

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Primer Cuatrimestre de 2022**

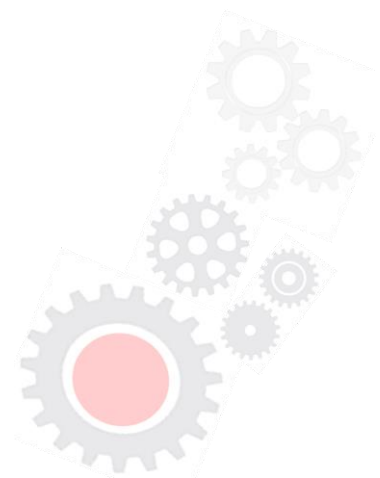
ELABORADO POR:

Angela Paola Tibocha Galvis
Profesional OCI

APROBADO POR:

Elia Rocío Gómez Alvarado
Jefe Oficina Control Interno (E)

Mayo, 2022



INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Corte abril 30 de 2022

La Oficina de Control Interno, en ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna PAAI 2022 y en concordancia con el Rol de evaluación y seguimiento de que trata el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017, realizó verificación al Plan de Mejoramiento por Proceso, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las acciones incluidas en el mismo; esta actividad se efectuó a los hallazgos que conformaban el Plan con corte al 30 de abril de 2022, teniendo en cuenta tanto los hallazgos que quedaron abiertos en la verificación del tercer cuatrimestre de 2021, como los que ingresaron durante el periodo.

Una vez realizada la verificación del mencionado plan, se presentan los siguientes resultados:



Fuente: Verificación PM Consolidado Abr 2022 - Elaboración propia

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEM-02-03 Versión 16.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 16.0
		Página 3 de 9

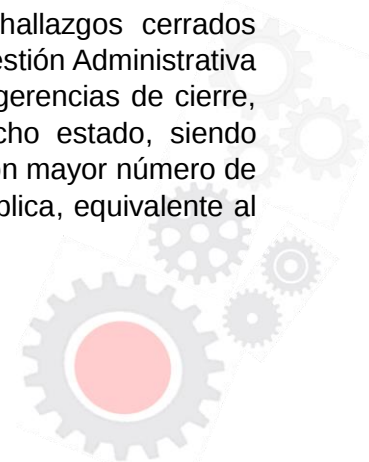
Tal como se observa, del 100% de hallazgos que conformaban el plan de mejoramiento, el 58% de ellos, fue registrado con sugerencia de cierre a la Auditoría General de la República y el 23%, fueron cerrados por evidenciar el cumplimiento de las acciones programadas para subsanar los hallazgos formulados; quedando el 19% del total, con estado “*Abierto*”, para su seguimiento y verificación en el segundo cuatrimestre de 2022.

A continuación, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional por proceso, luego de efectuada la verificación por parte de la Oficina de Control Interno con corte al 30 de abril de 2022:

Proceso	Abiertos	Cerrados	Sugerencia de cierre	Total Hallazgos
Direccionamiento Estratégico	-	2	-	2
Evaluación y Mejora	1	-	-	1
Gestión Administrativa y Financiera	1	3	11	15
Gestión del Talento Humano	6	4	1	11
Gestión Jurídica	1	-	-	1
Participación Ciudadana y Comunicación con PI	-	1	4	5
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	-	-	10	10
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	1	2	5	8
Total	10	12	31	53

Fuente: Verificación PM Consolidado Abr 2022 - Elaboración propia

Al respecto, se observa que el proceso con mayor número de hallazgos cerrados corresponde a Gestión del Talento Humano, con el 33%, seguido de Gestión Administrativa y Financiera con el 25%; quien a su vez, fue el proceso con más sugerencias de cierre, representando el 35% del total de hallazgos del origen 6 con dicho estado, siendo Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, el segundo proceso con mayor número de hallazgos con sugerencia de cierre a la Auditoría General de la República, equivalente al 32%.



	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEM-02-03 Versión 16.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 16.0
		Página 4 de 9

Finalmente, el proceso con mayor número de hallazgos abiertos corresponde a Gestión del Talento Humano, con el 60% del total vigente registrado con este estado.

