**N.º \_\_\_\_\_17\_\_\_\_\_\_\_**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE**

**REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV-**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS REGISTRADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**

**PERIODO EVALUADO:**

**ABRIL - JUNIO 2022**

**Elaborado:**

**JULIO DE 2022**

**CONTENIDO**

[**INFORMACIÓN GENERAL:** 3](#_Toc109124489)

[**DESARROLLO DEL INFORME:** 3](#_Toc109124490)

[**OBJETIVO** 3](#_Toc109124491)

[**ALCANCE** 4](#_Toc109124492)

[**MARCO LEGAL** 4](#_Toc109124493)

[**RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO** 5](#_Toc109124495)

[**Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos**………………………………5](#_Toc109124496)

[**Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias…**………………8](#_Toc109124497)

[**Aprobación de planes de mejoramiento por OCI I trimestre de 2022**……………………9](#_Toc109124498)

[**Cierre acciones por OCI II trimestre 2022**……………………………………………………..9](#_Toc109124499)

[**Acciones para vencer en tercer trimestre 2022**…………………………………………….10](#_Toc109124500)

[**CONCLUSIONES** 12](#_Toc109124501)

[**RECOMENDACIONES** 13](#_Toc109124502)

# **INFORMACIÓN GENERAL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL INFORME:** | *Informe de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos.* |
| **TIPO DE INFORME:** | *Informe de seguimiento* |
| **DESTINATARIOS:** | *Alvaro Sandoval Reyes - Director General*  *Martha Patricia Aguilar Copete – Secretaría General*  *Libardo Alfonso Celis Yaruro - Subdirector Técnico de Mejoramiento Malla Vial Local*  *Giacomo Santiago Marcenaro Jiménez- Subdirector Técnico de Producción e Intervención*  *Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo - Jefe Oficina Asesora de Planeación*  *Luz Dary Castañeda Hernandez - Jefe Oficina Asesora Jurídica*  *Pablo Emilio Muñoz Puentes – Gerente de Producción*  *Jose Fernando Franco Buitrago – Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario*  *Nota: de acuerdo con lo señalado en el Decreto No. 338 del 04 de marzo de 2019:*  *“Los informes auditoria, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el Representante Legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y deberá ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”.* |
| **FUENTE DE INFORMACIÓN:** | *Reporte de avance presentado por las dependencias de Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial, Gerencia de Producción y Gerencia GASA a través del aplicativo de planes de mejoramiento.* |
| **EMITIDO POR:** | *Orlando Correa Nuñez - Jefe de la Oficina de Control Interno* |
| **AUDITOR:** | *Edy Johana Melgarejo Pinto – Contratista OCI encargada de la consolidación y elaboración del informe.*  *Luz Adriana Franco García – Contratista OCI*  *Rosa Liliana Cabra Sierra – Contratista OCI*  *Laura Carolina Nossa Gonzalez – Contratista OCI*  *Pilar Johana Acevedo Avila – Contratista OCI*  *Sandra Patricia Guerrero - Contratista OCI*  *Andrea Rafaela Montoya – Contratista OCI* |

# **DESARROLLO DEL INFORME:**

# **OBJETIVO**

Informar los resultados del seguimientoal estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento por procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, con corte al 30 de junio de 2022 en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI.

# **ALCANCE**

Este informe comprende el análisis del estado del avance del cumplimiento de las acciones registradas en los planes de mejoramiento, con corte al 30 de junio de 2022 producto de las auditorías internas ejecutadas por OCI a los procesos durante las vigencias 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, visitas realizadas por el Archivo Distrital en 2020 y 2021 e informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio vigencia 2022.

# **MARCO LEGAL**

* Constitución Política de Colombia, artículo 209 y 269 “*Verificación y Evaluación independiente del sistema de Control Interno y la gestión de la Entidad.”*
* Ley 87 de 1993, toda la norma excepto el parágrafo 3 del artículo 11, el cual fue derogado por el artículo 96 de la ley 617 de 2000 “*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”*
* Ley 1474 de 2011 artículo 8 y 9 modificados por el artículo 231 del Decreto nacional 019 de 2012 -articulo 76. “*Designación del responsable del Control Interno y reportes.”*
* Decreto 2145 de 1999, toda la norma “*Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones*.”
* Decreto 1537 de 2001, toda la norma “*Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de la Entidad.”*
* Decreto 1227 de 2005, articulo 52 y 108, *“Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de la Entidad.”*
* Decreto 019 de 2012, artículo 230 y 231 *“Funciones y competencias adicionales a la Oficina de Control Interno. “*
* Decreto 1083 de 2015 titulo 21*, “Sistema de Control Interno “*
* Decreto 648 de 2017, Articulo 7, “*Sistema Institucional y Nacional de Control Interno”*

