



## INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO Vigencia 2023

La Oficina de Control Interno presenta los resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2023, enmarcados dentro los cinco roles definidos dentro del Decreto 648 de 2017, las funciones asignadas en la Ley 87 de 1993, y atendiendo a las actividades establecidas dentro del Plan Anual de Auditorías, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno.

**OBJETIVO:** Consolidar y dar a conocer las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno establecidas en el Plan Anual de Auditoría de la Alcaldía Municipal de Chía, durante la vigencia 2023

### MARCO NORMATIVO:

- Art 269 Constitución Política de Colombia.
- Ley 87 de 1993.
- Decreto 648 de 2017.

### GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

#### Plan Anual de Auditorías

El Plan Anual de Auditorías es el documento que condensa todas las actividades que la Oficina de Control Interno dentro de una vigencia a fin de cumplir con su función constitucional, legal, reglamentaria y procedimental.

En la vigencia 2023, el Plan Anual de Auditorías fue presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 15 de febrero para su aprobación.





No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS			FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	
13		Cadena Presupuestal y Contratación para municipios de categoría 1, 2 y 3 de Cundinamarca y Meta	Incisos 1º a 4º del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 59 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020.		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
14		Remisión información según parámetros fijados por la Ley 996 de 2005.	Circular 005 del 24 de noviembre de 2021		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
15		Reporte de Información en la Plataforma SIRECI a la Contraloría General de la República sobre, Informe Cuenta Anual, Informe gestión contractual y de proyectos de SGR, gestión recursos SGP.	Resolución Orgánica 042 de 2020, Resolución orgánica 6289 de 2011 Capítulo 3, Resolución Orgánica 033 de 2019		X			X											Oficina de Control Interno
16	LIDERAZGO ESTRATEGICO, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Informe matriz de riesgos de Gestión	Resolución 4578 de 2019	X	X	X	X				X				X				Oficina de Control Interno
17		Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción	Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"				X				X			X					Oficina de Control Interno
18		Realizar Informe seguimiento PQRSD	Ley 1474 de 2011 Art. 76		X		X						X						Oficina de Control Interno
19	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN,	Evaluar el sistema de control interno contable	Decreto 1083 de 2012 Art 2.2.21.4.9 lit. d. adicionado por el Decreto 648 de 2017 artículo 16. Resolución No.193 de 2016-CGN		X			X											Oficina de Control Interno

No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS			FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	
20	LIDERAZGO ESTRATEGICO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO,	Evaluar el desempeño de las dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, al Acuerdo 6176 de 2018 de la CNSC y por la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno			X		X											Oficina de Control Interno
21		Evaluar el estado del Sistema de Control Interno.	Art 156 Decreto 2106	X	X	X	X						X						Oficina de Control Interno
22		Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos internamente	Decreto 648 de 2017		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
23		Evaluar el cumplimiento de las disposiciones para la austeridad del gasto, establecidas por el gobierno nacional.	Decreto 984 de 2012 artículo 1°, Decreto 1068 de 2015		X	X	X		X		X			X					Oficina de Control Interno
24		Informe Comité de Conciliación	Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015. Decreto 1167 de 2016 *Artículo 2.2.4.3.1.2.12			X	X						X						Oficina de Control Interno
25		Evaluar la dimensión siete (MECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Formato único de reporte de avance a la gestión FURAG para la vigencia anterior	Artículo 2.2.22.3.10. Medición de la Gestión y Desempeño Institucional.	X	X	X	X					X	X						Oficina de Control Interno
26		Informe seguimiento PGD	Artículo 2.8.2.5.11 Decreto 1080 de 2015			X						X							Oficina de Control Interno
27		Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor- DNDA.	Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya (Circular 017 de 2011)					X											Oficina de Control Interno
28		Actas de Entrega del Cargo	Ley 951/2004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno



No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS			FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)	
				ESTRATÉGICO	MESESIAL	APORTO EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		
29	LIDERAZGO ESTRATÉGICO, ENFORQUE HACIA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Auditoria Gestión Educativa	Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017.	X				X										Secretaría de Educación		
30		Auditoria Gestión para el Desarrollo Social		X				X											Secretaría de Desarrollo Social	
31		Auditoria Gestión de Gobierno y Seguridad		X					X											Dirección de seguridad y convivencia ciudadana
32		Auditoria Gestión de Servicios Administrativos			X							X								Dirección de Servicios Administrativos - Almacén
33		Auditoria Gestión de Obra Pública		X							X									Secretaría de Obras Públicas
34		Auditoria Gestión del Talento Humano			X							X								Dirección de Función Pública
35		Arqueo Caja menor		X				X		X				X				X		Dirección de Servicios Administrativos

\*Se emite versión 2 del Plan de auditorías vigencias 2023 teniendo en cuenta decisión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Acta No. 002 del 21-04-2023

## Informes de ley

En cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento, asignado por el Decreto 648 de 2017, la Oficina realizó seguimientos dentro de los periodos y condiciones establecidas por entidad u órgano de control y según la normatividad aplicable vigente, como a continuación se presenta:

INFORME	NORMA	DESTINATARIO	FECHA	Fecha de presentación
Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia -FURAG II	Decreto 1499 de 2017 Circular Externa 100-001 de 2021 DAFP	DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública	Anual De acuerdo a las fechas establecidas por el DAFP II trimestre de 2023)	Presentado el 28 de junio de 2023 Modificado y Certificado el 05 de Julio de 2023
Informe Semestral del Sistema de Control Interno	Ley 1474 de 2011 Art. 9 -Decreto 2106 de 2019 Art 156	Representante Legal	Semestral (julio -enero)	Se presentó el día 30 de enero de 2023 Se presentó el 27 de julio de 2023
Informe Austeridad del Gasto	Decreto 984 de 2012 articulo 1°, Decreto 1068 de 2015	Representante Legal -Página web	Trimestral(Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre)	Presentado en 20 abril-2023 24-julio -2023 12-octubre-2023 31-enero-2024



Informe Control Interno Contable	Decreto 1083 de 2012 Art 2.2.21.4.9 lit.d, adicionado por el Decreto 648 de 2017 artículo 16. Resolución No.193 de 2016 CGN	Contaduría General de la Nación -CHIP	<b>Anual</b> (Fecha límite 28/febrero)	Se presentó el día 27 de febrero de 2023
Informe Cuenta Anual Consolidado SGP para la Contraloría General de la República.	Resolución Orgánica 042 de 2020	SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes Contraloría General de la República- CGR	<b>Anual</b> ( Fecha límite 01/03/2022)	Reporte enviado el 7-03-2023 Certificado :899999172122022-12-31
Informe de Regalías a través de SIRECI-CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020	SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes Contraloría General de la República- CGR	<b>Mensual</b>	Enero - enviado el 08/02/2023 Febrero - enviado el 07-03-2023 Marzo - enviado el 11-04-2023 Abril - enviado el 02-05-2023 Mayo - enviado el 13-06-2023 Junio - enviado el 10-07-2023 Julio - enviado el 03-08-2023 Agosto - enviado el 07-09-2023 Septiembre - enviado el 05-10-2023 Octubre - enviado el 03-11-2023
Informe de Plan de Mejoramiento.	Resolución Orgánica 042 de 2020	SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes Contraloría	<b>Semestral</b>	Se remite el seguimiento con corte a 31-12-2022 a través del SIRECI el 24-01-2022. El seguimiento 30-06-2023 enviado el 26-07-2023