HALLAZGOS POR ORIGEN

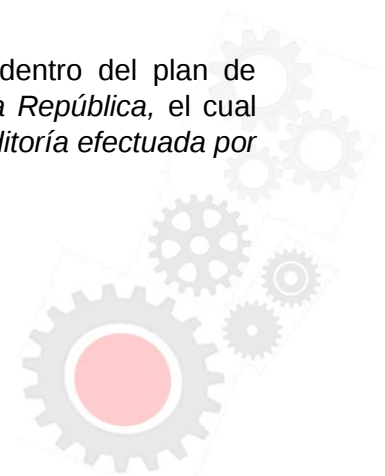
Tal como se presentó el estado de los hallazgos por cada uno de los procesos de acuerdo a su responsabilidad, a continuación se muestran teniendo en cuenta su distribución por origen:

ORIGEN	Abiertos (A)	Cerrados (C)	Sugerencia de cierre (A*)	TOTAL
1. Autoevaluación	-	-	-	-
2. Auditoría efectuada por la OCI	6	6	-	12
3. Auditoría interna al SIG	3	2	-	5
4. Auditoría externa al SIG	-	1	-	1
5. Revisión por la Dirección	-	1	-	1
6. Auditoría General de la República	-	-	31	31
7. PQRS	-	-	-	-
8. Producto no conforme	-	-	-	-
9. Otros orígenes	1	2	-	3

TOTAL H / OM: 53

Fuente: Verificación Plan de Mejoramiento Institucional Abr 2022 - Elaboración propia

De lo anterior, se observa que el origen con mayor participación dentro del plan de mejoramiento institucional corresponde al 6 - *Auditoría General de la República*, el cual representa un 58% del total de hallazgos, seguido por el origen 2 - *Auditoría efectuada por la OCI*, con un 23%.



	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEM-02-03 Versión 16.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 16.0
		Página 5 de 9

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN POR PROCESO

Teniendo en cuenta el avance evidenciado por parte de la Oficina de Control Interno, respecto de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento institucional y de acuerdo con los resultados plasmados en los informes de verificación remitidos a cada uno de los procesos responsables; a continuación, se presenta el estado de los hallazgos u oportunidades de mejora según su origen y responsable, así:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ORIGEN	ESTADO HALLAZGOS (H) / OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) 30 DE ABRIL 2022		
	A	C	TOTAL H / OM
3. Auditoría interna al SIG	-	1	1
4. Auditoría externa al SIG	-	1	1
TOTAL	-	2	2

Fuente: Reporte aplicativo Plan de Mejoramiento PDE Abr 2022 - Elaboración propia

PORCENTAJE SEGÚN ESTADO

ABIERTOS: 0%
CERRADOS: 100%

EVALUACIÓN Y MEJORA

ORIGEN	ESTADO HALLAZGOS (H) / OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) 30 DE ABRIL 2022		
	A	C	TOTAL H / OM
3. Auditoría interna al SIG	1	-	1
TOTAL	1	-	1

Fuente: Reporte aplicativo Plan de Mejoramiento PEM Abr 2022 - Elaboración propia

PORCENTAJE SEGÚN ESTADO

ABIERTOS: 100%
CERRADOS: 0%



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGEN	ESTADO HALLAZGOS (H) / OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) 30 DE ABRIL 2022			
	A	C	A*	TOTAL H / OM
2. Auditoría efectuada por la OCI	-	1	-	1
3. Auditoría interna al SIG	1	1	-	2
6. Auditoría General de la República	-	-	11	11
9. Otros orígenes	-	1	-	1
TOTAL	1	3	11	15

Fuente: Reporte aplicativo Plan de Mejoramiento PGAF Abr 2022 - Elaboración propia

PORCENTAJE SEGÚN ESTADO

ABIERTOS: 7%
CERRADOS: 20%
SUG. CIERRE: 73%

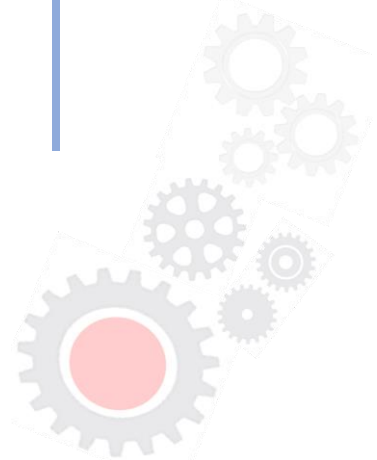
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ORIGEN	ESTADO HALLAZGOS (H) / OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) 30 DE ABRIL 2022			
	A	C	A*	TOTAL H / OM
2. Auditoría efectuada por la OCI	4	3	-	6
3. Auditoría interna al SIG	1	-	-	1
5. Revisión por la Dirección	-	1	-	1
6. Auditoría General de la República	-	-	1	1
9. Otros orígenes	1	-	-	1
TOTAL	6	4	1	11

Fuente: Reporte aplicativo Plan de Mejoramiento PGTH Abr 2022 - Elaboración propia

PORCENTAJE SEGÚN ESTADO

ABIERTOS: 55%
CERRADOS: 36%
SUG. CIERRE: 9%



GESTIÓN JURÍDICA

ORIGEN	ESTADO HALLAZGOS (H) / OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) 30 DE ABRIL 2022		
	A	C	TOTAL H / OM
2. Auditoría efectuada por la OCI	1	-	1
TOTAL	1	-	1

Fuente: Reporte aplicativo Plan de Mejoramiento PGJ Abr 2022 - Elaboración propia

