

CI 090-2021

Duitama, 01 de diciembre de 2021

Doctor
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Ciudad

Asunto: Informe seguimiento planes de mejoramiento 2018 - 2021.

Cordial saludo,

En cumplimiento a las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993, y haciendo énfasis en el artículo 12 donde se estipulan las funciones de los auditores internos, y de acuerdo con la Resolución interna 085 del 27 de febrero de 2018, me permito remitir a su despacho el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento del periodo comprendido del año 2018 al 2021 de la E.S.E Hospital Regional de Duitama, con corte al 30 de noviembre de 2021.

Atentamente,

Original Firmado
MARICELA PINZON CARDOZO
Asesora de Control Interno.

Proyectó: Sonia Salamanca - Técnico Administrativo
Revisó y Aprobó: Maricela Pinzón - Asesora de Control interno

Con copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Talento Humano, Líder de Calidad, Líder de Planeación, Líder de Mejoramiento Continuo, Revisoría Fiscal, Líder de Comunicación para ser publicado.
Anexo: Informe seguimiento planes de mejoramiento 2018-2021 (14 folios).
Matriz Excel con el seguimiento planes de mejoramiento 2018-2021 (48 hojas).
Enviado por correo electrónico institucional el día 01/12/2021.

INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2018-2021

1. MARCO NORMATIVO

La realización del Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos y la realización de Auditorías Internas en la ESE Hospital regional de Duitama, se encuentra cobijado por el siguiente marco normativo:

- Ley 87 de 1993 - “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. / Artículo 12: Donde se estipulan las funciones de los Auditores Internos.
- El Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2021.
- Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- Resolución interna 085 del 27 de febrero de 2018. Por medio de la cual se adopta el procedimiento Plan Unificado de Mejoramiento Institucional (PUMI) y se dictan otras disposiciones.

2. OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento al estado de avance y cumplimiento a las acciones propuestas en los planes de mejoramiento suscritos en la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.

3. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Verificación de soportes que evidencien el cumplimiento de las actividades generadas y permitan el cierre con eficacia de los hallazgos a corte del 30 de noviembre de 2021.

La oficina de Control Interno, efectuó el seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional derivado de la auditorías, internas y externas, el estado de las acciones se evidencia en los siguientes cuadros desglosados por vigencia:

Convenciones:

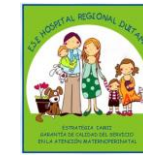
Informes Revisoría Fiscal	
Informes Control Interno	
Informes Revisoría Fiscal-Control Interno	
Auditorías externas	

Tabla 1. Seguimiento planes de mejoramiento años 2018 - 2019 HRD

Auditoría	Fecha entrega de informe	Plan de Mejora		Fecha del plan de mejoramiento	Observación del no levantamiento del Plan	N° Hallazgos	Cerrados	Abiertos	Estado
		Si	No						
AUDITORIA TALENTO HUMANO	14/11/2018	X		10/01/2019		3	3	0	CERRADO
AUDITORIA PROCESO FACTURACIÓN	6/09/2018	X		23/03/2019		5	5	0	CERRADO
AUDITORIA GESTIÓN DOCUMENTAL	1/11/2018	X		21/11/2018		4	4	0	CERRADO
AUDITORIA INVENTARIOS	3/01/2019		X						N/A
DICTAMEN VIGENCIA 2018	26/03/2019								
DICTAMEN REVISORÍA FISCAL 01 ENERO-31 DE MARZO 2019	17/05/2019	X		29/04/2019		7	7	0	CERRADO
DICTAMEN REVISORÍA FISCAL A 01 DE ABRIL - 30 DE JUNIO 2019	23/07/2019								
A. AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2019.	11/12/2019	X		12/07/2018		3	3	0	CERRADO
B. AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	11/12/2019	X		13/02/2020		4	4	0	CERRADO
AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	28/03/2019		X						N/A
AUDITORIA PROCESO GESTIÓN COMERCIAL SUBPROCESO CARTERA Y AUDITORIA MÉDICA	31/12/2018	X		1/03/2019		10	10	0	CERRADO
AUDITORIA SUBPROCESO ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28/03/2019	X		26/06/2019		3	3	0	CERRADO
A. AUDITORIA GESTIÓN JURÍDICA	29/05/2019	X		1/08/2019		5	5	0	CERRADO
AUDITORIA PÓLIZAS	21/06/2019	X		12/11/2019		4	4	0	CERRADO
AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA (TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD)	14/08/2019	X		16/09/2019		4	4	0	CERRADO
AUDITORIA PROCESO CONTRATACION SERVICIOS TERCERIZADOS	11/12/2019		X						N/A
A. AUDITORIA SECOP	16/01/2019	X		16/06/2018		6	6	0	CERRADO

