MEMORANDO

MINDEPORTE 27-10-2026 20:07
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0016844 Fol:0 Anex:1 FA:18
ORIGEN 110. OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAIME ANDRES BAEZ PIMIENTO
DESTINO 100. DESPACHO DEL MINISTRO / JULIANA GUTIERREZ ZULUAGA
ASUNTO INFORME DE SEGUIMIENTO - PM INTERNOS 14-10-2026
OBS

Código Dependencia

2026IE0016844

PARA: JULIANA GUTIERREZ ZULUAGA
Ministra del Deporte

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

ASUNTO: Informe de seguimiento - PM Internos 14-10-2026

Cordial saludo, respetada Ministra:

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2026 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 403 de 2020 y el rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017, así como las demás disposiciones aplicables, remite para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final de Seguimiento a los Hallazgos y Planes de Mejoramiento derivados de Auditorías Internas, con corte al 14 de octubre de 2026.

Lo anterior, para su conocimiento y las acciones que correspondan en el marco de sus competencias.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, y en la Resolución No. 000634 del 22 de agosto de 2025, se remite copia del presente informe a los demás integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:
JAIME ANDRES BAEZ PIMIENTO (jabaez)
Jefe De Oficina De Control Interno
27-10-2026 20:07
c8189779283170cd172568a320ac79c4

Anexos: Informe de seguiiento normativo PM-AI

Copias: Edinson Tigreros Herrera, Viceministro del Deporte; Jonathan Giraldo González, Secretario General; Daniela Mesa Gutiérrez, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; Claudia Alejandra Gelvez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación; Carolina Rojas Pabón, Directora Técnica de Inspección, Vigilancia y Control; Diego Armando Rendón Parra, Director Técnico (E) de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo; Diego Armando Rendón, Director Técnico de Fomento y Desarrollo; Cristian Salas Domínguez, Director Técnico de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

Elaboró: Maria del Rsoario Garcia Potillo/ Profesional Especializado OCI

Tipo de Informe: Informe de Seguimiento Final

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

Objetivo(s): Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y seguimientos normativos efectuados por la Oficina de Control Interno, verificando la oportunidad y efectividad de las acciones implementadas para el cierre de los hallazgos.

Alcance: Comprende los hallazgos y planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y seguimientos normativos realizados por la Oficina de Control Interno, registrados en el módulo Mejora de ISOLUCIÓN, con corte al 14-10-2026.

Marco Normativo:

Norma	Disposición	Aplicación al seguimiento
Ley 87 de 1993	Art. 4 literal g)	Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno.
Ley 87 de 1993	Art. 12 literal e)	Velar por el cumplimiento de normas, procedimientos, planes y metas institucionales y recomendar ajustes.
Ley 87 de 1993	Art. 12 literal h)	Fomentar la cultura de control y el mejoramiento continuo institucional.
Ley 87 de 1993	Art. 12 literal j)	Mantener informados a los directivos sobre el estado del control interno y las debilidades detectadas.
Ley 87 de 1993	Art. 12 literal k)	Verificar que se implanten las medidas y acciones recomendadas.
Decreto 1083 de 2015	Sistema de Control Interno	Regula la actividad de evaluación independiente y seguimiento de las Oficinas de Control Interno.
Decreto 648 de 2017	Modificatorio del Decreto 1083 de 2015	Fortalece el rol de seguimiento y evaluación de las Oficinas de Control Interno y las responsabilidades del CICCI.
Decreto Ley 403 de 2020	Artículos 149, 150 y 151	Organización, funciones y deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de control interno.
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Versión 7 (2026=	Dimensión Seguimiento, Evaluación y Control Integral – Política de Control Interno	Orienta la evaluación y el seguimiento del Sistema de Control Interno y el mejoramiento continuo de la gestión institucional

Norma	Disposición	Aplicación al seguimiento
Procedimiento Auditoría Interna vigente	Actividad 24	Establece el registro del plan de mejoramiento en Isolución dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión del informe final.
Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento Seguimiento Normativo y Auditoría Interna EI-PD-004	Versión vigente	Regula la formulación, ejecución, seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.
Procedimiento Seguimiento Normativo EI-PD-001	Versión vigente	Regula la ejecución de los seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno.

2. METODOLOGÍA: En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2026, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y de los seguimientos normativos efectuados por esta dependencia.

