gestión de los Recursos Físicos	13-jul-23	Abierta
164	Hallazgos OCI	1360	Gestión de los Recursos Físicos	3-abr-23	Abierta
165	Hallazgos OCI	1368	Gestión de los Recursos Físicos	27-mar-23	Abierta
166	Hallazgos OCI	1348	Gestión de los Recursos Físicos	16-ene-23	Abierta
167	Hallazgos OCI	1349	Gestión de los Recursos Físicos	16-ene-23	Abierta
168	Hallazgos OCI	1339	Gestión de los Recursos Físicos	28-dic-22	Abierta
169	Hallazgos OCI	1538	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	14-nov-24	Abierta
170	Hallazgos OCI	1559	Gestión del Talento Humano	10-sep-25	Abierta
171	Hallazgos OCI	1560	Gestión del Talento Humano	10-sep-25	Abierta
172	Hallazgos OCI	1561	Gestión del Talento Humano	10-sep-25	Abierta
173	Hallazgos OCI	1203	Gestión del Talento Humano	13-ene-22	Abierta
174	Hallazgos OCI	1157	Gestión del Talento Humano	15-oct-21	Abierta
175	Hallazgos OCI	1158	Gestión del Talento Humano	15-oct-21	Abierta
176	Hallazgos OCI	1132	Gestión del Talento Humano	21-sep-21	Abierta
177	Hallazgos OCI	1133	Gestión del Talento Humano	21-sep-21	Abierta
178	Hallazgos OCI	1134	Gestión del Talento Humano	21-sep-21	Abierta
179	Hallazgos OCI	1062	Gestión del Talento Humano	28-dic-20	Abierta
180	Hallazgos OCI	989	Gestión del Talento Humano	24-jun-20	Abierta
181	Hallazgos OCI	986	Gestión del Talento Humano	29-may-20	Abierta

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

Canse	Tipo	Núm.	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
182	Hallazgos OCI	589	Gestión del Talento Humano	8-may-19	Abierta
183	Hallazgos OCI	543	Gestión del Talento Humano	24-sep-18	Abierta
184	Hallazgos OCI	544	Gestión del Talento Humano	24-sep-18	Abierta
185	Hallazgos OCI	545	Gestión del Talento Humano	24-sep-18	Abierta
186	Hallazgos OCI	273	Gestión del Talento Humano	30-jun-17	Abierta
187	Hallazgos OCI	1436	Gestión del Talento Humano	30-nov-23	Abierta
188	Hallazgos OCI	1437	Gestión del Talento Humano	30-nov-23	Abierta
189	Hallazgos OCI	1438	Gestión del Talento Humano	30-nov-23	Abierta
190	Hallazgos OCI	1352	Gestión del Talento Humano	16-ene-23	Abierta
191	Hallazgos OCI	1353	Gestión del Talento Humano	16-ene-23	Abierta
192	Hallazgos OCI	1328	Gestión del Talento Humano	30-nov-22	Abierta
193	Hallazgos OCI	1299	Gestión del Talento Humano	14-sep-22	Abierta
194	Hallazgos OCI	1237	Gestión del Talento Humano	13-may-22	Abierta
195	Hallazgos OCI	1452	Gestión Documental	27-dic-23	Abierta
196	Hallazgos OCI	1534	Inspección, Vigilancia y Control	14-nov-24	Abierta
197	Hallazgos OCI	1535	Inspección, Vigilancia y Control	14-nov-24	Abierta
198	Hallazgos OCI	1536	Inspección, Vigilancia y Control	14-nov-24	Abierta
199	Hallazgos OCI	1454	Inspección, Vigilancia y Control	29-dic-23	Abierta
200	Hallazgos OCI	1250	Inspección, Vigilancia y Control	30-jun-22	Abierta
201	Hallazgos OCI	1251	Inspección, Vigilancia y Control	30-jun-22	Abierta
202	Hallazgos OCI	1108	Inspección, Vigilancia y Control	28-jun-21	Abierta
203	Hallazgos OCI	1532	Inspección, Vigilancia y Control	13-nov-24	Abierta
204	Hallazgos OCI	1477	Inspección, Vigilancia y Control	8-mar-24	Abierta
205	Hallazgos OCI	1354	Inspección, Vigilancia y Control	16-ene-23	Abierta
206	Hallazgos OCI	1258	Inspección, Vigilancia y Control	27-jul-22	Abierta

Fuente: *Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI*

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

Anexo No.2 Reporte Planes de Mejora en estado Vencido - *Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI*

Cons	Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
1	Hallazgos OCI	1547	Altos Logros	14-ene-25	Vencida
2	Hallazgos OCI	1548	Altos Logros	14-ene-25	Vencida
3	Hallazgos OCI	1551	Altos Logros	14-ene-25	Vencida
4	Hallazgos OCI	1554	Altos Logros	14-ene-25	Vencida
5	Hallazgos OCI	1539	Altos Logros	14-nov-24	Vencida
6	Hallazgos OCI	1330	Altos Logros	12-dic-22	Vencida
7	Hallazgos OCI	1488	Altos Logros	15-abr-24	Vencida
8	Hallazgos OCI	1483	Altos Logros	27-mar-24	Vencida
9	Hallazgos OCI	1231	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9-may-22	Vencida
10	Hallazgos OCI	1196	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27-dic-21	Vencida
11	Hallazgos OCI	644	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8-jul-19	Vencida
12	Hallazgos OCI	1433	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21-nov-23	Vencida
13	Hallazgos OCI	1434	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21-nov-23	Vencida
14	Hallazgos OCI	1435	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21-nov-23	Vencida
15	Hallazgos OCI	1364	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	23-jun-23	Vencida
16	Hallazgos OCI	1527	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	9-ago-24	Vencida
17	Hallazgos OCI	1495	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	25-jun-24	Vencida
18	Hallazgos OCI	1496	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	25-jun-24	Vencida
19	Hallazgos OCI	1492	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	15-abr-24	Vencida
20	Hallazgos OCI	1478	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	8-mar-24	Vencida
21	Hallazgos OCI	1462	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-dic-23	Vencida
22	Hallazgos OCI	1388	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29-jun-23	Vencida

