

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 20-03-2026 13:50
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0003054 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 PM-16-03-2026
OBS

2026IE0003054



PARA: PATRICIA DUQUE CRUZ
Ministra del Deporte

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

ASUNTO: Informe de Seguimiento al avance de gestión PM-16-03-2026

Atento saludo, Respetada Ministra :

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 de 2020 y el rol de Seguimiento y Evaluación que le corresponde de conformidad con el artículo 2.2.21.4.9, literal k), del Decreto 648 de 2017, así como las disposiciones establecidas en la Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 y la Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, remite para su conocimiento y fines que estime, el Informe Final de Seguimiento al avance de gestión de los Planes de mejoramiento producto de Auditorías Internas y Seguidimientos Normativos OCI a corte 16 de marzo del 2026

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO:

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto 648 de 2017- Artículo 16, Parágrafo1, se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del Informe en cumplimiento de los requerimientos normativos. Asimismo, y conforme al contenido del informe, se sugiere analizar las recomendaciones presentadas con el fin de propender por la mejora continua, evitando incurrir de manera recurrente en las mismas debilidades.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ (osmartinez)
Jefe De Oficina De Control Interno
20-03-2026 13:50
85911ae48627b2c6109103373f6c2702



Anexo: Informe Final de Seguimiento al avance de gestión de los Planes de mejoramiento producto de Auditorías Internas y Seguidimientos Normativos - corte 16 de marzo del 2026

Elaboró: Maria del Rosario García Portillo/ Profesional Especializado OCI

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

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

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(s): 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.

Alcance: Comprende el avance de los Planes de Mejoramiento registrados en el aplicativo ISOLUCION a corte 16-03-2026

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.”*
- 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 V6.1 febrero de 2026. 7ª. Dimensión: Control Interno. Pág.137.
- Procedimiento Informe de Seguimiento Normativo EI-PD-001- Versión 1.
- 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

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

mejora de los hallazgos producto de las Auditorías Internas de Gestión y de los Seguimientos Normativos realizados por la OCI los cuales fueron registrados en Sistema Integrado de Gestión Isolucion con corte al 16-02-2026

Para efectos del seguimiento, se descargó el reporte del sistema Isolucion, correspondiente a las diferentes Áreas, de la entidad, con el fin de validar el estado actual de cada uno de los procesos.

3. RESULTADOS:

Se realiza aclaración relacionada con el estado de los hallazgos del presente informe, los cuales fue bajada del sistema ISOLUCION con corte al 16-03-2026, razón por la cual en caso de que los procesos identifiquen hallazgos de los cuales han solicitado ampliación de tiempos para su cierre y/o solicitud de cierre, y validación de planes de mejoramiento, se tenga presente lo indicado.

A continuación, se relacionan las solicitudes realizadas por los procesos y que al momento del informe se encontraban en análisis y gestión, por parte de los diferentes auditores a los cuales les fue asignado el trámite, los cuales se relacionan a continuación así:

Ilustración No.1: Hallazgos pendiente de análisis OCI correspondientes al GIT de Talento Humano y Recursos y herramientas del sistema.

No DE HALLAZGO	CIERRE / PLAN DE MEJORAIENTO	No. MEMORANDO
1559	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002394
1560	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002394
1561	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002394
1578	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002395
1579	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002395
1580	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002395
1581	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002395
1582	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002395
1583	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002395
1584	PLAN DE MEJORAMIENTO	2026IE0002395
1513	CIERRE	2026IE0002423
1519	CIERRE	2026IE0002423

Fuente: Gesdoc- Profesional asignado

ESPACIO SIN INFOMACION

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

Ilustración No.2: Hallazgos pendiente de análisis OCI correspondientes a la Dirección de Recursos y Herramientas SND

No DE HALLAZGO	CIERRE / PLAN DE MEJORAIENTO	No. MEMORANDO
195	CIERRE	2026IE0001322
429	CIERRE	2026IE0001322
1217	CIERRE	2026IE0001322
1154	CIERRE	2026IE0001322
420	CIERRE	2026IE0002482
438	CIERRE	2026IE0002506
351	CIERRE	2026IE0002506
322	CIERRE	2026IE0002506
1117	CIERRE	2026IE0002815
1153	CIERRE	2026IE0002815
1253	CIERRE	2026IE0002817
1283	CIERRE	2026IE0002817

Fuente: Gesdoc- Profesional asignado

Ilustración No.3: Hallazgos pendiente de análisis OCI correspondientes a la Dirección de IVC

No DE HALLAZGO	CIERRE / PLAN DE MEJORAIENTO	No. MEMORANDO
1534	Modificación fecha cierre	2026IE0002623
1536	Modificación fecha cierre	2026IE0002623
1537	Modificación fecha cierre	2026IE0002623
1532	Modificación fecha cierre	2026IE0002623
1477	Modificación fecha cierre	2026IE0002623
1454	Modificación fecha cierre	2026IE0002623
1354	Modificación fecha cierre	2026IE0002623
1250	Modificación fecha cierre	2026IE0002623
1251	Modificación fecha cierre	2026IE0002623

Gesdoc- Profesional asignado

Ilustración No4. Hallazgos pendientes de análisis OCI correspondientes a la Dirección de Fomento y Desarrollo Institucional.

