

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 15-01-2026 14:27
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0000211 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 A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2025 - OBS

PARA: PATRICIA DUQUE CRUZ
Ministra del Deporte

2026IE0000211



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

ASUNTO: Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025 – Tercer cuatrimestre de 2025.

Atento Saludo Señora Ministra.

La Oficina de Control Interno 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) y demás normatividad del caso, remite para su conocimiento y fines que estime el “Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025 – Tercer cuatrimestre de 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, 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,


Firmado electrónicamente por:
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ (osmartinez)
Jefe De Oficina De Control Interno
15-01-2026 14:27
dd249a675ab395efd0daf5b4ff42f679



Anexos: Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025 – Tercer cuatrimestre de 2025.

Copia: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)

Elaboró: Oscar Alfredo Martinez Rodriguez - Jefe Oficina de Control Interno

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

1. Descripción del Informe

Tipo de Informe: Informe Final de Seguimiento Normativo.

Denominación del Trabajo: Seguimiento Estrategia de Racionalización de Trámites 2025

Objetivos:

- Realizar el seguimiento de la estrategia de racionalización de tramites planteada en el aplicativo SUIT administrado por el DAFP, para la vigencia 2025

Alcance: Tercer cuatrimestre de 2025.

Limitaciones: Durante la ejecución del presente informe, se identificaron limitaciones que afectaron el desarrollo de las actividades del seguimiento con relación al ingreso a la Plataforma SUIT del DAFP.

Marco Normativo:

Tabla No. 1. Marco Normativo

Norma	Descripción
Ley 2195 de 2022, Presidencia de la República.	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1499 de 2017, Presidencia de la República.	"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".
Manual, versión 5 de marzo de 2023; del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional Página 119: Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno (SCI).


Fuente: Elaboración OCI

2. Metodología:

Se consultaron las pagina Web de la Entidad, la de la herramienta SUIT y se efectuó requerimiento de información con Radicado No. 2025IE0015352

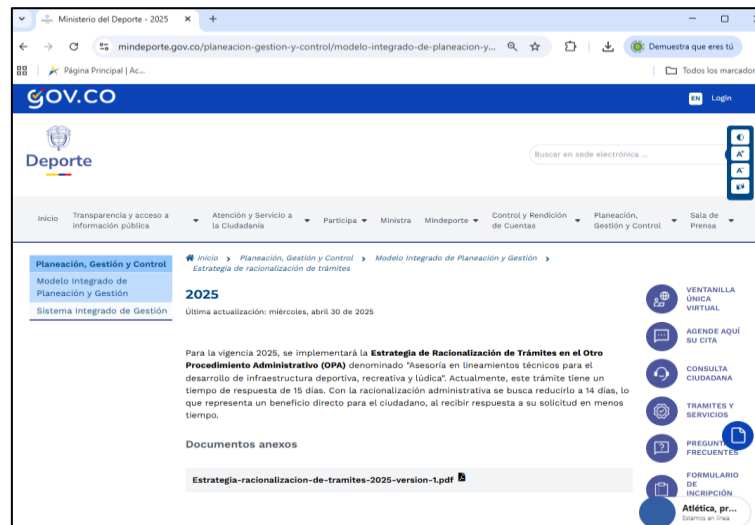
Seguimiento a Racionalización de Tramites -SUIT.

Del seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites, registrada en SUIT, y consultada en la Página web de la Entidad, se identificó para la vigencia 2025 la racionalización De 1 OPA (Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura deportiva, recreativa y lúdica.):

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

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites											
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo de racionalización	Acción de racionalización	Fecha inicio racionalización	Fecha final racionalización	Responsable
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	30842	Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura deportiva, recreativa y lúdica.	Inscrito	El trámite tiene actualmente 15 días como tiempo de respuesta a una solicitud.	Se disminuye el tiempo de respuesta de 15 días a 14 días.	Menos tiempo para recibir respuesta a su solicitud.	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	08/01/2025	30/12/2025	Dirección de Cursos y Herramientas

Fuente: Aplicativo SUIT – Estrategia racionalización de tramites Periodo 2025



Fuente: Pagina Web ministerio del deporte - <https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-y-control/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion/estrategia-de-racionalizacion-de-tramites/2025>


Dentro del seguimiento efectuado por la tercera línea de defensa, se identifico plan de trabajo para la estrategia de racionalización de tramites, la cual consta de 8 actividades de las cuales al presente reporte se evidencio el cumplimiento del total de todas las actividades programadas. Lo anterior sustentando en los soportes presentados como respuesta al requerimiento de información de Radicado No. 2025IE0015352, relacionado con:

- (...) “4. Seguimiento a la Estrategia Racionalización de Trámites, del tercer cuatrimestre/2025.
5. Reporte de seguimiento SUIT, por parte de la primera y segunda líneas de defensa, correspondiente al tercer cuatrimestre/2025” (...)