El seguimiento se desarrolló a partir de la información registrada en el módulo Mejora del Sistema Integrado de Gestión **ISOLUCIÓN**, con corte al **14 de octubre 2026**, mediante la generación y análisis del reporte consolidado de hallazgos y planes de mejoramiento asociados a los diferentes procesos de la entidad.

El ejercicio tuvo como propósito verificar el estado de los hallazgos, la formulación de los planes de mejoramiento, el cumplimiento de los compromisos establecidos y la oportunidad en la implementación de las acciones definidas por los responsables de los procesos.

cualquier actuación posterior realizada por los procesos, relacionada con la formulación o actualización de planes de mejoramiento, solicitudes de ampliación de plazo, registro de evidencias o solicitudes de cierre de hallazgos, no se encuentra reflejada en el presente informe y será objeto de verificación en los siguientes ejercicios de seguimiento.

Los resultados obtenidos constituyen un insumo para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección y de los líderes de proceso, orientado al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la gestión institucional y la mejora continua, en el marco de las funciones de seguimiento y evaluación independiente asignadas a la Oficina de Control Interno por la Ley 87 de 1993 y demás disposiciones aplicables.

Ilustración No.1: Hallazgos en estado abierto y vencidos, con y sin plan de mejoramiento por proceso

Consolidado de hallazgos por vigencia y estado de formulación de planes de mejoramiento.												
Proceso	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**totales**	**Sin Plan**
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica			6	5	27	41	9	12	4	0	104	3
Secretaria General-Gestión del Talento Humano	1	3	0	1	2	1	25	6	2	10	51	31
Fomento al Desarrollo Humano y Social			7	13	4	8	3	5		5	45	6
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional						2	6	2		5	15	5
Altos Logros								4	5	2	11	6
Inspección, Vigilancia y Control							1	3	1	5	10	6
Adquisicion de bienes y Servicios			3		2			1			6	0
Secretaria General-Gestión de los Recursos Físicos		1					1			3	5	2
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas								2	1	2	5	4
Planeacion-Planeación Estratégica				1	1					1	3	1
Secretaria General--Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones										1	1	0
Gestion documental										1	1	1
Secretaria General-Servicio Integral al Ciudadano										1	1	1
TOTAL	**1**	**4**	**16**	**20**	**36**	**52**	**45**	**35**	**13**	**36**	**258**	**66**

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno, con base en la información registrada en el módulo Mejora de ISOLUCIÓN. Corte 14-10-2026

Análisis por proceso

- Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica

Registra 104 hallazgos, equivalentes al 40,3% del total institucional (104 de 258). Los hallazgos corresponden a las vigencias 2019 a 2025, con mayor concentración en 2022 (41 hallazgos) y 2021 (27 hallazgos). Adicionalmente, presenta 3 hallazgos sin plan de mejoramiento formulado. La información evidencia hallazgos de varias vigencias que continúan en seguimiento y respecto de los cuales aún permanecen pendiente de cierres.

- Secretaría General - Gestión del Talento Humano

Registra 51 hallazgos, equivalentes al 19,8% del total institucional. Los hallazgos corresponden a las vigencias 2017 a 2026, siendo el proceso con mayor número de hallazgos sin plan de mejoramiento, al registrar 31 casos, equivalentes al 46,9% del total de hallazgos sin plan de mejoramiento identificados en la entidad (31 de 66). La mayor concentración de hallazgos se presenta en la vigencia 2023.

- Fomento al Desarrollo Humano y Social

Presenta 45 hallazgos, correspondientes al 17,4% del total institucional. Los registros se encuentran distribuidos entre las vigencias 2019 y 2026, con concentración en las vigencias 2020 y 2022. Asimismo, registra 6 hallazgos sin plan de mejoramiento formulado.

- Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional

Cuenta con 15 hallazgos, equivalentes al 5,8% del total institucional, correspondientes a las vigencias 2022 a 2026. Registra 5 hallazgos sin plan de mejoramiento, equivalentes al 33,3% de los hallazgos asociados al proceso.

- Altos Logros

Presenta 11 hallazgos, correspondientes al 4,3% del total institucional, distribuidos entre las vigencias 2024 y 2026. De estos, 6 hallazgos no cuentan con plan de mejoramiento formulado, lo que representa el 54,5% de los hallazgos del proceso.