	21/08/2019								
	31/10/2019								
B. INFORME AUDITORIA CONTRATACIÓN	6/06/2019			14/06/2019		7	7	0	CERRADO
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	8/02/2019			N/A					N/A
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2019	8/02/2019			N/A					N/A
B. INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO.	12/03/2019	X		1/03/2021		3	3	0	CERRADO
	10/07/2019								
	12/11/2019								
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	16/01/2019		X		No se levantará plan de mejora teniendo en cuenta que PAAC para vigencia 2021 ya está aprobado y se realizará el primer seguimiento en mes de mayo del 2021.				N/A
	14/05/2019								
	12/09/2019								
	14/01/2020								
REPORTE FURAG CONTROL INTERNO	10/12/2019			N/A					N/A
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO	21/01/2019	X		1/03/2021		1	1	0	CERRADO
	16/04/2019								
	29/07/2019								
	23/10/2019								
B. INFORME SEGUIMIENTO CONCILIACIONES	29/01/2019	X		1/08/2019		4	4	0	CERRADO
	2/08/2019								
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018	30/01/2019			N/A	Informe para tener en cuenta para la concertación de compromisos para EDL.				N/A
AUDITORIA SIGEP	11/09/2019		X						N/A
GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL ESTADO DE SOFTWARE, DERECHOS DE AUTOR (REPORTES ENTES VIG-CONTROL)	8/03/2019		X						N/A
AUDITORIA CUMPLIMIENTO LEY 1712 DEL 2014	12/04/2019	X		4/06/2019		1	1	0	CERRADO
AUDITORIA ARQUEO DE CAJA CAJA MENOR	5/08/2019	X				5	5	0	CERRADO

INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2018-2021
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Año 2019

A. INFORME EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	4/07/2019	X		1/03/2021		1	1	0	CERRADO
A. INFORME PQRS	16/01/2019	X		1/03/2020		2	2	0	CERRADO
	29/07/2019								
AUDITORIA SUBPROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 2019	14/01/2019		X						N/A
TESORERIA		X		31/12/2019		1	1	0	CERRADO
AUDITORIA INVENTARIOS REVISORÍA FISCAL Y CONTROL INTERNO	31/12/2019	X		10/01/2020		9	9	0	CERRADO
AUDITORIA ARQUEO DE CAJA REVISORÍA FISCAL Y CONTROL INTERNO	31/12/2019	X		13/02/2020		6	6	0	CERRADO
AUDITORIA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5/12/2019	X		9/12/2019		14	12	2	ABIERTO
AUDITORIA VERIFICACIONES DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN	1/08/2019	X			NO SE RECIBIÓ, SE DESCARGÓ DEL PUMI	114	107	7	ABIERTO
Totales						226	217	9	

Fuente: Oficina Control Interno

Total de hallazgos 2018-2019	Cerrados	Abiertos
226	217 96%	9 4%

Gráfica 1. Seguimiento planes de mejoramiento años 2018 - 2019 HRD



Fuente: Oficina Control Interno

Tabla 2. Seguimiento planes de mejoramiento año 2020 HRD

Auditoría	Fecha entrega de informe	Plan de Mejoramiento		Observación del no levantamiento del Plan	Fecha del plan de mejora	N° ACTIVIDADES/CUMPLIR HALLAZGOS	Cerrados	Abiertos	Estado
		Si	No						
A. AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. RF-016-2020	10/03/2020	X			19/05/2020	7	7	0	CERRADO
AUDITORIA FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2020. RF-029-2020	15/05/2020		X						N/A
B. AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2020 RF-044-2020	10/08/2020	X			6/09/2020	8	6	2	ABIERTO