El cual fue respondido con Radicado No: 2025IE0015693, en los siguientes términos:

- (...) 4- Seguimiento a la Estrategia Racionalización de Trámites, del tercer cuatrimestre/2025.

De acuerdo con lo reportado por el líder de la Política de Racionalización de Trámites del GIT Servicio Integral al Ciudadano, quien ha venido ejerciendo el liderazgo y adelantando el monitoreo de la estrategia desde la vigencia 2024, se informó a la Oficina Asesora de Planeación que, durante el tercer cuatrimestre de 2025, se realizó el monitoreo a la estrategia, así como la actualización de los datos operativos en el aplicativo SUIT para la totalidad

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

de los trámites y OPA de la entidad. Como resultado de dicho ejercicio, se cuenta con un informe emitido por el GIT Servicio Integral al Ciudadano que da cuenta del seguimiento y cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, el cual permitió la reducción del tiempo de respuesta de quince (15) a catorce (14) días de la OPA – trámite “Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura deportiva, recreativa y lúdica”, dejándola en firme. Lo anterior puede ser verificado en la carpeta “Racionalización de Trámites”, disponible en el enlace correspondiente: Estrategia Racionalización de Trámites 2025

5- Reporte de seguimiento SUIIT, por parte de la primera y segunda líneas de defensa, correspondiente al tercer cuatrimestre/2025.

Según lo reportado por el GIT Servicio Integral al Ciudadano, la Estrategia de Racionalización de Trámites fue cargada el 12 de febrero de 2025 en el aplicativo SUIIT y, durante la vigencia, se adelantaron las siguientes acciones:


- Socialización de la mejora con los usuarios.
- Verificación de la implementación efectiva, garantizando que los ciudadanos estén recibiendo la mejora.
- Aplicación de controles para medir los beneficios generados.
- Cierre de la estrategia 2025, una vez se evidencie el cumplimiento total del proceso.

Adicionalmente, se realizó la marcación en SUIIT del monitoreo de la Estrategia de Racionalización de Trámites correspondiente a la vigencia 2025, reportando un avance del 100 % en la ejecución de dicha estrategia por parte de la entidad.

El monitoreo adelantado puede ser evidenciado a través de los pantallazos que se adjuntan a continuación.



Fuente: Tomado del aplicativo SUIIT.

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

Adicionalmente, el líder de política informa que se actualizó los datos operacionales de todos los trámites y OPA en SUIT: durante la vigencia 2025. No obstante, que estos se actualizan solo de ser necesario.

Para lo cual la OCI, procedió a analizar los soportes mencionados en el Link asociado, en el cual se identificaron 2 carpetas y archivo en formato PDF, así:



Nombre	Modificado	Modificado p...	Tamaño de archivo
1. informe estrategia Racionalización 2025	31/12/2025	Ferny Alexander Ser...	2 elementos
2. Actas, Memorandos y Solicitudes	31/12/2025	Ferny Alexander Ser...	37 elementos
Reporte de seguimiento de la estrategia - GIT Servicio al Ciudadano.pdf	31/12/2025	Ferny Alexander Ser...	291 KB

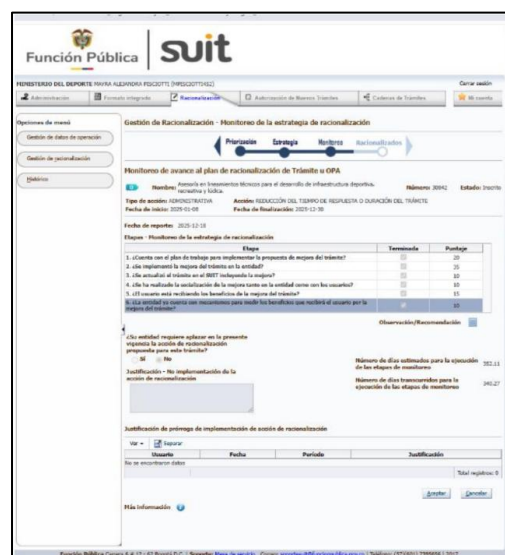
Fuente:


<https://coldeportes.sharepoint.com/sites/oficinaasesoraplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=EMKXA9&CID=c0802d81%2Dc37e%2D4dfd%2Db364%2D35a6efa2bfed&FolderCTID=0x0120004B49A12ADC1AFD47827202D5B0345C2D&id=%2Fsites%2Foficinaasesoraplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FOAP%2F2%2E%20GIT%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%2FVigencia%202025%2F8%2E%20Gesti%C3%B3n%20Riesgos%202025%2FTercer%20Seguimiento%20Cuatrimestral%20Mapa%20de%20Riesgos%2F5F%2025%2FEstrategia%20Racionalizaci%C3%B3n%20de%20Tr%C3%A1mites%202025>

En los cuales se identificaron los siguientes archivos:

Carpeta 1: Informe estrategia Racionalización 2025

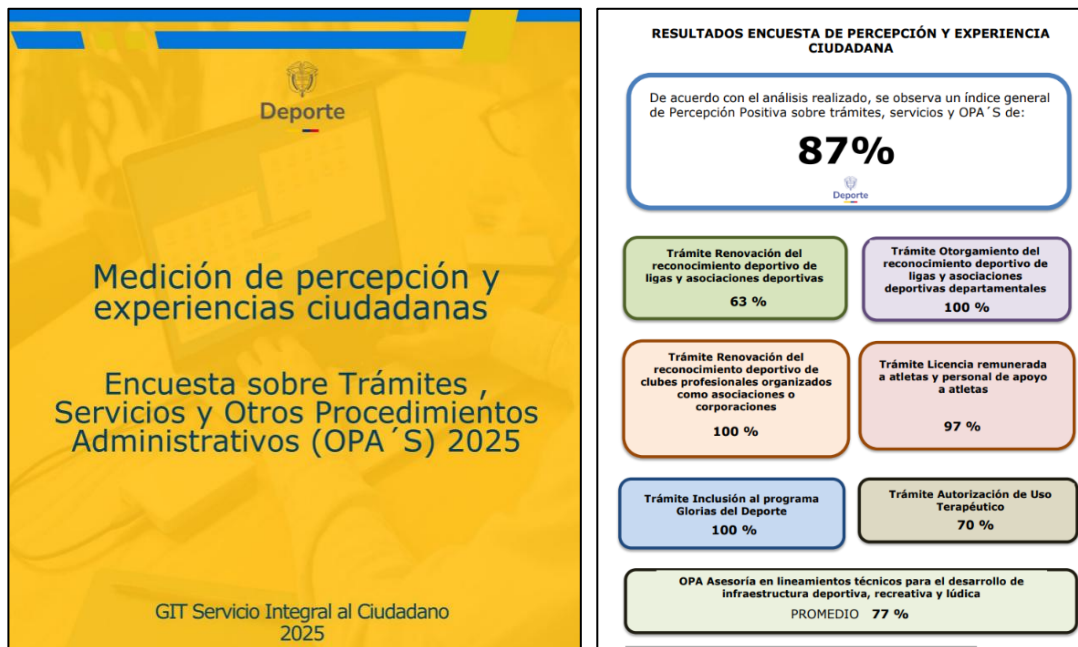
- Informe Final Política De Racionalización De Trámites.



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

Documento en el cual se pudo evidenciar la gestión y ejecución, por parte de la Primera Línea de Defensa, de las actividades planteadas en el plan de trabajo para la implementación de la estrategia de Racionalización de trámites para la vigencia 2025, De los cuales durante la vigencia la OCI recibió los soportes del caso. Mismo en el cual se evidencia el seguimiento efectuado en el aplicativo por parte de la Primera Línea de Defensa


- Medición de percepción y experiencias Ciudadanas.