- Inspección, Vigilancia y Control

Registra 10 hallazgos, equivalentes al 3,9% del total institucional, correspondientes a las vigencias 2023 a 2026. Adicionalmente, presenta 6 hallazgos sin plan de mejoramiento, equivalentes al 60% de los hallazgos del proceso.

- Adquisición de Bienes y Servicios

Cuenta con 6 hallazgos, correspondientes al 2,3% del total institucional, distribuidos entre las vigencias 2019, 2021 y 2024. No registra hallazgos sin plan de mejoramiento.

- Secretaría General - Gestión de los Recursos Físicos

Presenta 5 hallazgos, equivalentes al 1,9% del total institucional, asociados a las vigencias 2018, 2023 y 2026. Registra 2 hallazgos sin plan de mejoramiento formulado.

- Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas

Cuenta con 5 hallazgos, equivalentes al 1,9% del total institucional, correspondientes a las vigencias 2024, 2025 y 2026. Registra 4 hallazgos sin plan de mejoramiento, equivalentes al 80% de los hallazgos del proceso.

- Planeación Estratégica

Registra 3 hallazgos, correspondientes al 1,2% del total institucional, asociados a las vigencias 2020, 2021 y 2026. Presenta 1 hallazgo sin plan de mejoramiento formulado.

- Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Presenta 1 hallazgo, equivalente al 0,4% del total institucional, correspondiente a la vigencia 2026. No registra hallazgos sin plan de mejoramiento.

- Secretaria General – Administrativa (Gestión Documental)

Registra 1 hallazgo, equivalente al 0,4% del total institucional, correspondiente a la vigencia 2026. Presenta 1 hallazgo sin plan de mejoramiento formulado.

- Secretaría General - Servicio Integral al Ciudadano

Presenta 1 hallazgo, equivalente al 0,4% del total institucional, correspondiente a la vigencia 2026. Registra 1 hallazgo sin plan de mejoramiento formulado.

Recomendaciones por proceso

- ✓ Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica

Realizar revisión integral de los hallazgos que permanecen en seguimiento desde las vigencias 2019 a 2025, verificando el estado de ejecución de las acciones implementadas y la procedencia de gestionar las solicitudes de cierre correspondientes.

- ✓ Secretaría General - Gestión del Talento Humano

Formular y registrar en ISOLUCIÓN los planes de mejoramiento correspondientes a los 31 hallazgos que no cuentan con acciones asociadas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe. Para los hallazgos con plan de mejoramiento formulado, verificar las acciones y soportes registrados en el sistema y gestionar las solicitudes de cierre que resulten procedentes a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

- ✓ Fomento al Desarrollo Humano y Social

Gestionar la formulación y cargue de los planes de mejoramiento para los 6 hallazgos que actualmente no cuentan con plan de mejoramiento. Para los hallazgos de las vigencias anteriores que permanecen en seguimiento, verificar el estado de las acciones registradas en ISOLUCIÓN, actualizar las evidencias correspondientes y adelantar las solicitudes de cierre que resulten procedentes.

- ✓ Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional

Gestionar la formulación y cargue de los planes de mejoramiento para los 5 hallazgos que no cuentan con plan de mejoramiento formulado. Para los demás hallazgos registrados en las vigencias 2022 a 2026, verificar el estado de las acciones cargadas en ISOLUCIÓN, actualizar los soportes correspondientes y gestionar las solicitudes de cierre a que haya lugar.

- ✓ Altos Logros

Gestionar la formulación y cargue de los planes de mejoramiento para los 6 hallazgos que no cuentan con plan de mejoramiento formulado. Respecto de los demás hallazgos registrados en el proceso, revisar el avance de las acciones incorporadas en ISOLUCIÓN, actualizar las evidencias que soportan su ejecución y adelantar las solicitudes de cierre a que haya lugar, de acuerdo con el estado de cada hallazgo.

- ✓ Inspección, Vigilancia y Control

Gestionar la formulación y cargue de los planes de mejoramiento para los 6 hallazgos que no cuentan con plan de mejoramiento formulado. Respecto de los demás hallazgos registrados en el proceso, revisar las acciones incorporadas en ISOLUCIÓN, actualizar las evidencias correspondientes y adelantar las solicitudes de cierre a que haya lugar

- ✓ Se3cretaria General -Adquisición de Bienes y Servicios

Revisar el estado de las acciones registradas para los hallazgos del proceso, verificando la actualización de los soportes en ISOLUCIÓN y gestionando las solicitudes de cierre que resulten procedentes de acuerdo con el avance reportado para cada hallazgo.