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 RF-017-2020	13/03/2020		X	No se levanta plan de mejora teniendo en cuenta que ya emitió dictamen de la vigencia 2020. se evidencia plan de mejora PM38. 2021					N/A
DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020 RF-030-2020	14/05/2020		X						
DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020 RF-043-2020	10/08/2020		X						
DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 RF-082-2020	3/11/2020		X						
AUDITORIA AL SUBPROCESO DE FACTURACIÓN, CARTERA Y AUDITORIA MEDICA RF-021-2020	22/04/2020	X			15/05/2020	12	11	1	ABIERTO
AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RF-048-2020	26/08/2020	X			22/09/2020	10	9	1	ABIERTO
AUDITORIA ACTAS JUNTA DIRECTIVA Y ACUERDOS 2019-2020 RF-051-2020	9/09/2020	X			16/04/2021	4	3	1	ABIERTO
A. AUDITORIA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO RF-067-2020	13/10/2020	X			16/04/2021	7	7	0	CERRADO
AUDITORIA A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN RF-087-2020	3/12/2020	X			16/04/2021	18	11	7	ABIERTO
INFORME AUDITORIA SUBPROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL CI-009-2020	14/01/2020	X			1/03/2021	3	3	0	CERRADO
Informe tercer seguimiento Plan Anticorrupción 2019 CI-010-2020	14/01/2020		X	No se levantará plan de mejora teniendo en cuenta que PAAC para vigencia 2021 ya está aprobado y se realizará el primer seguimiento en mes de mayo del 2021.					N/A
Informe primer seguimiento Plan Anticorrupción 2020- CI-038-2020	12/05/2020								
Informe segundo seguimiento Plan Anticorrupción 2020- CI-067-2020	11/09/2020								

B. Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de quejas peticiones y reclamos PQRS- Segundo Semestre 2019 CI-015-2020	22/01/2020	X			1/03/2021	7	7	0	CERRADO
B. Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRSD- Primer Semestre 2020 CI- 55-2020	3/08/2020								
Informe Seguimiento planes de mejora corte 31 de diciembre del 2019 CI-013-2020	21/01/2020		N/A						N/A
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO. Noviembre - Diciembre de 2019 CI-017-2020	28/01/2020	X		No se levantará plan de mejora teniendo en cuenta que ya se notificó el informe de evaluación independiente del sistema de control interno con corte a 31/12/2020 según oficio CI 017-2021 por parte de control interno.					N/A
Informe Semestral de Información Independiente del Estado de Control Interno de Enero a Junio de 2020. CI-053-2020	30/07/2020								
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS ENERO- DICIEMBRE 2019 CI-019-2020	30/01/2020		N/A						N/A
INFORME EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019 CI-021-2020	13/02/2020	X		No se levantará plan de mejora teniendo en cuenta que ya se notificó el informe la evaluación de control interno contable de la vigencia 2020 por parte de control interno con corte a 31/12/2020 según oficio CI 022-2021.					N/A
Informe de austeridad del gasto público del cuarto trimestre del año 2019 CI-021-2020	5/02/2020	X		No se levantará plan de mejora teniendo en cuenta que ya se notificó el informe del cuarto trimestre de austeridad del gasto de la vigencia 2020 por parte					N/A
Informe de austeridad del gasto público del primer trimestre del año 2020 CI-037-2020	5/05/2020								