		General de la República-CGR		CONSECUTIVO:8999991726 2023-06-30
Información procesos penales por delitos contra la administración pública CGR	R Avance Resolución 042 del 25/08/2020	Contraloría General de la República	<b>Semestral</b>	Se envió informe con corte a 31-12-2022 el 13-01-2023 Se envió informe con corte a 30-06-2023 el <b>07-07-2023</b>
Información Obras inconclusas y sin uso CGR	Resolución 042 del 25/08/2020	Contraloría General de la República	<b>Mensual</b>	Enero - enviado el 08/02/2023 Febrero - enviado el 09-03-2023 Marzo - enviado el 14-04-2023 Abril - enviado el 08-05-2023 Mayo - enviado el 13-06-2023 Junio - enviado el 10-07-2023 Julio - enviado el 11-08-2023 Agosto - enviado el 08-09-2023 Septiembre - enviado el 06-10-2023
Informe sobre Quejas, Sugerencias y Reclamos	Ley 1474 de 2011 Art. 76	Representante Legal Página web	<b>Semestral</b> (Julio- enero 2024)	Emitido el 19-07-2023 y publicado en página web Emitido el 19-01-2024 y publicado en página web
Informe Derechos de Autor - Software	Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya (Circular 017 de 2011)	Dirección Nacional de Derechos de Autor	<b>Anual</b> (Febrero)	Se solicita información a las Tic para entregar el 14-02-2023. Se envía información el 14-02-2023 a <a href="http://www.derechodeautor.gov.co:8080/web/10181/1721">http://www.derechodeautor.gov.co:8080/web/10181/1721</a>



Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación	Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1167 de 2016	Representante Legal Página Web- ANDJE	<b>Semestral (Enero/ Junio)</b>	Informe DICIEMBRE entregado el 24-01-2023 Informe JUNIO entregado el 06-07-2023
Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, al Acuerdo 6176 de 2018 de la CNSC y por la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	Representante Legal, DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública	<b>Anual (Enero)</b>	Se emite informe y se socializa con los evaluadores el 19-01-2023
Informe de Cumplimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	Resolución No. 0278 de 2021 Auditoria financiera. 2021	Contraloría de Cundinamarca	<b>Semestral (junio)</b>	Se consolida Informe final de seguimiento. Se envía el 14-06-2023
Informe de Cumplimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	Resolución No. 0278 de 2021 Auditoria financiera. 2022	Contraloría de Cundinamarca	<b>Semestral ( Diciembre)</b>	Se envía en 12-12-2023
Informe de Cumplimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	Resolución No. 0278 de 2021 Auditoria especial de fiscalización 1% Ley 99 d 1993	Contraloría de Cundinamarca	Semestral ( abril 2024)	Primer reporte será enviado en la próxima vigencia



Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico	Decreto 106 de 2015	Archivo General de la Nación	<b>Trimestral (Junio)</b>	Se Presenta el informe el día 9 de marzo de 2023, adicional se envía Prorroga AGN, en espera de respuesta. El 25-07-2023 se envía reporte de avance final de las actividades con un porcentaje del 99% radicado AGN-1-2023-08166 Con radicado AGN 2-2023-007094 del 03-08-2023 se da por culminado plan de mejoramiento
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"	Representante Legal y ciudadanía	<b>Cuatrimestral (Mayo, septiembre, enero)</b>	El informe de seguimiento el 11-05-2023 El informe de seguimiento el 14-09-2023
Informes SIA Contralorías	Res. No. 0045 del 28 enero de 2021 de la Contraloría de Cundinamarca	Contraloría de Cundinamarca	<b>Anual</b>	Reporte cargado a la plataforma SIAContralorías el día 11 de febrero de 2023 y validado el día 15 de febrero de 2023.
Información categoría Personal y Costos	Resolución 007 del 9 de junio de 2016	Contraloría General de la República - Contaduría General de la Nación	<b>Anual (Marzo)</b>	Se Presenta Informe de personal y costos el día 22 de marzo 2023
Informe ITA-Índice de Transparencia Activa	Ley 1712 de 2014	Procuraduría General de la Nación	<b>Anual</b>	Se presentó el 31/agosto/2023
Informe de seguimiento PGD	Artículo 2.8.2.5.11 Decreto 1080 de 2015	AGN - Representante Legal	<b>Anual (Junio)</b>	Se emite informe el 05-07-2023 mediante OCI - 078 - 2023



