

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 06-07-2026 11:34
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0008544 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 110. OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
DESTINO 100. DESPACHO DEL MINISTRO / OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA
ASUNTO INFORME DE SEGUIMIENTO PM-AI CON CORTE AL 30-06-2026
OBS

2026IE0008544



PARA: OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA
Ministro del Deporte (E)

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

ASUNTO: Informe de Seguimiento PM-AI Con corte al 30-06-2026

Cordial saludo, Respetado Ministro.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2026 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y en ejercicio de las funciones y competencias conferidas por la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones normativas concordantes, realizó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de los seguimientos normativos, con corte al 30 de junio de 2026

En atención al seguimiento realizado, se remite el informe final correspondiente para su conocimiento y las actuaciones que considere pertinentes.

A partir de los resultados obtenidos y de las observaciones consignadas en el informe, se hace un llamado a los responsables de los procesos para que revisen las situaciones identificadas y adopten las medidas necesarias que permitan fortalecer la ejecución, el monitoreo y el cumplimiento de las acciones definidas en los Planes de Mejoramiento, asegurando la implementación efectiva de las acciones correctivas y de mejora establecidas.

Como alerta, se reitera la importancia de realizar un seguimiento permanente a los compromisos adquiridos, con el fin de prevenir retrasos, evitar el vencimiento de los plazos establecidos y garantizar el cierre oportuno de las acciones pendientes.

De igual manera, se recomienda gestionar con la debida oportunidad las solicitudes de cierre de los Planes de Mejoramiento, una vez se haya verificado el cumplimiento total de las actividades programadas y se cuente con los soportes que evidencien de manera suficiente la ejecución de las acciones implementadas.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nacional No. 648 de 2017, artículo 16, parágrafo 1, y la Resolución Interna No. 000524 de 2019, artículo tercero, literal a), se remite para conocimiento

de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno copia del presente informe de seguimiento, en atención a las disposiciones normativas aplicables y dentro del marco de las funciones asignadas a esta Oficina.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:
OSCAR ALFREDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (osmartinez)
Jefe De Oficina De Control Interno
06-07-2026 11:34
d75247c7403349490276f3320053196



Anexos: Informe Final Seguimiento PM-AI- , corte al 30 de junio del 2026

Elaboró: Maria del Rosario Garcia Portillo/ Profesional Especializado OCI

	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: Informe de Seguimiento Final

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

Objetivo(s):

Efectuar seguimiento sobre 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 30-06-2026

Marco Normativo:

• Ley 87 de 1993. Artículo 4. <i>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.”</i>
• 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 2026 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realizó el seguimiento a los planes de mejora de los hallazgos 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 30-06-2026.

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

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 ellos.

Se realiza aclaración relacionada con el estado de los hallazgos del presente informe, los cuales fue bajada del sistema ISOLUCION con corte al 30-06-2026, 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.

Ilustración No.1: Hallazgos en estado vencidos por procesos

HALLAZGOS EN ESTADO VENCIDOS POR PROCESOS Y VIGENCIAS												
Procesos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total	Sin PM
Fomento al Desarrollo Humano y Social			7	13	4	8	3	6			41	N/A
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica			4		6	17		3	1	2	33	2
Direccionamiento Estratégico						2	6	3		1	12	6
Altos Logros								3	5		8	3
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control						2	2	4			8	N/A
Planeación Estratégica				3	2						5	N/A
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas						1		1	1		3	2
Secretaría General												
Gestión del Talento Humano	1	3			4	1	25	6		1	41	29
Gestión de Recursos Físicos- Administrativa					1					1	2	N/A
Total, general	1	3	11	16	17	31	36	26	7	5	153	42

Fuente: OCI- Sistema Isolucion

Hallazgos vencidos por procesos y vigencias

Del análisis efectuado al estado de los hallazgos registrados en el Sistema de Mejoramiento Institucional, se evidenció la existencia de 153 hallazgos en estado vencido, de los cuales 42 no cuentan con Plan de Mejoramiento (PM), situación que representa un riesgo significativo para la gestión institucional, el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el cumplimiento de los compromisos derivados de los procesos de auditoría.

Se observa la permanencia de hallazgos originados desde las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, los cuales continúan sin cierre a la fecha, reflejando incumplimientos prolongados en la implementación de las acciones correctivas y preventivas definidas por los responsables de los procesos.