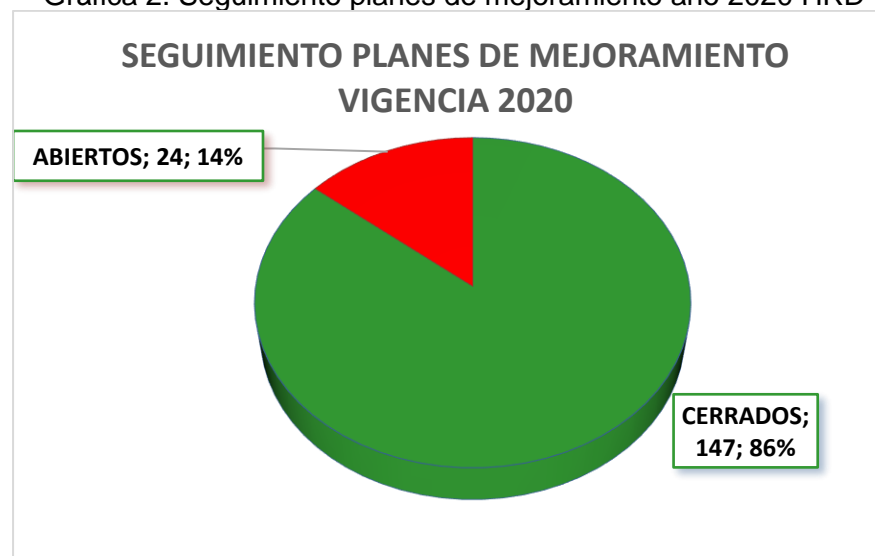
Informe de austeridad del gasto público del segundo trimestre del año 2020 CI-052-2020	28/07/2020			de control interno con corte a 31/12/2020 según oficio CI 021-2021.					
Informe de austeridad del gasto público del tercer trimestre del año 2020 CI 79-2020	30/10/2020								
GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL ESTADO DE SOFTWARE, DERECHOS DE AUTOR (REPORTES ENTES VIG-CONTROL) CI-027-2020	21/02/2020		N/A						N/A
Informe Evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019 CI-29-2020	4/03/2020	X			1/03/2021	3	3	0	CERRADO
A. Informe seguimiento de Inventarios 2020 a Almacén y Mantenimiento CI 73-2020	5/10/2020	X			16/04/2021	4	4	0	CERRADO
B. Informe de seguimiento a la gestión en el SIGEP CI-078-2020	20/10/2020	X			16/04/2021	4	4	0	CERRADO
C. Informe seguimiento Circular Externa N° 0010 De 2020 de la CNSC CI-083-2020	12/11/2020	X			16/04/2021	3	3	0	CERRADO
Informe Arqueos de Cajas Auxiliares CI-068-2020	16/09/2020								
Informe Arqueos de Cajas Auxiliares Cierre Vigencia 2020 CI-095-2020	29/12/2020		X	Hallazgos Subsananados					N/A
Auditoría Organización de archivos de gestión CI-089-2020	3/12/2020	X			16/04/2021	4	4	0	CERRADO
Informe Auditoría Comités vigentes y políticas institucionales vigencia 2019 CI-034-2020	24/04/2020	X			17/06/2020	13	13	0	CERRADO
C. Auditoria contratación CI-049-2020	15/07/2020	X			26/08/2020	13	6	7	ABIERTO
seguimiento al SECOP CI-094-2020	23/12/2020	X							
B. INFORME SEGUIMIENTO CONCILIACIONES segundo Semestre 2019 CI-020-2020	5/02/2020								
Informe semestral seguimiento al Comité de Conciliaciones primer semestre 2020 CI-056-2020	6/08/2020		X						N/A

Seguridad y salud en trabajo POSITIVA	10/08/2020	X			13	13	0	CERRADO
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	14/09/2020				1	1	0	CERRADO
GESTIÓN FARMACEUTICA	29/10/2020	X		22/01/2021	29	27	2	ABIERTO
B. AUDITORIA INVENTARIOS REVISORÍA FISCAL Y CONTROL INTERNO CI 096-2020	29/12/2020	X		16/04/2021	8	5	3	ABIERTO
Totales					171	147	24	

