



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
MAYOR DE CARTAGENA**

**INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL
INTERNO**

2021

JAIRO ARGEMIRO MENDAZA ALVAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DICIEMBRE



INDICE

- 1- Introducción**
- 2- Objetivos General**
- 3- Objetivos Específicos**
- 4- Alcances**
- 5- Marco Normativo**
- 6- Estado del Sistema de Control Interno**
- 7- Plan de Trabajo - Auditorias y Actividades 2021**
 - 6.1. Gestión Administrativa y Financiera- Contabilidad**
 - 6.2. Secretaria General – Oficina Jurídica**
 - 6.3. Gestion Documental**
 - 6.4. Talento Humano**
 - 6.5. SSST**
 - 6.6. Planeación - SIC- Estadísticas**
 - 6.7. Coordinacion de Contratación**
- 8- Informes Elaborados y Publicados Oportunamente por la oficina de Control Interno**
- 9- Además**
- 10- Cuadro de Evaluación por Dependencia**
- 11- Conclusiones**
- 12- Recomendaciones**

INTRODUCCION

La oficina de Control Interno de la Institucion Universitaria Mayor de Cartagena, en adelante Umayor, presenta el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2021, de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y el Decreto 943 de 2014, el equipo de trabajo de la oficina de CI, realizó actividades tendientes al control de la prevención de riesgos, evaluando la gestión y desempeño Institucional, identificando aspectos de mejora en los diferentes procesos implementado en la Institucion.

En cumplimiento al Decreto 1537 de 2001, *"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado, Artículo No. 3 De las Oficinas de Control Interno. En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el roll que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber:*

- 1- *valoración de Riesgo*
- 2- *Acompañar y Asesorar*
- 3- *Realizar Evaluación y Seguimiento*
- 4- *Fomentar la Cultura de Control*
- 5- *Relación con entes externos".*

En cumplimiento al Marco Normativo antes mencionados la oficina Asesora de Control Interno de Umayor Cartagena, presenta el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2021, como un diagnóstico de la Gestion administrativa, Academica, Juridica y Legal, Se define al sistema de Control Interno como "el conjunto que comprende tanto las bases organizativas como los principios, políticas, normas, métodos y procedimientos adoptados dentro de cada entidad para: salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera, económica, social, ambiental, y administrativa.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la capacidad Institucional para dar respuesta oportuna a los servicios prestados de forma eficiente y eficaz, tomando los correctivos necesarios en el cumplimiento de su misión y visión.

OBJETIVO ESPECIFICOS

Informar a la dirección el grado de implementación del MECI, como insumo para el fortalecimiento, la mejora continua en las tomas de decisiones Institucional.

ALCANCE

La evaluación del sistema de Control Interno, la cual establece el estado de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

MARCO NORMATIVO

Decreto 2539 de 2000, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999. Decreto 1027 de 2007, Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno.

Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI, Anexo Técnico MECI 1000:2005, el cual establece la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Decreto 943 de 2014, actualización MECI, deroga el Decreto 1599/2005.

Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” y se establece la directriz para la implementación del nuevo Sistema integrado MIPG.

Circular Externa No. 100-001 de 2021, expedida el 07 de enero de 2021 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a la presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, a través de la Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control.

El Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de la vigencia 2021 de Umayor Cartagena contiene el resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, el cual es presentado al Rector como representante legal, y a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno, para su análisis y toma de decisiones.

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La oficina de Control Interno de Umayor Cartagena para la vigencia 2021 realizo seguimiento y evaluación a los diferentes procesos, desarrollando actividades de fortalecimiento para el diseño de mecanismos de monitoreo como una herramientas fundamental en los lineamientos establecido en MIPG.

El equipo de trabajo de la oficina CI, realizo seguimiento a la implementación del marco normativo contable, teniendo en cuenta el análisis de las siguientes cuentas: nomina, propiedad, planta y equipo, intangibles, amortizaciones, baja de inventarios, cuentas reciprocas, para estas actividades el equipo está conformado como se puede observar en el cuadro siguiente.