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

Los procesos con mayor número de hallazgos vencidos corresponden a:

- **Fomento al Desarrollo Humano y Social:** 41 hallazgos vencidos, con registros pendientes desde la vigencia **2019**, distribuidos entre los años 2019 (7), 2020 (13), 2021 (4), 2022 (8), 2023 (3) y 2024 (6). Alerta: Se evidencian hallazgos con más de siete años de antigüedad sin cierre, lo que incrementa el riesgo de materialización de las causas que les dieron origen.
- **Gestión del Talento Humano:** 41 hallazgos vencidos, de los cuales 29 no cuentan con Plan de Mejoramiento, presentando registros desde 2017, con concentración significativa en la vigencia 2023 (25 hallazgos). Alerta crítica: La permanencia de hallazgos abiertos durante aproximadamente nueve años evidencia debilidades en el seguimiento, la formulación e implementación de acciones de mejora.
- **Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica:** 33 hallazgos vencidos, con registros desde 2019 y presencia continua hasta la vigencia 2026. Alerta: La persistencia de hallazgos durante varias vigencias consecutivas evidencia retrasos sostenidos en el cierre de las acciones correctivas y dos (2) hallazgos permanecen sin Plan de Mejoramiento.
- **Direccionamiento Estratégico:** 12 hallazgos vencidos, originados entre las vigencias 2022 y 2026, de los cuales seis (6) no cuentan con Plan de Mejoramiento. **Alerta:** La ausencia de planes de mejoramiento limita la gestión oportuna del riesgo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- **Dirección de Inspección, Vigilancia y Control:** 8 hallazgos vencidos correspondientes a las vigencias 2022 y 2023, sin registro de Plan de Mejoramiento. Alerta: La falta de acciones formalizadas incrementa el riesgo de reincidencia de las situaciones observadas.
- **Altos Logros:** 8 hallazgos vencidos correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, de los cuales tres (3) carecen de Plan de Mejoramiento. Alerta: Es necesario fortalecer el seguimiento para evitar que estos hallazgos se conviertan en rezagos de largo plazo.
- **Planeación Estratégica:** 5 hallazgos vencidos correspondientes a las vigencias 2020 y 2021, sin Plan de Mejoramiento. Alerta: Han transcurrido aproximadamente cinco años sin el cierre efectivo de estos hallazgos.
- **Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas:** 3 hallazgos vencidos distribuidos entre las vigencias 2022, 2024 y 2025, de los cuales dos (2) no cuentan con Plan de Mejoramiento. Alerta: Debe priorizarse la formulación y ejecución de acciones correctivas para evitar su acumulación.

	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 – Administrativa:** 2 hallazgos vencidos correspondientes a las vigencias 2021 y 2025, sin Plan de Mejoramiento. Alerta: Aunque el número es reducido, la ausencia de planes impide garantizar el tratamiento adecuado de las causas identificadas.

En términos generales, la distribución de los hallazgos vencidos por vigencia evidencia que la entidad mantiene pendientes de cierre observaciones originadas desde hace aproximadamente nueve años (2017), situación que denota debilidades en la gestión, seguimiento y efectividad de los planes de mejoramiento institucional. La permanencia de hallazgos vencidos durante varias vigencias incrementa el riesgo de reincidencia de las no conformidades, afecta la eficacia del Sistema de Control Interno y limita la mejora continua de los procesos.

En consecuencia, se recomienda que la Alta Dirección y los líderes de proceso establezcan un plan de choque orientado a la depuración, actualización y cierre de los hallazgos vencidos, priorizando aquellos de mayor antigüedad (2017–2020), así como la formulación perentoria de los 42 Planes de Mejoramiento pendientes, estableciendo responsables, cronogramas y mecanismos de seguimiento que permitan garantizar el cierre efectivo y oportuno de las acciones correctivas.