# Decreto Distrital 452 de 2018, toda la norma “…*por el cual señalan lineamientos de las funciones de los empleos de jefes de oficina o Asesor de Control Interno…*”

# **RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

En el marco de los roles **Enfoque hacia la prevención y Evaluación y Seguimiento** establecidos en el Decreto 648 de 2017[[1]](#footnote-1) la OCI, presenta el estado del seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos de las auditorias adelantadas en las vigencias 2016, 2020, 2021 y 2022, visitas del Archivo Distrital e informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio.

## **Consolidado estado planes de mejoramiento por procesos**

En la siguiente tabla, se relaciona el estado de los (28) planes de mejoramiento de acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI una vez analizados los avances presentados por los procesos de la UAERMV para las vigencias 2016, 2020, 2021 y 2022, reportados mediante el aplicativo CHIE y teniendo en cuenta las observaciones recibidas el 25 de julio por las dependencias al informe preliminar enviado mediante correo electrónico el 19 de julio de 2022.

| **ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO - CORTE 30 DE JUNIO DE 2022** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA/**  **PROCESO** | | **PLAN DE MEJORAMIENTO** | | **SIN INICIAR** | | **EN EJECUCIÓN** | | **CUMPLIDAS** | | **VENCIDAS** | | **TOTAL ACCIONES** | |
| DG | Auditoría contratos sindicales 2020 y 2021-vigencia 2021 | | 0 | | 2 | | 4 | | 3 | | 9 | |
| OAP-DESI | Direccionamiento Estratégico e Innovación - vigencia 2021 - DESI | | 0 | | 0 | | 16 | | 5 | | 21 | |
| DESI- traslado auditoría GCON 2021 | | 0 | | 0 | | 3 | | 1 | | 4 | |
| OAJ-GJUR | Gestión Jurídica- 2022- Traslado GCON | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | |
| SMVL-PIV | Planificación de la Intervención Vial-Vigencia 2021-PIV | | 0 | | 4 | | 5 | | 0 | | 9 | |
| GASA-GAM | Gestión Ambiental-GAM Vigencia 2021 | | 0 | | 10 | | 11 | | 0 | | 21 | |
| Gestión Ambiental - Vigencia 2022 -“Informe consolidado trimestral de inspecciones en frentes de obra y sedes de la UAERMV” | | 1 | | 5 | | 3 | | 0 | | 9 | |
| GP-PPMQ | Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - Vigencia 2020 - PPMQ | | 0 | | 0 | | 12 | | 0 | | 12 | |
| SG-GEFI | Gestión financiera - vigencia 2016 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | |
| SG-GSIT | Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - Vigencia 2019 – GSIT | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | |
| Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - Vigencia 2020 - GSIT | | 3 | | 2 | | 7 | | 16 | | 28 | |
| SG-EGTI | Estrategia y Gobierno de TI - Vigencia 2019 - EGTI | | 0 | | 0 | | 17 | | 1 | | 18 | |
| Estrategia y Gobierno de TI - Vigencia 2021 - EGTI | | 12 | | 0 | | 1 | | 0 | | 13 | |
| SG-GCON | Gestión Contractual- vigencia 2021- Traslado DESI | | 0 | | 0 | | 3 | | 1 | | 4 | |
| Gestión Contractual vigencia 2021 | | 0 | | 4 | | 8 | | 0 | | 12 | |
| Gestión Contractual vigencia 2021 - traslado contratos sindicales | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | |
| Gestión Contractual vigencia 2021 - traslado PIV | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| SG-GTHU | Gestión Del Talento Humano -Vigencia 2021 - Traslado Cto Sindical | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Gestión al proceso Gestión de Talento Humano – GTHU 2020 | | 2 | | 4 | | 4 | | 0 | | 10 | |
| SG-GDOC | Gestión Documental GDOC vigencia 2022 | | 1 | | 0 | | 12 | | 0 | | 13 | |
| SG-APIC | Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones APIC - Vigencia 2021 | | 4 | | 7 | | 10 | | 0 | | 21 | |
| SG-GTHU-SST | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigencia 2021 | | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 | |
| SG-GTHU-SST Y SPI | GTHU-SST y SPI vigencia 2022 "Informe consolidado trimestral inspecciones en frente de obra y sedes UAERMV" | | 13 | | 3 | | 3 | | 0 | | 19 | |
| SG-GDOC | Plan de mejoramiento archivístico 2021 | |  | | 0 | | 36 | | 0 | | 36 | |
| Plan de mejoramiento archivístico 2022 | | 0 | | 24 | | 13 | | 0 | | 37 | |
| SG-APIC | Plan mejoramiento derivado del informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio | |  | | 4 | |  | |  | | 4 | |
| OAP-OCI | Plan mejoramiento derivado de la Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 2020 | |  | |  | | 38 | | 1 | | 39 | |
| SG | Plan mejoramiento derivado del arqueo de cajas menores - I SEM | | 4 | |  | |  | |  | | 4 | |
| **TOTAL** | | | **40** | | **72** | | **215** | | **31** | | **358** | |