- ✓ Secretaría General - Gestión de los Recursos Físicos

Formular y registrar en ISOLUCIÓN los planes de mejoramiento correspondientes a los 2 hallazgos que no cuentan con acciones asociadas. Para los demás hallazgos registrados en el proceso, verificar el estado de las acciones formuladas, actualizar los soportes que evidencien su ejecución y gestionar las solicitudes de cierre que resulten procedentes de acuerdo con el avance reportado.

- ✓ Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas

Formular y registrar en ISOLUCIÓN los planes de mejoramiento correspondientes a los 4 hallazgos que actualmente no cuentan con acciones asociadas. Para el hallazgo que cuenta con plan de mejoramiento formulado, verificar el estado de las acciones registradas, actualizar las evidencias que soporten su ejecución y gestionar la solicitud de cierre que resulte procedente.

- ✓ Planeación Estratégica

Gestionar la formulación y cargue del plan de mejoramiento para el hallazgo que no cuenta con acciones asociadas. Para los hallazgos con plan de mejoramiento formulado, revisar las acciones registradas en ISOLUCIÓN, actualizar las evidencias correspondientes y adelantar las solicitudes de cierre a que haya lugar.

- ✓ Secretaria General -Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Verificar el estado de las acciones registradas para el hallazgo identificado en el proceso, actualizar los soportes que evidencien su ejecución en ISOLUCIÓN y gestionar la solicitud de cierre que resulte procedente de acuerdo con el avance reportado.

- ✓ Secretaria General Administrativa (Gestión Documental)

Gestionar la formulación y cargue del plan de mejoramiento para el hallazgo registrado en el proceso. Posteriormente, actualizar las evidencias correspondientes en ISOLUCIÓN y adelantar la solicitud de cierre a que haya lugar.

- ✓ Servicio Integral al Ciudadano

Gestionar la formulación y registro en ISOLUCIÓN del plan de mejoramiento correspondiente al hallazgo identificado en el proceso. Una vez definidas las acciones, realizar el cargue de las evidencias que soporten su ejecución y adelantar la solicitud de cierre que resulte procedente de acuerdo con el avance reportado.

3. RESULTADOS: N/A

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS: N/A

***5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO**: N/A*

6. CONCLUSION(ES):

1. Se identifican 258 hallazgos distribuidos entre las vigencias 2017 y 2026, evidenciando registros que continúan en seguimiento desde diferentes periodos institucionales.
2. Los procesos de Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica (40,3%), Gestión del Talento Humano (19,8%) y Fomento al Desarrollo Humano y Social (17,4%) concentran el 77,5% del total de hallazgos registrados.
3. Se identifican 66 hallazgos sin plan de mejoramiento formulado, de los cuales 31 corresponden a Gestión del Talento Humano, constituyendo el mayor número de casos registrados.
4. Al analizar la proporción de hallazgos sin plan de mejoramiento frente al total registrado en cada proceso, los mayores porcentajes corresponden a Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas (80,0%), Inspección, Vigilancia y Control (60,0%) y Altos Logros (54,5%).

7. RECOMENDACION(ES):

1. Realizar mesas de trabajo entre la Oficina de Control Interno y los procesos responsables, priorizando aquellos que concentran el mayor número de hallazgos y aquellos con registros de mayor antigüedad, con el fin de revisar el estado de las acciones implementadas, la suficiencia de los soportes y la procedencia de gestionar las solicitudes de cierre.
2. Priorizar la gestión de los hallazgos correspondientes a las vigencias más antiguas (2017, 2018, 2019 y 2020), considerando que estos registros han permanecido en seguimiento durante varias vigencias y requieren una revisión específica de su estado actual.
3. Formular y registrar los planes de mejoramiento pendientes para los 66 hallazgos que no cuentan con plan de mejoramiento asociado, definiendo actividades, responsables y fechas de cumplimiento que permitan su seguimiento.
4. Establecer responsables al interior de cada proceso para la coordinación, actualización y seguimiento de los planes de mejoramiento, así como para la gestión de las solicitudes de cierre de los hallazgos cuando corresponda.
5. Implementar un tablero de control por proceso, que permita monitorear periódicamente el número de hallazgos abiertos, los hallazgos sin plan de mejoramiento, las acciones vencidas, las solicitudes de cierre radicadas y los hallazgos cerrados.
6. Realizar revisiones periódicas por parte de los líderes de proceso sobre el avance de las acciones registradas en los planes de mejoramiento, con el propósito de mantener actualizada la información y los soportes requeridos para su verificación.
7. Gestionar la presentación de los planes de mejoramiento pendientes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de los resultados del seguimiento, para aquellos hallazgos que actualmente no registran acciones formuladas.
8. Gestionar las solicitudes de cierre de los hallazgos que cuentan con acciones ejecutadas y soportes asociados, efectuando su radicación a más tardar el 30 de noviembre de 2026, con el fin de adelantar la validación correspondiente y depurar los registros que continúan en seguimiento.
9. Mantener la actualización de la información en ISOLUCIÓN, incorporando de manera oportuna los avances, evidencias y acciones asociadas a cada hallazgo, de forma que la información refleje la situación actual de cada proceso.
10. Presentar periódicamente el estado de los hallazgos y planes de mejoramiento a la Alta Dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el propósito de efectuar seguimiento a los compromisos establecidos por los procesos responsables.