AUDITORES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO U MAYOR 2021			
RESPONSABILIDAD	PERFIL	M. VINCULACION	NOMBRES
Asesora de oficina de C.I	Profesional Especializado	Contrato PSP	NELLY CARRANZA SERRANO
Apoyo 1	Profesional	Contrato PSP	LOURDE TRIVIÑO FUENTE
Apoyo 2	Profesional	Contrato PSP	LUZMIRA CARMONA GOME

La administración del Riesgo de Umayor lo siguiente:

La Oficina de Planeación utilizando los diferentes medios de difusión como es la Página web, correos electrónicos y de forma presencial acompaño a los funcionarios y contratistas de la Institución, y a la ciudadanía en general, para que realizaran sus comentarios y sugerencias para la elaboración del Plan en sus seis (6) componentes. Como parte integral de este proceso, se formuló el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional que agrupa los riesgos de corrupción identificados y que pueden generar un gran impacto Institucional.

En la revisión de la Matriz de Riesgo Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al mes de diciembre 2021; información suministrada por la oficina de Planeación y Mejoramiento de la Calidad, en el seguimiento a los avances se concluye que además de ser un compromiso social, el mejoramiento de procesos, procedimientos y trámites se constituye en una obligación de carácter normativo para la Administración Pública, desde la Constitución Política, la Institucion en su cumplimiento establece las Metas del Plan del Desarrollo y de su Misión.

Observada la Matriz de Riesgo se puede analizar dos dependencias donde se materializaron los riesgos, y que no han sido claro los correctivos, porque hay acción de repetición en una de ellas, a continuación, la relación de las dependencias donde se puede mejorar.

1- Infraestructura Física:

No tiene riesgo identificados en la Matriz, muy a pesar que hay riesgos propios y los generados por los trabajos realizados.

2- Talento Humano

Se ha materializado el riesgo (errores en la liquidación de la nómina, en dos cortes intercalados, como se puede observar en la matriz de riesgos) y no se observa un plan de mejoras interno relacionado, para tomar los correctivos adecuados que permitan eliminarlo o mitigarlo.

Ahora, si bien las acciones planeadas, no son las únicas vías para el fin propuesto, forman parte de un proceso de mejoras permanentes de carácter preventivo que se van gestando de acuerdo a lo obtenido del diálogo y creación junto a las necesidades de la comunidad, razón por la cual el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es flexible, continuo y complemento a diversos planes, programas y estrategias, en un escenario de diversas alternativas que anualmente se ejecutan.

La Institucion Umajor Cartagena con el cambio de caracter tiene unas proyecciones de mejoras continuas, como lo establece la oficina La oficina de Planeación, la función de integrar los procesos estratégicos con los misionales y con los de apoyo.

Los primeros se relacionan con el direccionamiento estratégico, el aseguramiento de la calidad académica y el mejoramiento de la gestión integral.

A los misionales se integran docencia, investigación, extensión y proyección social e internacionalización. Y los procesos de apoyo tienen en cuenta la administración, riesgos y control, apoyos educativos, graduados, gestión de talento humano, infraestructura física y tecnológica, gestión administrativa y financiera y bienestar institucional.

La integración de estos procesos permite la propuesta de acciones de mejoramiento y autorregulación a mediano y largo plazo que puedan responder al compromiso de la excelencia de la Institución Universitaria, permitiendo su sostenibilidad a largo plazo. Son procesos dinámicos orientados a la Planeación Estratégica, Autoevaluación, Aseguramiento de la Calidad y Administración de la Información Estadística para la toma de decisiones. Dicha integración permite generar acciones de mejoramiento y autorregulación para responder a las necesidades de un entorno cada vez más competitivo.

Para alcanzar estos estándares la Institucion celebros 2 proyectos en el 2020, para ejecutar en el 2021, y 7 en el 2021, que se relacionan a continuación.



Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha	
<u>SA-MC-ITCMB-003-2021</u>	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	Bolívar : Cartagena	\$ 253.497.005	Fecha de Celebración del Primer Contrato	23/06/2021
<u>CMA-UUMC-001-2021</u>	Concurso de Méritos Abierto	Celebrado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO " CONSTRUCCION Y DOTACION DE NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA EL AUMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y AMPLIACION DE LA COBERTURA FISICA EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	Bolívar : Cartagena	\$ 254.000.000	Fecha de Celebración del Primer Contrato	4/08/2021
<u>LP-UMAYOR-002-2021</u>	Licitación obra pública	Adjudicado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	ADECUACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CMB-LAB INNOVA CREA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	Bolívar : Cartagena	\$ 301.595.571	Fecha de apertura	8/11/2021
<u>LP-UMAYOR-001-2021</u>	Licitación obra pública	Celebrado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	Bolívar : Cartagena	\$ 5.244.166.415	Fecha de Celebración del Primer Contrato	22/10/2021
<u>SA-MC-UMAYOR-005-2021</u>	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL AREA DE LA ANTIGUA CAPILLA EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	Bolívar : Cartagena	\$ 253.979.887	Fecha de Celebración del Primer Contrato	20/10/2021
<u>CMA-UMAYOR-002-2021</u>	Concurso de Méritos Abierto	Adjudicado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PRODUCTO DE LA LICITACION PÚBLICA Nº LP- UMAYOR-001-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA UMAYOR MAYOR DE CARTAGENA	Bolívar : Cartagena	\$ 524.462.402	Fecha de apertura	19/10/2021
<u>SASI-UMAYOR-03-2021</u>	Subasta	Celebrado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	Bolívar : Cartagena	\$ 716.760.000	Fecha de Celebración del Primer Contrato	22/12/2021
						\$ 7.548.461.280		