**Fuente.** Elaboración propia a partir de reporte aplicativo planes de mejoramiento

De la tabla anterior se concluye que se tienen en total **31 acciones vencidas** que corresponden a los siguiente procesos:

* Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica-GSIT: (16)
* Direccionamiento Estratégico e Innovación – DESI (6)
* Gestión Contractual -GCON: (1)
* Estrategia y Gobierno de TI-EGTI: (1),
* Gestión del talento Humano –GTHU: (1)
* Gestión del talento Humano –GTHU- SST (2)
* Contratos Sindicales (3) y
* Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 2020 (1)

En general con corte al 30 de junio de 2022, se tienen cumplidas 215 acciones que representan el 60%, en ejecución se tienen 72 acciones con el 20%, sin iniciar 40 acciones con el 11% y vencidas 31 acciones con el 9%.

**Fuente:** Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

Respecto al trimestre anterior, se observa un incremento en las acciones vencidas pasando de 21 a 31 y aumentando 2 puntos porcentuales.

## 

## **Estado acciones planes de mejoramiento internos por dependencias**

Las 358 acciones de los planes de mejoramiento internos se distribuyen en 8 dependencias, siendo la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y Dirección General las que tienen acciones vencidas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | **SIN INICIAR** | **EN EJECUCIÓN** | **CUMPLIDAS** | **VENCIDAS** | **TOTAL ACCIONES** |
| **DG** | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| **GASA** | 1 | 15 | 14 | 0 | 30 |
| **GP** | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| **OAJ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| **OAP** | 0 | 0 | 57 | 7 | 64 |
| **SG** | 38 | 50 | 122 | 21 | 231 |
| **SMVL** | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| **SPI** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **TOTAL** | **40** | **72** | **215** | **31** | **358** |

**Fuente:** Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

## 

## **Aprobación de planes de mejoramiento por OCI II trimestre de 2022**

En el trimestre abril – junio 2022, se aprobaron 6 planes de mejormiento con 59 acciones formuladas para 42 hallazgos, tal como se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **PLAN DE MEJORAMIENTO APROBADO** | **FECHA** | **MEMORANDO** | **HALLAZGOS** | **ACCIONES** |
| 1 | Informe consolidado trimestral de inspecciones en frentes de obra y sedes de la UAERMV Gestión Ambiental - Vigencia 2022 | 28/04/2022 | 20221600056293 | 7 | 9 |
| 2 | Informe consolidado trimestral de inspecciones en frentes de obra y sedes de la UAERMV GTHU-SST-SPI- Vigencia 2022 | 10/05/2022 | 20221600060203 | 15 | 19 |
| 3 | Proceso Estrategia y Gobierno de TI - Vigencia 2021 - EGTI | 25/05/2022 | 20221600065833 | 5 | 13 |
| 4 | Proceso Gestión al proceso Gestión de Talento Humano – GTHU 2020 | 31/05/2022 | 20221600067613 | 8 | 10 |
| 5 | Traslado al proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación de GCON 2021 | 30/06/2022 | 20221600077433 | 3 | 4 |
| 6 | Plan mejoramiento derivado del arqueo de cajas menores - I SEM | 30/06/2022 | 20221600077423 | 4 | 4 |
| **TOTALES** | | | | **42** | **59** |