No DE HALLAZGO	CIERRE / PLAN DE MEJORAIENTO	No. MEMORANDO
1541	Solicitud Cierre	2026IE0002560
1542	Solicitud Cierre	2026IE0002560
1543	Solicitud Cierre	2026IE0002560
1544	Solicitud Cierre	2026IE0002560

Gesdoc- Profesional asignado

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

En desarrollo de esta labor, se procedió a extraer la información del Sistema **ISOLUCIÓN**, Sistema institucional utilizada por la OCI para el seguimiento y validación del estado de los Planes de Mejoramiento (PM) correspondientes a los dieciocho (18) procesos del Ministerio del Deporte, (cuando apliquen), la información fue consolidada con corte 16-03-2026, y se presenta clasificada en las categorías de Hallazgos Abiertos y Hallazgos Vencidos y sin Planes de Mejoramiento, conforme se detalla en las tablas que se incluyen a continuación.

Tabla No.1: Hallazgos abiertos por procesos

HALLAZGOS EN ESTADO ABIERTOS POR PROCESOS Y VIGENCIAS Y SIN PLANES DE MEJORAMIENTO										
Procesos	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total	Planes de Mejoramiento Sin Actividades
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional				2	2	1		1	6	2
Fomento al Desarrollo Humano y Social								5	5	3
Planeación Estratégica		3	1						4	N/A
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica								2	2	2
Altos Logros						1			1	1
Adquisición de Bienes y Servicios	3		2			1			6	0
Secretaría General										
Gestión del Talento Humano							3	8	11	11
Gestión de Recursos físicos				1			1	1	3	2
Gestión Ambiental					1				1	N/A
G.I.T. Tesorería							1		1	N/A
Servicio Integral al Ciudadano							1		1	N/A
Tecnología de la información Tics							1		1	N/A
Total, general	3	3	3	3	3	3	7	17	42	21

Fuente: OCI- Sistema Isolucion

3.1. ESTADO DE HALLAZGOS ABIERTOS POR PROCESO

- **Análisis General:** Se evidencia un total de 42 hallazgos abiertos, de los cuales 21 se encuentran sin plan de mejoramiento, con una mayor concentración en la vigencia 2026 con 17 hallazgos y en la vigencia 2025 con siete (7) hallazgos.
- Hallazgos antiguos (2019–2022): persisten sin cierre, evidencia debilidad en seguimiento.

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

- Existe acumulación progresiva reciente (2025–2026).
- El 50% de los hallazgos en estado abierto, no tiene plan de mejoramiento, lo que representa riesgo alto de incumplimiento y reincidencia.

3.1.1. Análisis por Proceso

- Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional: 6 (2 sin plan)
- Fomento al Desarrollo Humano y Social: 5 (3 sin plan → crítico)
- Planeación Estratégica: 4 (con sin plan, buen control)
- Infraestructura Técnica y Científica: 2 (100% sin plan)
- Altos Logros: 1 (sin plan)

Riesgos

- Debilidad en gestión estratégica y medición de resultados
- Procesos misionales con baja cultura de mejora
- Riesgo de incumplimiento de metas institucionales

Recomendaciones

1. Priorizar formulación inmediata de planes (Infraestructura, Fomento y Altos Logros).
2. Implementar tablero de control estratégico con seguimiento mensual.
3. Vincular hallazgos a:
 - indicadores de desempeño
 - planes operativos anuales
4. Establecer responsables por proceso con metas de cierre trimestral.

Secretaría General (Apoyo), se identifica un total de 24 hallazgos, equivalentes al 57% del total de los 42 hallazgos con 13 hallazgos sin plan de mejoramiento.