Ilustración No.2: Hallazgos en estado abiertos por procesos

HALLAZGOS EN ESTADO ABIERTOS POR PROCESOS Y VIGENCIAS											
Procesos	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total	Sin PM
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica		1	0	21	22	7	3			60	N/A
Direccionamiento Estratégico						2			1	3	1
Fomento al Desarrollo Humano y Social									3	3	N/A
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas							1		1	2	1
Altos Logros							1			1	1
Secretaría General											
Gestión del Talento Humano			1	1				3	0	14	1
Gestión de Recursos Físicos- Administrativa	1					1			2	4	N/A
Total, general	1	1	1	22	22	10	5	3	16	87	4

Fuente: OCI- Sistema Isolucion

Hallazgos en estado abierto por procesos y vigencias

Como resultado de la revisión realizada al estado de los hallazgos institucionales, se identificaron 87 hallazgos en estado abierto, de los cuales 4 no cuentan con Plan de Mejoramiento (PM). Si bien estos hallazgos aún no han alcanzado la condición de vencidos, su permanencia abierta durante varias vigencias evidencia debilidades en la oportunidad de la

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

gestión, el seguimiento a las acciones correctivas y el cierre efectivo de los compromisos adquiridos.

Se observa la existencia de hallazgos abiertos originados desde la vigencia 2018, lo que indica que algunas acciones de mejora permanecen pendientes de culminación desde hace aproximadamente ocho años, incrementando el riesgo de que estos registros pasen a estado vencido y afecten la eficacia del Sistema de Control Interno.

El comportamiento por procesos es el siguiente:

- **Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica:** registra **60 hallazgos en estado abierto**, constituyéndose en el proceso con mayor número de hallazgos pendientes. Estos corresponden a las vigencias 2019 (1), 2020 (6), 2021 (21), 2022 (22), 2023 (7) y 2024 (3). Alerta crítica: La acumulación de hallazgos abiertos durante seis vigencias consecutivas evidencia retrasos significativos en la ejecución y cierre de las acciones de mejora, aumentando la probabilidad de que estos hallazgos migren a estado vencido.
- **Gestión del Talento Humano:** presenta 14 hallazgos abiertos, distribuidos entre las vigencias 2020 (1), 2021 (1), 2025 (3) y 2026 (9), de los cuales uno (1) no cuenta con Plan de Mejoramiento. Alerta: Aunque la mayor concentración corresponde a vigencias recientes, permanecen abiertos hallazgos con aproximadamente seis años de antigüedad, lo que requiere fortalecer el seguimiento y la ejecución de las acciones correctivas.
- **Gestión de Recursos Físicos – Administrativa:** registra 4 hallazgos abiertos, correspondientes a las vigencias 2018 (1), 2023 (1) y 2026 (2), sin Plan de Mejoramiento asociado. Alerta: La existencia de un hallazgo abierto desde 2018 evidencia un rezago significativo en su gestión, mientras que la ausencia de planes de mejoramiento limita la adopción de acciones efectivas para su cierre.
- **Direccionamiento Estratégico:** presenta 3 hallazgos abiertos, correspondientes a las vigencias 2023 (2) y 2026 (1), de los cuales uno (1) no cuenta con Plan de Mejoramiento. Alerta: Es necesario fortalecer la formulación y ejecución de acciones de mejora para evitar la acumulación de hallazgos pendientes.
- **Fomento al Desarrollo Humano y Social:** registra 3 hallazgos abiertos, todos correspondientes a la vigencia **2025**, sin registro de hallazgos sin Plan de Mejoramiento. Alerta: Se recomienda realizar seguimiento permanente para garantizar su cierre dentro de los plazos establecidos y evitar que pasen a estado vencido.
- **Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas:** presenta 2 hallazgos abiertos, correspondientes a las vigencias 2023 y 2025, de los cuales uno (1) no cuenta

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

con Plan de Mejoramiento. Alerta: Es indispensable formular e implementar oportunamente las acciones correctivas pendientes.

- **Altos Logros:** registra 1 hallazgo abierto, correspondiente a la vigencia 2023, el cual cuenta con Plan de Mejoramiento. Alerta: Se recomienda mantener el seguimiento para asegurar el cumplimiento oportuno de las actividades programadas.

En términos generales, la distribución de los hallazgos abiertos evidencia una concentración importante en las vigencias 2021 y 2022, con 22 hallazgos en cada una, seguidas de 2026 con 16 hallazgos y 2023 con 10 hallazgos, lo que refleja una acumulación significativa de acciones de mejora aún pendientes de culminar.

Adicionalmente, la existencia de hallazgos abiertos provenientes de las vigencias 2018, 2019 y 2020 constituye una señal de alerta para la administración, toda vez que estos registros superan ampliamente los tiempos razonables para su atención y representan un riesgo de convertirse en hallazgos vencidos, afectando los indicadores de gestión, la efectividad de los controles institucionales y la mejora continua de los procesos.