Recomendación Final

Considerando que el 77,5% de los hallazgos se concentra en los procesos de Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica, Gestión del Talento Humano y Fomento al Desarrollo Humano y Social, se recomienda priorizar las mesas de trabajo y la revisión de solicitudes de cierre en estos procesos, sin perjuicio de la formulación de los planes de mejoramiento pendientes por parte de las demás dependencias.

Oficio Remisorio de GESDOC firmado Por:

Jaime Andrés Báez Pimiento

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Maria del Rosario Garcia Portillo- Profesional Especializado OCI

NOTA: A continuación, se anexa listado de los hallazgos por proceso

- Adquisición de Bienes y Servicios

Núm.	Tipo	Estado
835	Hallazgos OCI	Abierta
715	Hallazgos OCI	Abierta
888	Hallazgos OCI	Abierta
1073	Hallazgos OCI	Abierta
1074	Hallazgos OCI	Abierta
1515	Hallazgos OCI	Abierta

- Altos Logros

Núm.	Tipo	Estado
1483	Hallazgos OCI	Abierta
1488	Hallazgos OCI	Abierta
1539	Hallazgos OCI	Abierta
1553	Hallazgos OCI	Abierta
1547	Hallazgos OCI	Abierta
1548	Hallazgos OCI	Abierta
1549	Hallazgos OCI	Abierta
1551	Hallazgos OCI	Abierta
1554	Hallazgos OCI	Abierta
1609	Hallazgos OCI	Abierta
1596	Hallazgos OCI	Abierta

- Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica

Núm.	Tipo	Estado
623	Hallazgos OCI	Abierta
638	Hallazgos OCI	Abierta
641	Hallazgos OCI	Abierta
642	Hallazgos OCI	Abierta
644	Hallazgos OCI	Abierta
777	Hallazgos OCI	Abierta
1014	Hallazgos OCI	Abierta
1017	Hallazgos OCI	Abierta
1020	Hallazgos OCI	Abierta
1021	Hallazgos OCI	Abierta

Núm.	Tipo	Estado
1024	Hallazgos OCI	Abierta
1102	Hallazgos OCI	Abierta
1109	Hallazgos OCI	Abierta
1112	Hallazgos OCI	Abierta
1113	Hallazgos OCI	Abierta
1114	Hallazgos OCI	Abierta
1116	Hallazgos OCI	Abierta
1117	Hallazgos OCI	Abierta
1124	Hallazgos OCI	Abierta
1125	Hallazgos OCI	Abierta
1145	Hallazgos OCI	Abierta
1146	Hallazgos OCI	Abierta
1151	Hallazgos OCI	Abierta
1152	Hallazgos OCI	Abierta
1153	Hallazgos OCI	Abierta
1154	Hallazgos OCI	Abierta
1159	Hallazgos OCI	Abierta
1161	Hallazgos OCI	Abierta
1162	Hallazgos OCI	Abierta
1175	Hallazgos OCI	Abierta
1176	Hallazgos OCI	Abierta
1178	Hallazgos OCI	Abierta
1179	Hallazgos OCI	Abierta
1181	Hallazgos OCI	Abierta
1183	Hallazgos OCI	Abierta
1193	Hallazgos OCI	Abierta
1195	Hallazgos OCI	Abierta
1196	Hallazgos OCI	Abierta
1216	Hallazgos OCI	Abierta
1217	Hallazgos OCI	Abierta