Fuente: Oficina Control Interno

Total de hallazgos 2020	Cerrados	Abiertos
171	147 86%	24 14%

Gráfica 2. Seguimiento planes de mejoramiento año 2020 HRD



Fuente: Oficina Control Interno

Tabla 3. Seguimiento planes de mejoramiento año 2021 HRD

Auditoría	Fecha entrega de informe	Plan de Mejora		observación del no levantamiento del Plan	Fecha del plan de mejora	Nº hallazgos	Cerrados	Abiertos	Estado
		Si	No						
Auditoría a Estados financieros a 31 de Diciembre de 2020 RF-022-2021	11/03/2021		X	No se levanta plan ya existe uno en proceso de vigencia 2020					N/A
DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RF-023-2021	11/03/2021	X			16/04/2021	16	16	0	CE-RRADO
Auditoría a Estados financieros a 31 de Marzo de 2021 RF-038-2021	14/05/2021		X	No se levanta plan ya existe uno en proceso de vigencia 2020					N/A
Auditoría a los subprocesos de Cartera y Facturación RF-039-2021	29/05/2021	X			26/07/2021	15	13	2	ABIERTO
Auditoría a los subprocesos Auditoría medica de cuentas y auditoría concurrente RF-044-2021	12/07/2021	X			23/08/2021	6	6	0	CE-RRADO
DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021 RF-059-2021	12/08/2021		X						N/A
Auditoría a Estados financieros a 30 de Junio de 2021 RF-058-2021	12/08/2021		X						N/A
Auditoría a los subproceso de presupuesto RF-067-2021	14/10/2021	X			17/11/2021	11	9	2	ABIERTO
DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RF-080-2021	10/11/2021		X						N/A
Auditoría a Estados financieros a 30 de Septiembre de 2021 RF-081-2021	10/11/2021		X						N/A
Evaluación por Dependencias Vigencia 2020 CI 020-2021	9/02/2021			N/A					N/A
Informe Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 CI 011-2021	15/01/2021		X						N/A
Informe Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 CI 042-2021	14/05/2021		X						N/A

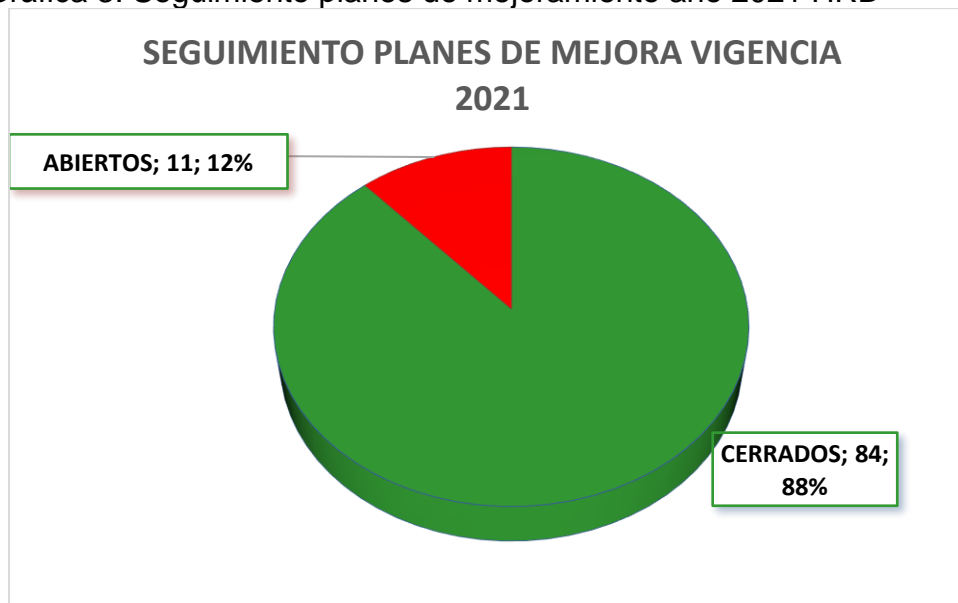
Informe Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 CI 076-2021	14/09/2021		X						N/A
Informe Seguimiento Planes de Mejora a corte 31 de diciembre del 2020 CI 015-2021	20/01/2021			N/A					N/A
Informe Semestral de Información Independiente del Estado de Control Interno de Julio a Diciembre de 2020 CI 017-2021	21/01/2021		X						N/A
Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Enero a Junio de 2021 CI 066-2021	28/07/2021		X						N/A
Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2020 CI 018-2021	22/01/2021			N/A					N/A
Informe de austeridad del gasto público del cuarto trimestre del año 2020. CI 021-2021	11/02/2021		X	Se levantó plan de mejora al CI 040-2021					N/A
Informe de austeridad del gasto público del primer trimestre del año 2021. CI 040-2021	29/04/2021	X		Se levantó plan de mejora al CI 040-2021	26/07/2021	3	3	0	CE-RRADO
Informe de austeridad del gasto público del segundo trimestre del año 2021. CI 067-2021	29/07/2021		X	Se levantó plan de mejora al CI 040-2021					N/A
Informe de austeridad del gasto público del tercer trimestre del año 2021. CI 088-2021	5/11/2021		X	Se levantó plan de mejora al CI 040-2021					N/A
Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020 CI 022-2021	12/02/2021		X						N/A
C. Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRSD- Segundo Semestre 2020. CI-025-2021	15/02/2021	X			1/03/2021	7	5	2	ABIERTO
Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRS- Primer Semestre 2021 CI 069-2021	13/08/2021		X						N/A
Informe de Rendición Derechos de Autor 2021 CI 027-2021	1/03/2021			N/A					N/A
Informe seguimiento al Comité de Conciliaciones segundo semestre 2020. CI 030-2021	4/03/2021	X			16/04/2021	4	3	1	ABIERTO
Informe seguimiento al Comité de Conciliación primer semestre 2021 CI 072-2021	23/08/2021		X						N/A