**Fuente:** Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

## **Cierre acciones por OCI II trimestre 2022**

Durante el segundo trimestre, se cerraron **75 acciones** cumplidas al 100%, de acuerdo con la gestión adelantada y a los avances presentados por los procesos en el mes de julio de 2022, lo cual se resume por proceso:

|  |  |
| --- | --- |
| **DEPENDENCIA – PROCESO** | **CUMPLIDAS** |
| OAJ - Gestión Jurídica | 1 |
| SG- Gestión Contractual | 12 |
| SG- Sistemas de Información y Tecnología | 5 |
| SG- Estrategia y Gobierno de TI | 1 |
| SG - Gestión financiera | 2 |
| SG-Atención a partes interesadas y comunicaciones | 10 |
| SG - Gestión del Talento Humano | 10 |
| DESI - Direccionamiento Estratégico e Innovación | 8 |
| GASA - Gestión Ambiental | 12 |
| SMVL - Planificación de la Intervención Vial | 4 |
| GP - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 2 |
| SG- Plan de mejoramiento archivístico | 8 |
| **TOTAL** | 75 |

**Fuente:** Archivos OCI – UAERMV, a partir de consolidado seguimiento a planes de mejoramiento

Se observa que la mayor gestión la adelantó la Secretaría General en seis de sus procesos.

## **Acciones para vencer en tercer trimestre 2022.**

Para el tercer trimestre de 2022, se tienen 32 acciones para cumplir; (25) a cargo de la Secretaría General, (6) de la Gerencia GASA y (1) la Gerencia de Producción, listadas a continuación:

| **RESPONSABLE** | **PLAN** | **ACCIÓN** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** |
| Gerencia de Producción | Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - PPMQ | 2021-02-01 | 15/07/2022 |
| Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario | Gestión Ambiental | 2022-04-01 | 2022-09-30 |
| 2022-02-01 | 2022-07-31 |
| 2022-03-01 | 2022-09-30 |
| Informe de Inspecciones a frentes de obra y sedes | 2022-05-01 | 2022-09-30 |
| 2022-05-01 | 2022-09-30 |
| 2022-05-01 | 2022-09-30 |
| Secretaría General | Atención a partes interesadas y comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-09-30 |
| 2022-03-01 | 2022-09-30 |
| 2022-04-01 | 2022-08-30 |
| 2022-03-01 | 2022-09-30 |
| 2022-07-01 | 2022-08-31 |
| Plan mejoramiento derivado del informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio | 2022-02-14 | 2022-08-15 |
| 2022-02-14 | 2022-08-15 |
| 2022-02-14 | 2022-08-15 |
| 2022-02-14 | 2022-08-15 |
| Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - GSIT | 2022-02-15 | 2022-09-15 |
| 2022-02-15 | 2022-09-15 |
| Estrategia y Gobierno de TI - EGTI | 2022-07-01 | 2022-09-30 |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 |
| Gestión del talento Humano - GTHU 2020 | 2022-04-30 | 2022-07-30 |
| 2022-04-30 | 2022-07-30 |
| 2022-04-30 | 2022-08-30 |
| Gestión Documental PMA 2022 | 2022-03-01 | 2022-09-30 |
| 2022-03-01 | 2022-09-30 |
| 2022-06-01 | 2022-09-30 |
| 2022-07-01 | 2022-07-30 |
| 2022-07-01 | 2022-07-30 |
| 2022-07-01 | 2022-07-30 |
| 2022-08-01 | 2022-08-30 |

**Fuente:** Archivos OCI – UAERMV, a partir de reporte generado en el aplicativo de planes de mejoramiento.

# **CONCLUSIONES**

En el marco de roles que le asignan las normas vigentes a las Oficinas de Control Interno-OCI, producto de la gestión de todos los procesos y del análisis de la información que fue puesta a disposición de esta oficina se concluyó que:

1. En respuesta al informe preliminar de seguimiento se recibieron observaciones por parte de la Secretaría General y la Gerencia de Producción respecto a (5) acciones relacionadas en (3) planes de mejoramiento, de las cuales (4) se habían reportado como vencidas.