Núm.	Tipo	Estado
1218	Hallazgos OCI	Abierta
1226	Hallazgos OCI	Abierta
1231	Hallazgos OCI	Abierta
1232	Hallazgos OCI	Abierta
1233	Hallazgos OCI	Abierta
1235	Hallazgos OCI	Abierta
1238	Hallazgos OCI	Abierta
1239	Hallazgos OCI	Abierta
1240	Hallazgos OCI	Abierta
1263	Hallazgos OCI	Abierta
1264	Hallazgos OCI	Abierta
1253	Hallazgos OCI	Abierta
1254	Hallazgos OCI	Abierta
1255	Hallazgos OCI	Abierta
1256	Hallazgos OCI	Abierta
1279	Hallazgos OCI	Abierta
1281	Hallazgos OCI	Abierta
1283	Hallazgos OCI	Abierta
1285	Hallazgos OCI	Abierta
1288	Hallazgos OCI	Abierta
1289	Hallazgos OCI	Abierta
1290	Hallazgos OCI	Abierta
1291	Hallazgos OCI	Abierta
1292	Hallazgos OCI	Abierta
1293	Hallazgos OCI	Abierta
1294	Hallazgos OCI	Abierta
1295	Hallazgos OCI	Abierta
1296	Hallazgos OCI	Abierta
1312	Hallazgos OCI	Abierta

Núm.	Tipo	Estado
1319	Hallazgos OCI	Abierta
1321	Hallazgos OCI	Abierta
1322	Hallazgos OCI	Abierta
1323	Hallazgos OCI	Abierta
1324	Hallazgos OCI	Abierta
1326	Hallazgos OCI	Abierta
1338	Hallazgos OCI	Abierta
1336	Hallazgos OCI	Abierta
1337	Hallazgos OCI	Abierta
1365	Hallazgos OCI	Abierta
1366	Hallazgos OCI	Abierta
1414	Hallazgos OCI	Abierta
1408	Hallazgos OCI	Abierta
1439	Hallazgos OCI	Abierta
1458	Hallazgos OCI	Abierta
1459	Hallazgos OCI	Abierta
1460	Hallazgos OCI	Abierta
1457	Hallazgos OCI	Abierta
1470	Hallazgos OCI	Abierta
1471	Hallazgos OCI	Abierta
1472	Hallazgos OCI	Abierta
1474	Hallazgos OCI	Abierta
1484	Hallazgos OCI	Abierta
1497	Hallazgos OCI	Abierta
1498	Hallazgos OCI	Abierta
1505	Hallazgos OCI	Abierta
1509	Hallazgos OCI	Abierta
1518	Hallazgos OCI	Abierta
1526	Hallazgos OCI	Abierta
1533	Hallazgos OCI	Abierta
1556	Hallazgos OCI	Abierta
1577	Hallazgos OCI	Abierta
1586	Hallazgos OCI	Abierta
1610	Hallazgos OCI	Abierta

- Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional

Núm.	Tipo	Estado
1257	Hallazgos OCI	Abierta
1313	Hallazgos OCI	Abierta
1380	Hallazgos OCI	Abierta
1405	Hallazgos OCI	Abierta
1433	Hallazgos OCI	Abierta
1434	Hallazgos OCI	Abierta
1435	Hallazgos OCI	Abierta
1462	Hallazgos OCI	Abierta
1492	Hallazgos OCI	Abierta
1527	Hallazgos OCI	Abierta
1585	Hallazgos OCI	Abierta
1590	Hallazgos OCI	Abierta
1606	Hallazgos OCI	Abierta
1598	Hallazgos OCI	Abierta
1600	Hallazgos OCI	Abierta

- Planeación Estratégica

Núm.	Tipo	Estado
979	Hallazgos OCI	Abierta
1201	Hallazgos OCI	Abierta
1613	Hallazgos OCI	Abierta