PORCENTAJE SEGÚN ESTADO

ABIERTOS: 100%
CERRADOS: 0%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PI

ORIGEN	ESTADO HALLAZGOS (H) / OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) 30 DE ABRIL 2022			
	A	C	A*	TOTAL H / OM
2. Auditoría efectuada por la OCI	-	1	-	1
6. Auditoría General de la República	-	-	4	4
TOTAL	-	1	4	5

Fuente: Reporte aplicativo Plan de Mejoramiento PPCCPI Abr 2022 - Elaboración propia

PORCENTAJE SEGÚN ESTADO

ABIERTOS: 0%
CERRADOS: 20%
SUG. CIERRE: 80%

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

ORIGEN	ESTADO HALLAZGOS (H) / OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) 30 DE ABRIL 2022		
	A	A*	TOTAL H / OM
6. Auditoría General de la República	-	10	10
TOTAL	-	10	10

Fuente: Reporte aplicativo Plan de Mejoramiento PRFJC Abr 2022 - Elaboración propia

PORCENTAJE SEGÚN ESTADO

ABIERTOS: 0%
SUG. CIERRE: 100%



VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL

ORIGEN	ESTADO HALLAZGOS (H) / OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) 30 DE ABRIL 2022			
	A	C	A*	H / OM
2. Auditoría efectuada por la OCI	1	1	-	2
6. Auditoría General de la República	-	-	5	5
9. Otros orígenes	-	1	-	1
TOTAL	1	2	5	8

PORCENTAJE SEGÚN ESTADO

ABIERTOS: 12%

CERRADOS: 25%

SUG. CIERRE: 63%

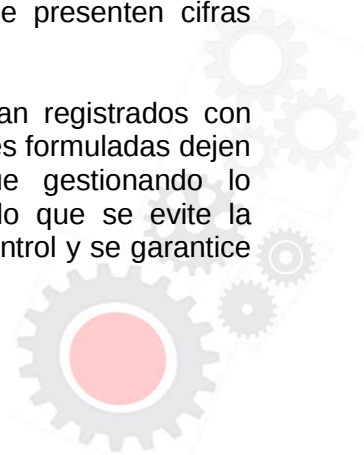
Fuente: Reporte aplicativo Plan de Mejoramiento PVCGF Abr 2022 - Elaboración propia

HALLAZGOS AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Respecto a los 31 hallazgos del origen 6 que se encuentran incluidos en el Plan de Mejoramiento institucional, vale la pena aclarar que el 2.1.2.2.1 y 2.13.1 se encuentran asignados a varios procesos con diferentes acciones; no obstante, con el fin de presentar un conteo que muestre la cantidad de hallazgos formulados por la AGR en los diferentes procesos auditores adelantados a la Entidad, se asociaron los mencionados hallazgos a un solo proceso, sin desconocer con ello, la gestión adelantada por los demás responsables, en el cumplimiento de las acciones formuladas para subsanar las falencias detectadas por el ente de control.

Ello indica que en los informes individuales y en el aplicativo Plan de Mejoramiento, cada proceso podrá consultar los hallazgos que le fueron formulados con sus respectivas acciones; relacionándose únicamente para el caso del informe consolidado, los dos hallazgos antes mencionados a un único proceso, evitando que se presenten cifras duplicadas.

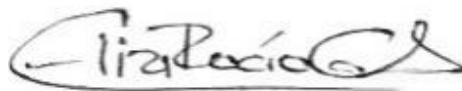
Finalmente, se reitera a los procesos cuyos hallazgos se encuentran registrados con Sugerencia de Cierre (A*), que dicho estado no implica que las acciones formuladas dejen de ejecutarse; por el contrario, es importante que se continúe gestionando lo correspondiente hasta tanto sean verificadas por la AGR, de modo que se evite la ocurrencia de situaciones similares a las observadas por el ente de control y se garantice con ello la eficacia de las acciones antes señaladas.



	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEM-02-03 Versión 16.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 16.0
		Página 9 de 9

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✧ Efectuar la revisión de acciones y fechas definidas en el Plan de Mejoramiento con el fin de establecer si existen situaciones que justifiquen de forma excepcional, solicitar la ampliación de los plazos o modificación de las actividades y de esta forma evitar incumplimientos.
- ✧ Realizar seguimiento y retroalimentación con los servidores públicos de las dependencias que conforman los procesos, respecto de la verificación adelantada al Plan de Mejoramiento Institucional por parte de la Oficina de Control Interno, con el propósito de conocer los hallazgos incluidos en el PM y evitar que las causas que originaron dichos hallazgos se vuelvan a presentar.
- ✧ Revisar las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en los informes remitidos a cada proceso responsable y asegurar el cumplimiento de las acciones en los términos previstos.



ELIA ROCÍO GÓMEZ ALVARADO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