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

Cons	Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
23	Hallazgos OCI	1380	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	23-may-23	Vencida
24	Hallazgos OCI	1356	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	24-feb-23	Vencida
25	Hallazgos OCI	1313	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	31-oct-22	Vencida
26	Hallazgos OCI	1257	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	27-jul-22	Vencida
27	Hallazgos OCI	1542	Fomento al Desarrollo Humano y Social	31-dic-24	Vencida
28	Hallazgos OCI	1543	Fomento al Desarrollo Humano y Social	31-dic-24	Vencida
29	Hallazgos OCI	1544	Fomento al Desarrollo Humano y Social	31-dic-24	Vencida
30	Hallazgos OCI	1300	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16-sep-22	Vencida
31	Hallazgos OCI	1531	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13-nov-24	Vencida
32	Hallazgos OCI	1485	Fomento al Desarrollo Humano y Social	15-abr-24	Vencida
33	Hallazgos OCI	1482	Fomento al Desarrollo Humano y Social	27-mar-24	Vencida
34	Hallazgos OCI	1545	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	31-dic-24	Vencida
35	Hallazgos OCI	1486	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	15-abr-24	Vencida
36	Hallazgos OCI	1475	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	8-mar-24	Vencida
37	Hallazgos OCI	1464	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	29-dic-23	Vencida
38	Hallazgos OCI	1395	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	13-jul-23	Vencida
39	Hallazgos OCI	1389	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	29-jun-23	Vencida
40	Hallazgos OCI	1332	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	23-dic-22	Vencida
41	Hallazgos OCI	1252	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	30-jun-22	Vencida
42	Hallazgos OCI	1431	Gestión Ambiental	21-nov-23	Vencida
43	Hallazgos OCI	1540	Gestión del Talento Humano	21-nov-24	Vencida
44	Hallazgos OCI	1428	Gestión del Talento Humano	30-oct-23	Vencida
45	Hallazgos OCI	1384	Gestión del Talento Humano	23-jun-23	Vencida
46	Hallazgos OCI	1131	Gestión del Talento Humano	21-sep-21	Vencida

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

Cons	Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
47	Hallazgos OCI	1528	Gestión del Talento Humano	14-ago-24	Vencida
48	Hallazgos OCI	1529	Gestión del Talento Humano	14-ago-24	Vencida
49	Hallazgos OCI	1530	Gestión del Talento Humano	14-ago-24	Vencida
50	Hallazgos OCI	1490	Gestión del Talento Humano	15-abr-24	Vencida
51	Hallazgos OCI	1491	Gestión del Talento Humano	15-abr-24	Vencida
52	Hallazgos OCI	1441	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
53	Hallazgos OCI	1442	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
54	Hallazgos OCI	1443	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
55	Hallazgos OCI	1444	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
56	Hallazgos OCI	1445	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
57	Hallazgos OCI	1446	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
58	Hallazgos OCI	1447	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
59	Hallazgos OCI	1448	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
60	Hallazgos OCI	1449	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
61	Hallazgos OCI	1450	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
62	Hallazgos OCI	1451	Gestión del Talento Humano	27-dic-23	Vencida
63	Hallazgos OCI	1432	Gestión del Talento Humano	24-nov-23	Vencida
64	Hallazgos OCI	1423	Gestión del Talento Humano	14-sep-23	Vencida
65	Hallazgos OCI	1404	Gestión del Talento Humano	11-ago-23	Vencida
66	Hallazgos OCI	1398	Gestión del Talento Humano	13-jul-23	Vencida
67	Hallazgos OCI	1385	Gestión del Talento Humano	30-jun-23	Vencida
68	Hallazgos OCI	1386	Gestión del Talento Humano	30-jun-23	Vencida
69	Hallazgos OCI	1387	Gestión del Talento Humano	30-jun-23	Vencida
70	Hallazgos OCI	1390	Gestión del Talento Humano	29-jun-23	Vencida

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

Cons	Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado
71	Hallazgos OCI	1372	Gestión del Talento Humano	15-may-23	Vencida
72	Hallazgos OCI	1362	Gestión del Talento Humano	3-abr-23	Vencida
73	Hallazgos OCI	1236	Gestión del Talento Humano	13-may-22	Vencida
74	Hallazgos OCI	1537	Inspección, Vigilancia y Control	14-nov-24	Vencida
75	Hallazgos OCI	1201	Planeación Estratégica	30-dic-21	Vencida
76	Hallazgos OCI	1091	Planeación Estratégica	22-feb-21	Vencida
77	Hallazgos OCI	979	Planeación Estratégica	2-sep-20	Vencida
78	Hallazgos OCI	1007	Planeación Estratégica	14-ago-20	Vencida
79	Hallazgos OCI	978	Planeación Estratégica	12-may-20	Vencida