Hallazgos por proceso

- Gestión del Talento Humano: se identifican 11 hallazgos en estado abierto de los cuales todos se encuentran sin plan de mejoramiento, lo que representa debilidades en el seguimiento realizado por el GIT.
 - 11 hallazgos
 - 11 sin plan de mejoramiento

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

- Gestión de Recursos Físicos: Cuenta con tres hallazgos de los cuales dos se encuentran sin plan de mejoramiento.
 - 3 hallazgos
 - 2 sin plan
- GIT de Contratación: se identifican seis 6 hallazgos
- Gestión Ambiental: 1 (controlado)
- Tesorería, Tics, Servicio al Ciudadano: 1.
En estado de riesgo se encuentra el GIT de:
- Talento Humano:
- Recursos físicos: posible Riesgos de inventario, pérdidas o mala gestión de activos

Tabla No.2: Hallazgos vencidos por procesos

HALLAZGOS EN ESTADO VENCIDOS POR PROCESOS Y VIGENCIAS Y SIN PLANES DE MEJORAMIENTO												
Procesos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total	Planes de Mejoramiento Sin Actividades
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica			6	6	29	39	7	8	1		96	2
Adquisición de Bienes y Servicios GIT-Contratación			4				1	1			6	0
Fomento al Desarrollo Humano y Social			7	13	4	8	3	7			42	4
Inspección, Vigilancia y Control						2	2	5			9	0
Altos Logros								3	5		8	3
Direccionamiento Estratégico							6	2			8	4
Gestión de Recursos Físicos		1			1		2		1	1	6	1
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas						1		2	1		4	2
Secretaría General												
Gestión del Talento Humano	1	3	1	3	5	4	28	6		2	53	53
Planeación Estratégica					1						1	0
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones									1		1	0
Total, general	1	4	18	22	40	54	49	34	9	3	234	69

Fuente: OCI- Sistema Isolucion

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

3.2.2. ESTADO DE HALLAZGOS VENCIDOS POR PROCESO

➤ **Análisis General**

Se identificaron 234 hallazgos en estado vencido de los cuales 69 se encuentran sin plan de mejoramiento equivalente al 29% del total de hallazgos

Hallazgos críticos: Gestión del Talento Humano: 53 (100% sin plan), Infraestructura Técnica y Científica: 96 (mayor volumen)

Los hallazgos no solo están abiertos, sino vencidos, lo que implica Incumplimiento de compromisos y debilidad en seguimiento por parte de las dependencias y/o GIT, el volumen más alto se encuentran entre 2021–2024 (177 hallazgos 76%), evidenciándose ausencia de gestión correctiva.

3.2.1. Análisis por Proceso

➤ **Gestión del Talento Humano**

Riesgos:

- Sanciones disciplinarias y legales
- Fallas en administración del personal

Recomendaciones Específicas:

1. Plan de choque inmediato (≤ 30 días)
2. Asignar responsable de cierre por cada hallazgo
3. Reporte semanal a alta dirección

➤ **Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica**

- 96 hallazgos (41% del total)
- 2 sin plan de mejoramiento

Recomendaciones Específicas:

1. Identificar causas raíz repetitivas
2. Implementar acciones estructurales (no correctivas aisladas)
3. Revisar:

- **Fomento al Desarrollo Humano y Social:** se identifican 42 hallazgos en estado vencido de los cuales 4 se encuentran sin plan de mejoramiento

Recomendaciones Especifica: Fortalecer seguimiento.

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

Procesos con Riesgo

- Inspección, Vigilancia y Control: 9 (controlado)
- Altos Logros: 8 (3 sin plan)
- Direccionamiento Estratégico: 8 (4 sin plan → 50%)
- Gestión Recursos Físicos: 6 (1 sin plan)
- Políticas y Programas: 4 (2 sin plan → 50%)

Secretaría General (Apoyo)

Procesos:

- Contratación: 6
- Planeación: 1
- TIC: 1

76% concentrado en 2021–2024

- Existen hallazgos con más de 5 años vencidos
- Evidencia de: falta de seguimiento y solicitud de cierres.

Recomendaciones por vigencia

1. Plan de depuración histórica: Cerrar hallazgos ≤2020 en 2 meses
2. Priorizar: 2021–2022 (mayor impacto)
3. Implementar indicador: Edad promedio del hallazgo
4. Regla: Hallazgo vencido > 6 meses = alerta

3.2.2. Hallazgos Vencidos sin Plan

Se encuentran 69 hallazgos sin plan (29%), encontrándose la mayor concentración en GIT de Talento Humano con 53 hallazgos que representa el 77% del total sin Plan de mejoramiento, lo que puede generar Implicaciones de Incumplimiento grave de los procesos y/o GIT.