Informe y certificado de reporte FURAG vigencia 2020. CI 031-2021	10/03/2021			N/A					N/A
Socialización resultados FURAG Vigencia 2020 CI 056-2021	29/06/2021			N/A					N/A
Informe Auditoría Ley 1712 del 2014 Página web CI 037-2021	13/04/2021	X			26/07/2021	4	4	0	CE-RRADO
Informe Evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 CI 041-2021	7/05/2021		X						N/A
Informe final auditoría de contratación CI 055-2021	29/06/2021		X						N/A
Informe final de seguimiento a SECOP CI 084-2021	7/10/2021		X						N/A
Informe Arqueos de Cajas Auxiliares Vigencia 2021. CI-057-2021	30/06/2021		X	N/A No hay hallazgos					N/A
Informe de seguimiento a la gestión en el SIGEP. CI 058-2021	6/07/2021		X						N/A
Informe Final del Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2024. CI 070-2021	17/08/2021		X						N/A
Informe final Auditoría Resolución 0312 de 2019 CI 082-2021	30/09/2021		X						N/A
Consulta médica especializada	15/01/2021	X				1	1	0	CE-RRADO
AUDITORIA EXTERNA EAPB	23/03/2021	X			26/07/2021	1	1	0	CE-RRADO
AUDITORIA EXTERNA EAPB	23/03/2021	X			26/07/2021	27	23	4	ABIERTO
TOTALES						95	84	11	

Fuente: Oficina Control Interno

Total de Hallazgos 2021	Cerrados	Abiertos
95	84	11
	88%	12%

Gráfica 3. Seguimiento planes de mejoramiento año 2021 HRD



Fuente: Oficina Control Interno

Tabla 4. Consolidado Hallazgos 2018-2021

Vigencia	Total de Hallazgos	Cerrados	Abiertos
2018-2019	226	217	9
2020	171	147	24
2021	95	84	11
Totales	492	448	44

Fuente: Oficina Control Interno

RECOMENDACIONES

- Se recomienda una vez cumplido el plan de mejoramiento se debe dar sostenibilidad a las actividades de mejora para que no se conviertan solamente en coyunturales, así como la evaluación periódica de las mismas para tomar decisiones a tiempo con relación a las posibles desviaciones.
- Insistir en que los informes que produce la Oficina de Control Interno en el ejercicio de sus roles de: valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura de control y relación con entes externos; más allá de dar cumplimiento a una función legal, son un aporte a la mejora continua para las diferentes áreas y dependencias de la Entidad, razón suficiente para que cada responsable dé cumpliendo con la formulación oportuna y adecuada de los planes de mejoramiento.
- Se recomienda tener en cuenta cada una de las auditorías realizadas por Entes Externos y de Control, Revisoría Fiscal, el grupo de Calidad y Control Interno, para que se revisen los hallazgos informados y tomar las acciones pertinentes de acuerdo a sus observaciones realizadas y suscribir los respectivos planes de mejora o implementar las acciones correctivas para contribuir a la mejora continua de los procesos y procedimientos de la Institución en el tiempo inmediato a la notificación de la auditoría dando cumplimiento.

Atentamente,

Original firmado
MARICELA PINZON CARDOZO
Asesora de Control Interno.

ESTE INFORME DEBE SER PUBLICADO EN LA PAGINA WEB en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.