En consecuencia, se recomienda a la Alta Dirección y a los líderes de proceso establecer un plan de priorización y seguimiento, orientado al cierre de los hallazgos de mayor antigüedad, fortalecer el monitoreo periódico de los compromisos adquiridos y garantizar la formulación inmediata de los 4 Planes de Mejoramiento pendientes, con el fin de prevenir el incremento de hallazgos vencidos y mejorar la efectividad del Sistema de Control Interno.

Ilustración No.3: Hallazgos en estado abiertos por procesos, Participación de los procesos sobre el total de hallazgos en estado vencido (153)

Proceso	Hallazgos vencidos	Participación (%)
Fomento al Desarrollo Humano y Social	41	26,80 %
Gestión del Talento Humano	41	26,80 %
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	33	21,57 %
Direccionamiento Estratégico	12	7,84 %
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	8	5,23 %
Altos Logros	8	5,23 %
Planeación Estratégica	5	3,27 %

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

Proceso	Hallazgos vencidos	Participación (%)
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	3	1,96 %
Gestión de Recursos Físicos – Administrativa	2	1,31 %
Total, General	153	100 %

Fuente: OCI

El análisis de los 153 hallazgos en estado vencido evidencia una concentración significativa en tres procesos institucionales. Fomento al Desarrollo Humano y Social y Gestión del Talento Humano registran 41 hallazgos cada uno, representando individualmente el 26,80 % del total. Les sigue Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica, con 33 hallazgos (21,57 %).

En conjunto, estos tres procesos concentran 115 hallazgos, equivalentes al 75,17 % del total de hallazgos vencidos, situación que los convierte en los procesos de mayor impacto y riesgo para la gestión institucional, por lo que deben ser priorizados en las acciones de seguimiento, implementación de planes de mejoramiento y cierre de hallazgos.

En un segundo nivel se ubican Direccionamiento Estratégico, con 12 hallazgos (7,84 %), y los procesos Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y Altos Logros, con 8 hallazgos cada uno (5,23 %). Aunque su participación es menor, la permanencia de estos hallazgos vencidos requiere fortalecer los mecanismos de control y seguimiento para evitar su acumulación.

Alerta de auditoría: Se destaca que el proceso Gestión del Talento Humano, además de concentrar el 26,80 % de los hallazgos vencidos, registra 29 hallazgos sin Plan de Mejoramiento, constituyéndose en el proceso con la mayor cantidad de hallazgos pendientes de formalizar mediante acciones correctivas. Esta situación incrementa el riesgo de incumplimiento de los objetivos institucionales y requiere una intervención prioritaria por parte de la Alta Dirección y de los responsables del proceso.

Ilustración No.4: Participación de los procesos sobre el total de hallazgos en estado abiertos (87)

Proceso	Hallazgos abiertos	Participación (%)
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	60	68,97 %
Gestión del Talento Humano	14	16,09 %

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

Proceso	Hallazgos abiertos	Participación (%)
Gestión de Recursos Físicos – Administrativa	4	4,60 %
Direccionamiento Estratégico	3	3,45 %
Fomento al Desarrollo Humano y Social	3	3,45 %
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	2	2,30 %
Altos Logros	1	1,15 %
Total, General	87	100 %

Fuente: OCI

El análisis evidencia que el proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica concentra 60 hallazgos abiertos, equivalentes al 68,97 % del total institucional, constituyéndose en el proceso con mayor acumulación de acciones pendientes de cierre y el principal foco de atención para la administración.

En segundo lugar, Gestión del Talento Humano registra 14 hallazgos abiertos, que representan el 16,09 % del total. Si bien la mayor parte corresponde a las vigencias 2025 y 2026, aún existen hallazgos provenientes de las vigencias 2020 y 2021, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el seguimiento y acelerar la ejecución de las acciones correctivas para evitar que estos registros migren a estado vencido.

En conjunto, Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica y Gestión del Talento **Humano** concentran 74 de los 87 hallazgos abiertos, equivalentes al 85,06 % del total institucional. Este comportamiento evidencia que la gestión de estos dos procesos debe ser priorizada mediante estrategias de seguimiento permanente y control gerencial.