Informe de seguimiento a rendición de cuentas	Manual único de rendición de cuentas. Artículo 50 Ley 1757 de 2015 Conpes 3654 de 2010	Publicación Web	Anual	Septiembre 05 de 2023
Cadena Presupuestal y Contratación para municipios de categoría 1, 2 y 3 de Cundinamarca y Meta	Incisos 1° a 4° del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 59 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020.	Contraloría General de la República	Comunicación 2022EE0208210 del 28/11/2022 modificó las fechas de cargue de la información.	Diciembre 2022 - enviado el 25-02-2023 Enero 2023 - enviado el 28-02-2023 Febrero 2023 - enviado el 18-03-2023 Marzo 2023 - enviado el 21-04-2023 Abril 2023 - enviado el 21-05-2023 Mayo 2023- enviado el 21-06-2023 Junio 2023 - enviado el 19-07-2023 Julio 2023 - enviado el 18-08-2023 Agosto -2023 enviado el 20-09-2023 Septiembre 2023 enviado el 21-10-2023 Octubre 2023 enviado el 21-11-2023 IV trimestre 2022 - enviado el 28-02-2023 I trimestre 2023 - enviado el 30-05-2023 II trimestre 2023 - enviado el 31-08-2023
Remisión información según parámetros fijados por la Ley 996 de 2005.	Circular 005 del 24 de noviembre de 2021	Contraloría General de la República	Diario hasta la fecha en la cual se elija el Presidente y vicepresidente de la República.	



Informe de Gestión Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Representante Legal -Página web	Anual (Enero)	Elaborado y publicado el 30 de enero de 2023
SACI Sistema de Alertas del Control Interno	Circular 001 de diciembre de 2021	Contraloría General de la República	Cada vez que se genere una alerta	En la vigencia 2023 no se generaron alertas de acuerdo a la circular de la CGR
Formulario de Control Interno en SIMO 4.0 para la colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa.	Circular Externa 010 de 2020/ Circular Externa 2022RS116086 de 25/10/2022	Comisión Nacional de Servicio Civil	Cuando se evidencie una presunta vulneración a los derechos de carrera administrativa	
Seguimiento y Evaluación Racionalización de trámites	ARTÍCULO 15 RESOLUCIÓN 455 DE 2021 Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020"	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Trimestral Abril - Agosto - Diciembre	Seguimiento 29-08-2023



## AUDITORÍA INTERNAS

No.	ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)	
				ESTRATEGICO	REGIONAL	APORTO	EVALUACION Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE		
1	Evaluación y Seguimiento	Auditoria Gestión Educativa	Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 16. Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, Guía de Auditoría Basada en Riesgos V4.DAFP Guía Rol de las Oficinas de Control Interno- DAFP	X				X											Secretaría de Educación		
2		Auditoria Gestión para el Desarrollo Social		X				X												Secretaría de Desarrollo Social	
3		Auditoria Gestión de Gobierno y Seguridad		X						X											Dirección de seguridad y convivencia ciudadana
4		Auditoria Gestión de Servicios Administrativos			X							X									Dirección de Servicios Administrativos
5		Auditoria Gestión de Obra Publica		X								X									Secretaría de Obras Públicas
6		Auditoria Gestión del Talento Humano		X									X								Dirección de Función Pública
7		Arqueo Caja menor		X						X		X			X				X		Dirección de Servicios Administrativos

## Resultados de las auditorías internas y planes de mejoramiento

No	PROCESO AUDITOR	ASUNTO	FECHA DE AUDITORIA	HALLAZGOS
1	Gestión Educativa	Fondo Fomento de Educación de Superior	marzo	6
2	Gestión para el Desarrollo Social	Proceso Dirección de Cultura	abril	2
3	Gestión de Gobierno y Seguridad	Dirección de seguridad y convivencia ciudadana	Mayo	7
4	Gestión de Servicios Administrativos	Almacén General	Julio	13
5	Gestión de Obra Publica	Secretaria de Obras Públicas	Junio	7
6	Gestión del Talento Humano	Encargos	Julio	3
7	Gestión de Servicios Administrativos	Caja menor	Marzo - Julio - Noviembre	