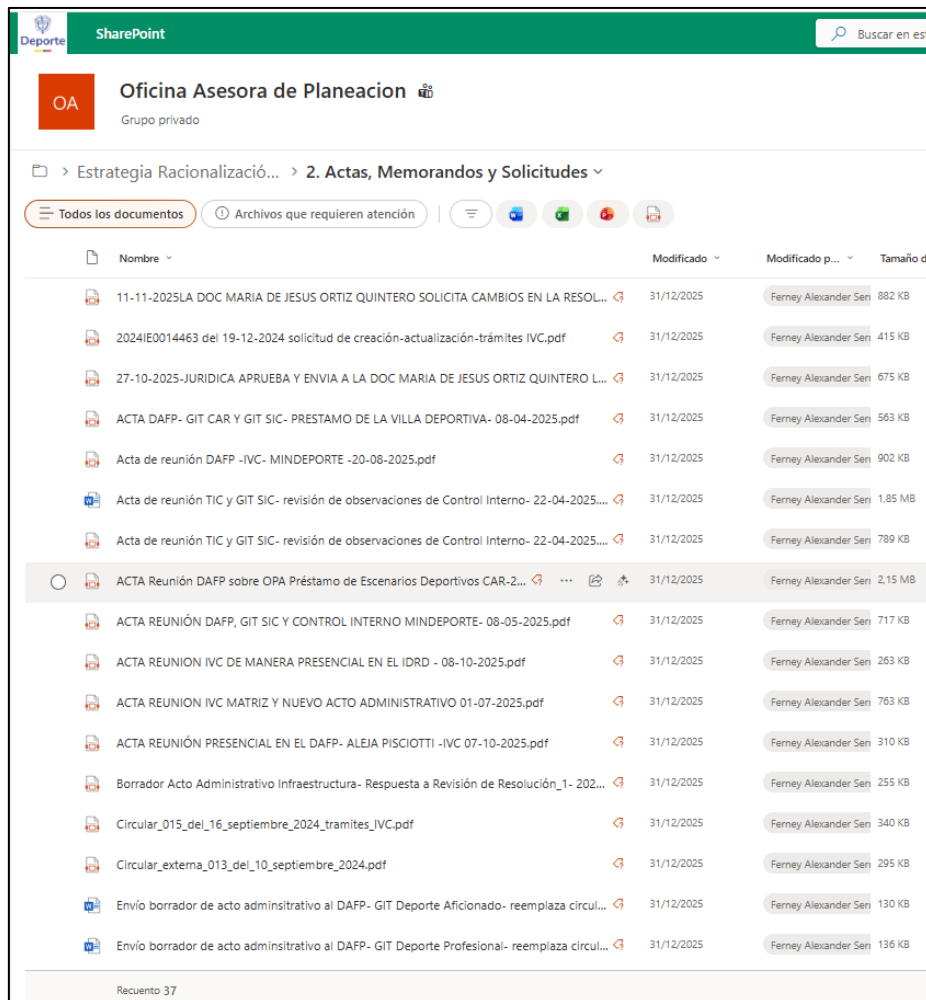


Documento en el cual se pudo evidenciar la participación de la ciudadanía, con relación al trámite a racionalizar y su percepción.

Carpeta 2: Actas, Memorandos y Solicitudes

En esta carpeta se identificaron 37 documentos, correspondientes a los soportes de las actividades planteadas y relacionadas en el informe Final Política De Racionalización De Trámites, los cuales fueron el soporte para análisis del informe en cuestión:

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




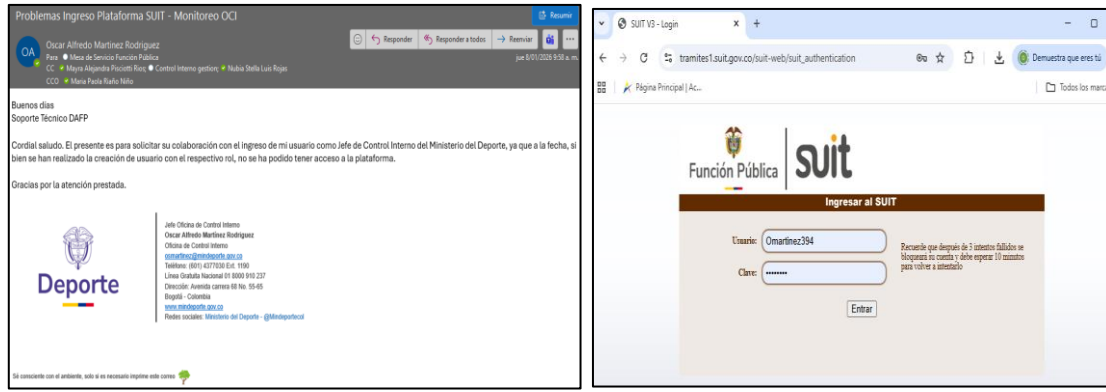
Nombre	Modificado	Modificado p...	Tamaño de
11-11-2025LA DOC MARIA DE JESUS ORTIZ QUINTERO SOLICITA CAMBIOS EN LA RESOL...	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	882 KB
2024IE0014463 del 19-12-2024 solicitud de creación-actualización-trámites IVC.pdf	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	415 KB
27-10-2025-JURIDICA APRUEBA Y ENVIA A LA DOC MARIA DE JESUS ORTIZ QUINTERO L...	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	675 KB
ACTA DAFP- GIT CAR Y GIT SIC- PRESTAMO DE LA VILLA DEPORTIVA- 08-04-2025.pdf	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	563 KB
Acta de reunión DAFP -IVC- MINDEPORTE -20-08-2025.pdf	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	902 KB
Acta de reunión TIC y GIT SIC- revisión de observaciones de Control Interno- 22-04-2025....	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	1,85 MB
Acta de reunión TIC y GIT SIC- revisión de observaciones de Control Interno- 22-04-2025....	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	789 KB
ACTA Reunión DAFP sobre OPA Préstamo de Escenarios Deportivos CAR-2...	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	2,15 MB
ACTA REUNIÓN DAFP, GIT SIC Y CONTROL INTERNO MINDEPORTE- 08-05-2025.pdf	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	717 KB
ACTA REUNION IVC DE MANERA PRESENCIAL EN EL IDRD - 08-10-2025.pdf	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	263 KB
ACTA REUNION IVC MATRIZ Y NUEVO ACTO ADMINISTRATIVO 01-07-2025.pdf	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	763 KB
ACTA REUNIÓN PRESENCIAL EN EL DAFP- ALEJA PISCOTTI -IVC 07-10-2025.pdf	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	310 KB
Borrador Acto Administrativo Infraestructura- Respuesta a Revisión de Resolución_1- 202...	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	255 KB
Circular_015_del_16_septiembre_2024_tramites_IVC.pdf	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	340 KB
Circular_externa_013_del_10_septiembre_2024.pdf	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	295 KB
Envío borrador de acto administrativo al DAFP- GIT Deporte Aficionado- reemplaza circul...	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	130 KB
Envío borrador de acto administrativo al DAFP- GIT Deporte Profesional- reemplaza circul...	31/12/2025	Ferney Alexander Sen	136 KB

Igualmente, en radicado de respuesta No. 2025IE0015693, se presentó pantallazo de monitoreo efectuado en la Herramienta SUIT, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como Segunda Línea de defensa.

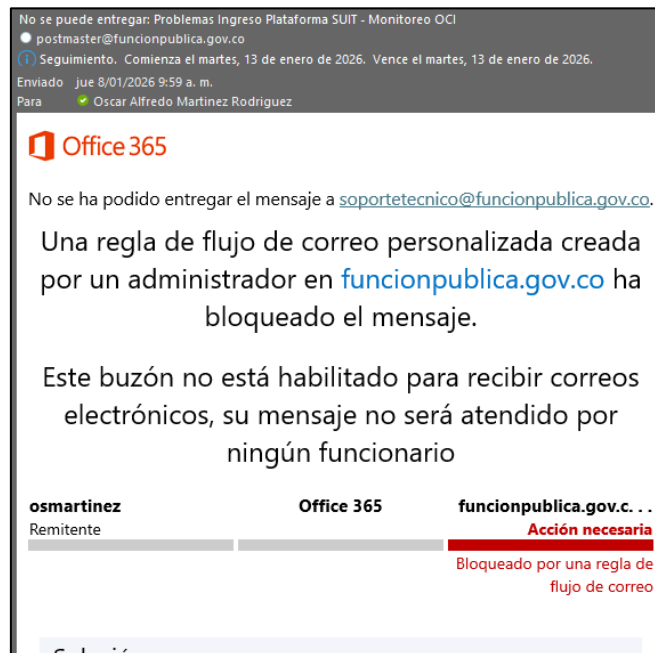
3. Resultados:

Se evidencio cumplimiento de las actividades programadas por la Entidad y de sus respectivos seguimientos en la herramienta SUIT por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa del Ministerio. Sin embargo, la Oficina de Control Interno, como tercera Línea de Defensa, a la fecha de presentación de este informe, no ha podido efectuar el respectivo seguimiento y evaluación en la herramienta SUIT, ya que el jefe de la oficina no cuenta con acceso autorizado o presenta inconvenientes con su usuario. Para lo cual, se tomó en primera estación comunicación vía correo electrónico con DAFP, comunicando la novedad presentada:


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



Del cual se recibió respuesta de acuerdo con la siguiente imagen:



A lo cual, se procedió a presentar solicitud en el módulo de PQRSD del DAFP por parte de la OCI, misma que a la fecha no presenta respuesta. Igualmente, se tomó contacto con la administradora de la SUIT para el Ministerio, la cual informa que el usuario está activo y con los premisos de seguimiento y evaluación, pero presenta error:

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

DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GUARDE EL PDF

1 / 1

Función Pública

INFORMACIÓN DEL SOPORTE

Fecha: 09/01/2026

TIPO DE CONSULTA: SOPORTE SUIT
TIPO DE SOLICITANTE: Persona Natural

NOMBRE: OSCAR ALFREDO
APELLIDOS: MARTINEZ RODRIGUEZ
TIPO IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadanía
IDENTIFICACION: 80735394
EMAIL: oscar.martinez@mindeporte.gov.co
TELEFONO FIJO: 0
TELEFONO MOVIL: 0
DIRECCION: Av. 68 #55-65
PAIS: COLOMBIA
CIUDAD: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: BOGOTA D.C.
ANEXO: NO
NOTA: Respuesta por: Correo Electronico
TIPO DE SOLICITUD: SOPORTE SUIT

Accepta los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales
ASUNTO: Problemas Ingreso Plataforma SUIT - Monitoreo OCI

PETICION QUEJA O RECLAMO:
Soporte Técnico DAFP
Cordial saludo. El presente es para solicitar su colaboración con el ingreso de mi usuario como Jefe de

SUIT V3 - Creación de Usuario

usuario.pdf_off-ctrl-state=3hc3ca27_3

Función Pública | suit

MINISTERIO DEL DEPORTE MAYRA ALEJANDRA PISCOTTI (NRO. CITIZEN)

Información de la creación de usuario

¿Institución o departamento?

¿Cargo?

Información del usuario

¿Nombre?

¿Departamento desde el cual se crea el usuario?

¿Municipio desde el cual se crea el usuario?

¿Correo electrónico institucional?

¿Correo electrónico personal?

¿Teléfono celular?

Extensión

Celular

Roles

(Se obligará la selección de rol(s) en rol)

☐ Consultante general

☐ Administrador de usuarios

☐ Gestor de datos de operaciones

☒ Registrante y Evaluación

☐ Administrador de Plantillas y Modelos

De lo cual, la administradora en mención procedió a comunicar dicha novedad a través del correo eva@funcionpublica.gov.co y del cual se recibió la respuesta de acuerdo a la siguiente imagen:

Petición, Queja o reclamo - Función Pública

Resumir

eva@funcionpublica.gov.co

Para: Mayra Alejandra Piscotti Rios

Mié 14/01/2026 8:51 AM

POR FAVOR NO RESPONDA ESTE EMAIL!!!

Reciba un Cordial Saludo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Le informamos que su PETICIÓN fue recibida, los datos de registro son:

Radicado: 20262060021892

Asunto: SOLICITUD DE INGRESO A SUIT PARA EL JEFE DE CONTROL INTERNO MINDEPORTE


Gracias por comunicarse con nosotros.

Recuerde que su entidad puede realizar seguimiento al trámite de su petición a través de nuestro portal Web ingresando el radicado en el siguiente link:
[consulta estado petición!!!](#)

Responder Reenviar

4. Descripción de los Beneficios del Seguimiento

No se presentaron beneficios del seguimiento, lo cual corresponde a acciones realizadas durante la ejecución del presente informe, para la mejora de los procesos.

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

5. Conclusiones:

El plan de trabajo para la estrategia de racionalización de tramites del Ministerio del deporte, se encuentra estructurado, ejecutado y sin tareas pendientes por culminar de acuerdo con las fechas establecidas y los soportes presentados por la Primera y Segunda línea de Defensa. No se ha podido presentar el seguimiento y evaluación de la estrategia de racionalización de Tramites del ministerio 2025, en el aplicativo SUIT, ya que el usuario asignado no tiene ingreso a esta.

6. Recomendaciones Generales:

Se recomienda generar dentro de los tiempos establecidos, la estrategia de Racionalización de trámites para la vigencia 2026, junto con su socialización y aprobación en el Comité de Gestion y Desempeño del Ministerio.

Cordialmente,

Oficio Remisorio de GESDOC firmado Por:

Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Jefe Oficina de Control Interno