Los demás procesos presentan una participación inferior al 5 %, destacándose Gestión de Recursos Físicos – Administrativa (4,60 %), Direccionamiento Estratégico (3,45 %) y Fomento al Desarrollo Humano y Social (3,45 %). Aunque su incidencia es menor, es indispensable mantener un seguimiento continuo para asegurar el cierre oportuno de los hallazgos y prevenir su permanencia en el tiempo.

Recomendación: Se recomienda que la Alta Dirección establezca un plan de seguimiento diferenciado para los procesos de Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica y Gestión del Talento Humano, dado que concentran más del 85 % de los hallazgos abiertos de la entidad,

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

definiendo metas de cierre, responsables y cronogramas específicos que permitan reducir de manera progresiva el rezago y fortalecer la efectividad del Sistema de Control Interno.

Ilustración No.5: Listado de hallazgo Abiertos y vencidos Dirección de Altos Logros.

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1553	Altos Logros	14/11/2024	Abierta
Hallazgos OCI	1547	Altos Logros	14/01/2025	Vencida
Hallazgos OCI	1548	Altos Logros	14/01/2025	Vencida
Hallazgos OCI	1549	Altos Logros	14/01/2025	Vencida
Hallazgos OCI	1551	Altos Logros	14/01/2025	Vencida
Hallazgos OCI	1554	Altos Logros	14/01/2025	Vencida
Hallazgos OCI	1539	Altos Logros	14/11/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1488	Altos Logros	15/04/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1483	Altos Logros	27/03/2024	Vencida

Fuente: Sistema Isolucion

Ilustración No.6: Hallazgos en estado abierto y vencido Dirección de Fomento y Desarrollo

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1574	Fomento al Desarrollo Humano y Social	6/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1575	Fomento al Desarrollo Humano y Social	6/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1576	Fomento al Desarrollo Humano y Social	6/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1542	Fomento al Desarrollo Humano y Social	31/12/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1543	Fomento al Desarrollo Humano y Social	31/12/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1544	Fomento al Desarrollo Humano y Social	31/12/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1508	Fomento al Desarrollo Humano y Social	29/07/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1485	Fomento al Desarrollo Humano y Social	15/04/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1482	Fomento al Desarrollo Humano y Social	27/03/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1363	Fomento al Desarrollo Humano y Social	3/04/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1369	Fomento al Desarrollo Humano y Social	27/03/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1347	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16/01/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1343	Fomento al Desarrollo Humano y Social	29/12/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1314	Fomento al Desarrollo Humano y Social	31/10/2022	Vencida

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1300	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16/09/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1301	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16/09/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1303	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16/09/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1304	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16/09/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1311	Fomento al Desarrollo Humano y Social	16/09/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1205	Fomento al Desarrollo Humano y Social	22/02/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1169	Fomento al Desarrollo Humano y Social	23/11/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1170	Fomento al Desarrollo Humano y Social	23/11/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1171	Fomento al Desarrollo Humano y Social	23/11/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1088	Fomento al Desarrollo Humano y Social	22/02/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1046	Fomento al Desarrollo Humano y Social	18/11/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1048	Fomento al Desarrollo Humano y Social	18/11/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1049	Fomento al Desarrollo Humano y Social	18/11/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1052	Fomento al Desarrollo Humano y Social	18/11/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1025	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13/10/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1028	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13/10/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1029	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13/10/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1031	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13/10/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1032	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13/10/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1033	Fomento al Desarrollo Humano y Social	13/10/2020	Vencida
Hallazgos OCI	999	Fomento al Desarrollo Humano y Social	14/08/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1004	Fomento al Desarrollo Humano y Social	14/08/2020	Vencida
Hallazgos OCI	956	Fomento al Desarrollo Humano y Social	6/03/2020	Vencida
Hallazgos OCI	627	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28/06/2019	Vencida
Hallazgos OCI	628	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28/06/2019	Vencida
Hallazgos OCI	630	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28/06/2019	Vencida

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	631	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28/06/2019	Vencida
Hallazgos OCI	632	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28/06/2019	Vencida
Hallazgos OCI	633	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28/06/2019	Vencida
Hallazgos OCI	634	Fomento al Desarrollo Humano y Social	28/06/2019	Vencida