## Seguimiento planes de mejoramiento entes externos.

Durante la vigencia 2023, la Alcaldía Municipal de Chía fue auditada por parte de la Contraloría de Cundinamarca en dos ocasiones, cuyos resultados fueron los siguientes:

- Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2022: El 10-05-2022, se recibe informe final de auditoria donde se establecen 24 hallazgos clasificados así:

No. Hallazgos	Clasificación
24	Administrativo
2	Fiscal
3	Disciplinario

\*Se aclara que los hallazgos detectados todos son clasificados como administrativos

Se remite suscripción PM el 31-05-2023 el cual es aprobado por parte del Ente de Control el 01-06-2023. El 12-12-2023 se envía primer reporte de avance de las actividades consignadas en el plan del cual es importante resaltar que, si bien muchas actividades están para cierre, se detectó que es necesario que las actividades continúen en el tiempo toda vez que se requiere mostrar efectividad en las acciones en el segundo reporte que debe enviarse el 1-06-2024

- Auditoría “actuación especial de fiscalización con el fin de evaluar la apropiación de mínimo 1% de los ingresos corrientes por parte de los sujetos auditados para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten los acueductos municipales para financiar esquemas de pago por servicios ambientales” Con radicado 20230000437772 del 19-10-2023 se remite suscripción PM de dos (2) hallazgos administrativos. Se aprueba por parte del Ente de Control el 20-10-2023

Se logra el cierre de dos (2) planes de mejoramiento con la Contraloría de Cundinamarca a saber:



Auditoria de Desempeño modalidad presencial secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca (Unidades de tránsito) y organismos de Transito y/o transporte del Orden Municipal. Tres (3) hallazgos Calificación final 80 puntos.

Auditoria Financiera y de Gestión -Municipio de Chía - Vigencia 2020. 18 hallazgos. Calificación final 89 puntos

Así mismo, se resalta que el Plan de mejoramiento de la AGN que se encontraba en etapa de control una vez la administración remito los avances trimestrales correspondientes fue cerrado con un porcentaje del 99% mediante radicado AGN 2-2023-007094 del 03-08-2023.

### Seguimiento planes de mejoramiento interno

No.	PROCESO	ASUNTO	FECHA DE AUDITORIA	HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	% DE AVANCE	ESTADO A 31/12/2023
1	Gestión Educativa	Fondo Fomento de Educación de Superior	marzo	6	03/08/2023	17%	ABIERTO
2	Gestión para el Desarrollo Social	Proceso Dirección de Cultura	abril	2	04/08/2023	30%	ABIERTO
3	Gestión de Gobierno y Seguridad	Dirección de seguridad y convivencia ciudadana	Mayo	7	16/08/2023	65%	ABIERTO
4	Gestión de Servicios Administrativos	Almacén General	Julio	13	20/11/2023	8%	ABIERTO
5	Gestión de Obra Publica	Secretaria de Obras Públicas	Junio	7	11/09//2023	0%	ABIERTO
6	Gestión del Talento Humano	Encargos	Julio	3	01/11/2023	100%	CERRADO
7	Gestión de Servicios Administrativos	Caja menor	Marzo - Julio - Noviembre	N/A	N/A	100%	Arqueo I 30/03/2023 Arqueo II 30/06/2023 Arqueo III 15/11/2023 Informe s/. OCI-0122-2023

## CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, se puede establecer que la Oficina de Control Interno dio cumplimiento a todas las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías a desarrollarse en la vigencia 2023, es decir se presentaron los informes de ley dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a los lineamientos que tienen las diferentes entidades destinatarias, igualmente se cumplió a cabalidad las auditorías internas programadas, así como los demás seguimientos programados (planes de mejoramiento internos y externos)

ORIGINAL FIRMADO

**CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno.

*Elaboró: Helena M. Torrealba V.  
Profesional universitario*