1. Producto del análisis de las observaciones y soportes adicionales presentados se concluyó que, para:

* Plan de mejoramiento PPMQ: Acción 589, con el soporte adicional se cumple cerrando el plan.
* Plan de mejoramiento GCON traslado DESI: Acciones 676 y 677 reportadas inicialmente como vencidas, se logró el cierre de la acción 676. No obstante, para la acción 677, dado que el proceso no reportó avance de esta acción en el aplicativo. Acorde con las fechas de apertura y cierre establecidas.  No es posible su evaluación. Lo anterior puesto que para poder evaluar y asignar una calificación tendría que abrirse nuevamente el aplicativo, y dada su sistematización para apertura no es posible realizarlo. El auditor solo puede evaluar y emitir observaciones cuando el proceso reporta avances para las acciones, de lo contrario solo es posible cambiar su estado.
* Plan de mejoramiento GSIT 2020: Acciones 684 y 685 continúan en estado vencido.

1. De los 28 planes de mejoramiento por procesos en seguimiento, de un total de 358 acciones formuladas se han cumplido 215 que representa el 60%, 72 están en ejecución, 40 sin iniciar y 31 vencidas.
2. En el II trimestre 2022, se logró el cumplimiento de 75 acciones de los planes de mejoramiento en seguimiento.
3. De las 31 acciones vencidas en los planes de mejoramiento, 21 se vencieron en el trimestre, así
   * + (14) Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica-GSIT 2020
     + (3) Contratos Sindicales 2021
     + (1) Gestión Contractual
     + (2) Gestión del Talento Humano SST 2021
     + (1) Gestión del Talento Humano traslado.
4. En el II trimestre 2022, se logró el cierre de cinco planes de mejoramiento de los procesos:

* Gestión Financiera – vigencia 2016
* Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - Vigencia 2019 – GSIT
* Plan de mejoramiento archivístico vigencia 2021.
* Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - Vigencia 2020 – PPMQ.
* Gestión Contractual vigencia 2021 - traslado PIV.

1. Faltaron reportes en el aplicativo de planes de mejoramiento para las acciones:

* (4) Producto de la auditoría a contratos sindicales vigencia 2021.
* (1) producto del informe de inspecciones a frentes de obra y sedes a cargo de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención.
* (2) Gestión Contractual

# **RECOMENDACIONES**

1. Reportar oportunamente a la OCI, los avances de la implementación de las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento por procesos de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia 2022, mediante memorando 20221600041453 del 7 de marzo de 2022, dado que el auditor solo puede evaluar y emitir observaciones cuando el proceso reporta avances para las acciones, de lo contrario solo es posible cambiar su estado.
2. Realizar el reporte de avance en el aplicativo desde la funcionalidad de “acción”.
3. Verificar que en el aplicativo de planes de mejoramiento se suban todas las evidencias que dan cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de lograr el cierre efectivo y eficiente de cada una de las acciones.
4. Implementar medidas para lograr el cumplimiento de las (31) acciones vencidas de los procesos:

(16) Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica-GSIT

(6) Direccionamiento Estratégico e Innovación – DESI

(1) Gestión Contractual -GCON

(1) Estrategia y Gobierno de TI-EGTI

(3) Gestión del talento Humano –GTHU

(3) Contratos Sindicales

(1) Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 2020

1. Identificar con anterioridad cuando no se logre el cumplimiento de las acciones en el plazo inicial y solicitar ante la OCI formalmente la ampliación de plazo con la debida justificación, con el fin de evitar el vencimiento de las acciones.
2. Formular acciones que logren eliminar las causas que generaron los hallazgos identificados en las auditorías y que aporten al fortalecimiento a la gestión del proceso y de la entidad; así mismo, establecer fechas de terminación acordes para su ejecución y la apropiación por el directivo responsable.

Esta oficina queda atenta a cualquier solicitud de aclaración o información adicional que se requiera sobre el contenido del informe.

Atentamente,

Orlando Correa Nuñez

**Jefe Oficina de Control Interno**

Elaboró:Edy Johana Melgarejo Pinto – Contratista OCI

**“Este informe se encuentra avalado con la firma electrónica del memorando remisorio”**

20221600089603 Fecha: 29-07-2022

1. ***Decreto 648 de 2017*** *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”*

   *…*

   *Artículo 17. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:*

   *…*

   *Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control…”* [↑](#footnote-ref-1)