Fuente: Sistema Isolucion-OCI

Ilustración No.7: hallazgos en estado abiertos y vencidos Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	638	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8/07/2019	Abierta
Hallazgos OCI	1014	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21/08/2020	Abierta
Hallazgos OCI	1017	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21/08/2020	Abierta
Hallazgos OCI	1020	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21/08/2020	Abierta
Hallazgos OCI	1021	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21/08/2020	Abierta
Hallazgos OCI	1024	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/09/2020	Abierta
Hallazgos OCI	1056	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	15/12/2020	Abierta
Hallazgos OCI	1102	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	2/06/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1109	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16/07/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1112	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16/07/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1113	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16/07/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1114	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16/07/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1116	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16/07/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1117	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	16/07/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1124	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	20/08/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1145	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13/10/2021	Abierta

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1146	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13/10/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1151	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13/10/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1152	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13/10/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1153	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13/10/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1154	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13/10/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1161	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/11/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1162	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/11/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1176	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/12/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1178	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/12/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1179	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/12/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1183	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/12/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1196	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27/12/2021	Abierta
Hallazgos OCI	1216	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8/04/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1217	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8/04/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1232	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9/05/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1234	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9/05/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1235	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9/05/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1253	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21/07/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1254	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21/07/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1281	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24/08/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1283	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	30/08/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1290	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7/09/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1291	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7/09/2022	Abierta

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1292	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7/09/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1293	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7/09/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1294	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7/09/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1295	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7/09/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1296	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7/09/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1319	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31/10/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1321	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31/10/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1323	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31/10/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1324	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31/10/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1336	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22/12/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1337	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22/12/2022	Abierta
Hallazgos OCI	1365	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27/03/2023	Abierta
Hallazgos OCI	1366	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27/03/2023	Abierta
Hallazgos OCI	1439	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	30/11/2023	Abierta
Hallazgos OCI	1458	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28/12/2023	Abierta
Hallazgos OCI	1459	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28/12/2023	Abierta
Hallazgos OCI	1460	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28/12/2023	Abierta
Hallazgos OCI	1457	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/12/2023	Abierta
Hallazgos OCI	1497	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28/06/2024	Abierta
Hallazgos OCI	1526	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9/08/2024	Abierta
Hallazgos OCI	1533	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13/11/2024	Abierta
Hallazgos OCI	623	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/06/2019	Vencida
Hallazgos OCI	641	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8/07/2019	Vencida

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	642	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8/07/2019	Vencida
Hallazgos OCI	644	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8/07/2019	Vencida
Hallazgos OCI	1125	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	20/08/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1159	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/11/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1175	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/12/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1181	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	10/12/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1193	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21/12/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1195	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27/12/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1218	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8/04/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1226	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9/05/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1231	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9/05/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1233	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	9/05/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1238	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24/05/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1239	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24/05/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1240	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24/05/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1255	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21/07/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1256	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	21/07/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1279	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	24/08/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1285	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/09/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1288	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7/09/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1289	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	7/09/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1312	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31/10/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1322	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	31/10/2022	Vencida

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1326	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8/11/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1338	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	19/12/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1474	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	8/03/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1484	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	27/03/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1498	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	28/06/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1556	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	2/05/2025	Vencida
Hallazgos OCI	1577	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13/02/2026	Vencida
Hallazgos OCI	1586	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	13/02/2026	Vencida

Fuente: Sistema Isolucion-OCI

Ilustración No.8: hallazgos en estado abiertos y vencidos- Direccionamiento Estratégico, Oficina Asesora de Planeación

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1590	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	2/06/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1405	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	17/08/2023	Abierta
Hallazgos OCI	1388	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29/06/2023	Abierta
Hallazgos OCI	1585	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	13/02/2026	Vencida
Hallazgos OCI	1527	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	9/08/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1492	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	15/04/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1478	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	8/03/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1462	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	29/12/2023	Vencida

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1433	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21/11/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1434	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21/11/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1435	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	21/11/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1364	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	23/06/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1380	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	23/05/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1313	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	31/10/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1257	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	27/07/2022	Vencida

Fuente: Sistema Isolucion-OCI

Ilustración No.9: hallazgos en estado abiertos y vencidos- Planeación estratégica, Oficina Asesora de Planeación

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1201	Planeación Estratégica	30/12/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1091	Planeación Estratégica	22/02/2021	Vencida
Hallazgos OCI	979	Planeación Estratégica	2/09/2020	Vencida
Hallazgos OCI	1007	Planeación Estratégica	14/08/2020	Vencida
Hallazgos OCI	978	Planeación Estratégica	12/05/2020	Vencida