- Fomento al Desarrollo Humano y Social

Núm.	Tipo	Estado
1314	Hallazgos OCI	Abierta
1343	Hallazgos OCI	Abierta
1347	Hallazgos OCI	Abierta
1369	Hallazgos OCI	Abierta
1363	Hallazgos OCI	Abierta
1482	Hallazgos OCI	Abierta
1485	Hallazgos OCI	Abierta
1542	Hallazgos OCI	Abierta
1543	Hallazgos OCI	Abierta
1544	Hallazgos OCI	Abierta
1574	Hallazgos OCI	Abierta
1575	Hallazgos OCI	Abierta
1576	Hallazgos OCI	Abierta
1607	Hallazgos OCI	Abierta
1597	Hallazgos OCI	Abierta

- Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas

Núm.	Tipo	Estado
1486	Hallazgos OCI	Abierta
1545	Hallazgos OCI	Abierta
1555	Hallazgos OCI	Abierta
1589	Hallazgos OCI	Abierta
1608	Hallazgos OCI	Abierta

- Secretaria General -Gestión de los Recursos Físicos

Núm.	Tipo	Estado
520	Hallazgos OCI	Abierta
1360	Hallazgos OCI	Abierta
1570	Hallazgos OCI	Abierta
1587	Hallazgos OCI	Abierta
1612	Hallazgos OCI	Abierta

- Secretaria General -Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Núm.	Tipo	Estado
1593	Hallazgos OCI	Abierta

- Secretaria General- Administrativa (Gestión Documental)

Núm.	Tipo	Estado
1594	Hallazgos OCI	Abierta

Secretaria General- Servicio Integral al Ciudadano

Núm.	Tipo	Estado
1599	Hallazgos OCI	Abierta

- Secretaria General- Gestión del Talento Humano

Núm.	Tipo	Estado
273	Hallazgos OCI	Abierta
543	Hallazgos OCI	Abierta
544	Hallazgos OCI	Abierta
545	Hallazgos OCI	Abierta
986	Hallazgos OCI	Abierta
1157	Hallazgos OCI	Abierta

Núm.	Tipo	Estado
1158	Hallazgos OCI	Abierta
1236	Hallazgos OCI	Abierta
1362	Hallazgos OCI	Abierta
1372	Hallazgos OCI	Abierta
1384	Hallazgos OCI	Abierta
1390	Hallazgos OCI	Abierta
1385	Hallazgos OCI	Abierta
1386	Hallazgos OCI	Abierta
1387	Hallazgos OCI	Abierta
1398	Hallazgos OCI	Abierta
1404	Hallazgos OCI	Abierta
1423	Hallazgos OCI	Abierta
1428	Hallazgos OCI	Abierta
1432	Hallazgos OCI	Abierta
1436	Hallazgos OCI	Abierta
1438	Hallazgos OCI	Abierta
1441	Hallazgos OCI	Abierta
1442	Hallazgos OCI	Abierta
1443	Hallazgos OCI	Abierta
1444	Hallazgos OCI	Abierta
1445	Hallazgos OCI	Abierta
1446	Hallazgos OCI	Abierta
1447	Hallazgos OCI	Abierta
1448	Hallazgos OCI	Abierta
1449	Hallazgos OCI	Abierta
1450	Hallazgos OCI	Abierta
1451	Hallazgos OCI	Abierta
1490	Hallazgos OCI	Abierta
1491	Hallazgos OCI	Abierta
1528	Hallazgos OCI	Abierta
1529	Hallazgos OCI	Abierta
1530	Hallazgos OCI	Abierta
1540	Hallazgos OCI	Abierta
1559	Hallazgos OCI	Abierta

Núm.	Tipo	Estado
1560	Hallazgos OCI	Abierta
1569	Hallazgos OCI	Abierta
1573	Hallazgos OCI	Abierta
1578	Hallazgos OCI	Abierta
1579	Hallazgos OCI	Abierta
1580	Hallazgos OCI	Abierta
1581	Hallazgos OCI	Abierta
1583	Hallazgos OCI	Abierta
1584	Hallazgos OCI	Abierta
1588	Hallazgos OCI	Abierta
1605	Hallazgos OCI	Abierta

- Inspección Vigilancia y Control

Núm.	Tipo	Estado
1454	Hallazgos OCI	Abierta
1477	Hallazgos OCI	Abierta
1536	Hallazgos OCI	Abierta
1537	Hallazgos OCI	Abierta
1592	Hallazgos OCI	Abierta
1601	Hallazgos OCI	Abierta
1602	Hallazgos OCI	Abierta
1603	Hallazgos OCI	Abierta
1604	Hallazgos OCI	Abierta
1611	Hallazgos OCI	Abierta