- Riesgo de:
 - hallazgos fiscales
 - disciplinarios
 - reiteración en auditorías

Recomendaciones Específicas

1. Política obligatoria inmediata: Todo hallazgo vencido debe tener plan ≤ 15 días

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

2. Crear: Comité de crisis de hallazgos
3. Implementar: sistema de alertas automáticas
4. Escalar a: alta dirección los procesos críticos

Tabla No.3: Hallazgos vencidos y abiertos por procesos y sin PM

CONSOLIDADAO DE HALLAZGOS POR PROCESOS Y VIGENCIAS Y SIN PLANES DE MEJORAMIENTO				
Procesos	Abiertos	Vencidos	Total	Plan de Mejoramiento Sin Actividades
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	2	96	98	4
Fomento al Desarrollo Humano y Social	5	42	47	7
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6	8	14	6
Adquisición de Bienes y Servicios GIT- Contratación	6	6	12	0
Inspección, Vigilancia y Control	0	9	9	0
Altos Logros	1	8	9	4
Planeación Estratégica	4		4	0
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas		4	4	2
Secretaria General				
Gestión del Talento Humano	11	53	64	64
Gestión de Recursos físicos	3	6	9	3
Gestión Ambiental	1		1	0
G.I.T. Tesorería	1		1	0
Servicio Integral al Ciudadano	1		1	0
Planeación Estratégica		1	1	0
Tecnología de la información Tics	1	1	2	0
Total, general	42	234	276	90

Fuente: OCI- Sistema Isolucion

La entidad registra un total de 276 hallazgos, de los cuales 42 se encuentran en estado abierto y 234 en estado vencidos y sin planes de mejoramiento 90, la mayor parte en la Secretaria General (GIT de Talento Humano) y en la Dirección de Infraestructura Técnica y Científica, con persistencia histórica hasta el 2017, evidenciando debilidades en la gestión de

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

los hallazgos por parte de los procesos, así como de formulación de Planes de mejoramiento.

- **Alta proporción sin planes de mejoramiento**

Total, sin plan: 90 hallazgos

- Abiertos: 21 (50%)
- Vencidos: 69 (29%)

Existe una debilidad estructural en la formulación de acciones correctivas, con un mayor número de hallazgos la Secretaria General (**Gestión del Talento Humano**), con 64 hallazgos (abiertos + vencidos) 100% sin plan de mejoramiento.

Igualmente se encuentra la Dirección Infraestructura Técnica y Científica, con 98 hallazgos y alta recurrencia estructural.

Siguen con riesgos por el número de hallazgos pendientes de gestión, la Dirección de Fomento al Desarrollo Humano y Social., Dirección Estratégica y Recursos Físicos.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS

N/A

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO

N/A

6. CONCLUSION(ES):

La entidad enfrenta un riesgo alto de incumplimiento institucional, debido a la acumulación de hallazgos sin que se evidencie la generación de sus respectivos planes de mejoramiento, evidenciando debilidades por parte de la Primera Línea de Defensa, en su seguimiento y trazabilidad de estos.

La implementación de un plan de choque, control riguroso y trazabilidad por los procesos es prioritaria para evitar:

- Reiteración en auditorías
- Posible Materialización de Riesgos
- Falencias en la Gestión Institucional

7. RECOMENDACIONES GENERAL(ES):

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

1. Plan de choque institucional (inmediato), con la Formulación de los planes para los 90 hallazgos sin acción, con priorización de Talento Humano de los hallazgos vencidos, en plazo máximo de 30 días.

Acciones prioritarias

- Formulación inmediata de planes (21 hallazgos)
- Intervención en Talento Humano
- Plan de cierre de hallazgos antiguos
- Sistema de seguimiento mensual obligatorio

2. Sistema de gestión y control de hallazgos

Implementar un tablero con:

- Estado (abierto / vencido / cerrado)
- Antigüedad
- Responsable
- % de avance

Seguimiento mensual obligatorio a nivel directivo

3. Gestión por vigencias (depuración)

- Cerrar, Hallazgos $\leq 2020 \rightarrow$ máx. 2 meses, 2021–2022 $\rightarrow$ máx. 3 meses
- Política: Hallazgo > de 6 meses = alerta crítica

4. Intervención en procesos críticos

Talento Humano, Infraestructura Técnica y Científica, con revisión y análisis de causa raíz

5. Fortalecimiento de gobernanza

- Crear Comité institucional de hallazgos
- Reporte directo a alta dirección
- Responsabilidad individual por proceso

6. Indicadores clave a implementar

- % hallazgos cerrados vs abiertos
- % hallazgos vencidos
- % hallazgos sin plan
- Tiempo promedio de cierre

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

7. Cultura organizacional

- Capacitación en: formulación de planes, análisis de causa raíz
- Integrar hallazgos a: evaluación de desempeño
- Política obligatoria: Todo hallazgo debe tener plan $\leq$ 30 días
- Seguimiento mediante: semáforo (rojo/amarillo/verde)

Oficio Remisorio de GESDOC firmado Por:

Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Maria del Rosario Garcia Portillo/ Profesional Especializado OCI