Fuente: Sistema Isolucion-OCI

Ilustración No.10: Formulación y Adopción de Política Pública – Despacho viceministro

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1589	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	29/05/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1486	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	15/04/2024	Abierta

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1555	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	2/05/2025	Vencida
Hallazgos OCI	1545	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	31/12/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1252	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	30/06/2022	Vencida

Fuente: Sistema Isolucion

Ilustración No.11: hallazgos en estado abiertos y vencidos- secretaria general- Gestión de Recursos Físicos

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1587	Gestión de los Recursos Físicos	14/04/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1570	Gestión de los Recursos Físicos	4/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1360	Gestión de los Recursos Físicos	3/04/2023	Abierta
Hallazgos OCI	520	Gestión de los Recursos Físicos	6/07/2018	Abierta
Hallazgos OCI	1572	Gestión de los Recursos Físicos	4/02/2026	Vencida
Hallazgos OCI	1194	Gestión de los Recursos Físicos	21/12/2021	Vencida

Fuente: Sistema Isolucion-OCI

Ilustración No.12: Hallazgos en estado abiertos y vencidos- Secretaria General- GIT Talento Humano

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1588	Gestión del Talento Humano	14/04/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1578	Gestión del Talento Humano	10/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1579	Gestión del Talento Humano	10/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1580	Gestión del Talento Humano	10/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1581	Gestión del Talento Humano	10/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1582	Gestión del Talento Humano	10/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1583	Gestión del Talento Humano	10/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1584	Gestión del Talento Humano	10/02/2026	Abierta

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1569	Gestión del Talento Humano	4/02/2026	Abierta
Hallazgos OCI	1559	Gestión del Talento Humano	10/09/2025	Abierta
Hallazgos OCI	1560	Gestión del Talento Humano	10/09/2025	Abierta
Hallazgos OCI	1561	Gestión del Talento Humano	10/09/2025	Abierta
Hallazgos OCI	1158	Gestión del Talento Humano	15/10/2021	Abierta
Hallazgos OCI	986	Gestión del Talento Humano	29/05/2020	Abierta
Hallazgos OCI	1573	Gestión del Talento Humano	4/02/2026	Vencida
Hallazgos OCI	1540	Gestión del Talento Humano	21/11/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1528	Gestión del Talento Humano	14/08/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1529	Gestión del Talento Humano	14/08/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1530	Gestión del Talento Humano	14/08/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1490	Gestión del Talento Humano	15/04/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1491	Gestión del Talento Humano	15/04/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1441	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1442	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1443	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1444	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1445	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1446	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1447	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1448	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1449	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1450	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1451	Gestión del Talento Humano	27/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1436	Gestión del Talento Humano	30/11/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1438	Gestión del Talento Humano	30/11/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1432	Gestión del Talento Humano	24/11/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1428	Gestión del Talento Humano	30/10/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1423	Gestión del Talento Humano	14/09/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1404	Gestión del Talento Humano	11/08/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1398	Gestión del Talento Humano	13/07/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1385	Gestión del Talento Humano	30/06/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1386	Gestión del Talento Humano	30/06/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1387	Gestión del Talento Humano	30/06/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1390	Gestión del Talento Humano	29/06/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1384	Gestión del Talento Humano	23/06/2023	Vencida

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

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1372	Gestión del Talento Humano	15/05/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1362	Gestión del Talento Humano	3/04/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1236	Gestión del Talento Humano	13/05/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1157	Gestión del Talento Humano	15/10/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1131	Gestión del Talento Humano	21/09/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1132	Gestión del Talento Humano	21/09/2021	Vencida
Hallazgos OCI	1133	Gestión del Talento Humano	21/09/2021	Vencida
Hallazgos OCI	543	Gestión del Talento Humano	24/09/2018	Vencida
Hallazgos OCI	544	Gestión del Talento Humano	24/09/2018	Vencida
Hallazgos OCI	545	Gestión del Talento Humano	24/09/2018	Vencida
Hallazgos OCI	273	Gestión del Talento Humano	30/06/2017	Vencida

Fuente: Sistema Isolucion-OCI

Ilustración No.13: Hallazgos en estado abiertos y vencidos- Dirección de Inspección Vigilancia y control

Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Estado / (Plan)
Hallazgos OCI	1534	Inspección, Vigilancia y Control	14/11/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1536	Inspección, Vigilancia y Control	14/11/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1537	Inspección, Vigilancia y Control	14/11/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1477	Inspección, Vigilancia y Control	8/03/2024	Vencida
Hallazgos OCI	1454	Inspección, Vigilancia y Control	29/12/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1354	Inspección, Vigilancia y Control	16/01/2023	Vencida
Hallazgos OCI	1250	Inspección, Vigilancia y Control	30/06/2022	Vencida
Hallazgos OCI	1251	Inspección, Vigilancia y Control	30/06/2022	Vencida

Fuente: Sistema Isolucion-OCI

3. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS: *No aplica*

4. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO: *No aplica*

5. CONCLUSION(ES):

Conclusiones

- Se evidenció la existencia de 153 hallazgos en estado vencido y 87 hallazgos en estado abierto, para un total de 240 hallazgos pendientes de cierre, lo que refleja la necesidad de fortalecer la gestión, el seguimiento y la oportunidad en la implementación de las acciones de mejora institucional.

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

- Los procesos de Fomento al Desarrollo Humano y Social, Gestión del Talento Humano y Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica concentran el 75,17 % de los hallazgos vencidos, constituyéndose en las áreas que requieren atención prioritaria por parte de la Alta Dirección debido al nivel de riesgo que representan para la gestión institucional.
- En relación con los hallazgos abiertos, los procesos de Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica y Gestión del Talento Humano concentran el 85,06 % del total de hallazgos pendientes de cierre, situación que evidencia la necesidad de fortalecer el seguimiento a los planes de mejoramiento y la ejecución oportuna de las acciones correctivas.
- Se identificaron 42 hallazgos vencidos sin Plan de Mejoramiento, de los cuales 29 corresponden al proceso de Gestión del Talento Humano, lo que representa una debilidad en la formulación y gestión de las acciones orientadas a corregir las causas que dieron origen a los hallazgos.
- La permanencia de hallazgos abiertos y vencidos provenientes de vigencias anteriores, incluyendo registros desde 2017, evidencia retrasos significativos en su cierre, incrementando el riesgo de reincidencia de las observaciones y afectando la eficacia del Sistema de Control Interno.
- Se requiere que los líderes de proceso prioricen el cierre de los hallazgos de mayor antigüedad, formulen los planes de mejoramiento pendientes y fortalezcan los mecanismos de seguimiento, con el propósito de reducir el rezago existente y contribuir al mejoramiento continuo de la gestión institucional.

6. RECOMENDACIÓN(ES) GENERAL(ES):

- Implementar un plan de choque institucional orientado al cierre prioritario de los hallazgos en estado vencido, especialmente en los procesos de Fomento al Desarrollo Humano y Social, Gestión del Talento Humano y Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica, por concentrar la mayor participación del total.
- Fortalecer el seguimiento y control de los planes de mejoramiento, mediante la definición de alertas tempranas por antigüedad del hallazgo (especialmente los originados desde 2017 a 2020), evitando su permanencia prolongada en el sistema, por parte de los procesos.
- Priorizar la formulación de Planes de Mejoramiento pendientes, dado que se identificaron hallazgos vencidos sin PM, particularmente en el proceso de Gestión del Talento Humano, con el fin de asegurar la trazabilidad de las acciones correctivas.

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

- Establecer responsables claros y cronogramas de cierre por hallazgo, con seguimiento periódico por parte de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Control Interno, garantizando la ejecución efectiva de las acciones.
- Implementar mecanismos de monitoreo mensual o trimestral, que permitan evaluar el avance real de los planes de mejoramiento y detectar oportunamente posibles rezagos en la ejecución, por parte de los procesos.
- Fortalecer la cultura de autocontrol en los procesos, promoviendo la responsabilidad directa de los líderes de proceso en la gestión oportuna de los hallazgos y la mejora continua.
- Diseñar indicadores de gestión del cierre de hallazgos, que permitan medir eficacia, oportunidad y cumplimiento de los planes de mejoramiento, facilitando la toma de decisiones basada en datos.
- Priorizar la depuración y actualización de la información en el sistema de seguimiento, garantizando consistencia entre hallazgos abiertos, vencidos y sus respectivos planes de mejoramiento.

Oficio Remisorio de GESDOC firmado Por:

Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Maria del Rosario Garcia Portillo- Profesional Especializado OCI