VIGENCIA 2020								
Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha	
<u>LP-ITCMB-001-2020</u>	Licitación obra pública	Celebrado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	Bolívar : Cartagena	\$ 5.724.519.138	Fecha de Celebración del Primer Contrato	30/12/2020
<u>CMA-ITCMB-001-2020</u>	Concurso de Méritos Abierto	Celebrado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PRODUCTO DE LA LICITACION PÚBLICA Nº LP- ITCMB-001-2020 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR.	Bolívar : Cartagena	\$ 577.273.246	Fecha de Celebración del Primer Contrato	22/12/2020
						\$ 6.301.792.384		
TOTAL CONTRATACION						\$ 13.850.253.664		

En resumen recibido en el seguimiento a la ejecución de los diferentes proyectos el Arquitecto Alberto de Jesus Zabaleta, nos entrega via correo electrónicos un resumen de los avances que se relacionan a continuación:

Informe Resumen Avances de Obras

Contrato Consorcio Colmayor 2020 Abarca la adecuación de la infraestructura física de la institución.

Espacios a Intervenir

Casa colonial 1 sobre calle de La factoría. Tercer piso no está incluido.

Casa colonial número 2: Sobre calle de la artillería. Incluye equipos y sistemas de aire acondicionado central, Sistema eléctrico, luces led, accesorios, ductos cuarto eléctrico, sistema de polo a tierra, sistema hidráulico sanitario del complejo institucional, sistema de cableado estructurado voz y del sistema de cámaras de seguridad, plataformas de desarrollo tecnológico, taller de mantenimiento, obra civil, reparación de muros ,reforzamiento estructural, mantenimiento en general de toda la obra de , pintura, instalación de pisos y mejoras de seguridad en la edificación.

Obra Bloque Norte de aulas: Espacios de aprendizaje. Proyecto elaboración diseño arquitectónico, coordinación con profesionales de las diferentes áreas. Gestion para aprobación por parte del IPCC del Proyecto de intervención. Gestion en curaduría urbana número 1 para la obtención de la licencia de construcción, se cubrió solicitud de segunda opinión por parte de un profesional de estructuras. Se adjudicó y está en ejecución con **un avance 10% de obra negra.**

Proyecto Cafetería:

Se adjudicó por menor cuantía y está en ejecución próximo a culminar con un **avance 80%.**

Laboratorio Innova Crea.

Proyecto adelantando por el área de investigación de la entidad con el apoyo de infraestructura.

Se adelantó este proyecto con el Sistema General de Regalías, obras de adecuación y mobiliario, elementos de laboratorio para investigación.

Contrato Sistema Estructural Sector Antigua Capilla.

Avance de un 30%, consiste en suministrar el sistema de estructura metálica y entresuelo en hormigón armado, en el sector de la antigua capilla para dos plantas. **Primera planta albergara laboratorio innova crea**, segunda planta taller de gastronomía **avance de obra un 20%.**

PLAN DE TRABAJO CI - AUDITORIAS

RELACION DE OFICINAS PROGRAMADAS PARA AUDITORIA INTERNAS EN EL 2021							
Cantidad	Dependencia	Componente Auditado	Resultados	Ablerto	Cerrado	Incorrecciones Identificadas	Observaciones
1	Gestion Administrativa y Financiera	Contabilidad	P.Mejoras Int.		X	9	De las 9 inconsistencias 7 estaban relacionada con la entrega de documentos, se subsanaron dos, relacionada con la publicacion de la informacion, y los ajuste de los saldos de las cuentas de difil recaudos.
2	Secretaria General	Oficina Juridica-Secretaria	P.Mejoras Int.	X	X	1°= 5 2°= 2	De las auditoria se presentaron 7 incorrecciones, se subsanaron, 6, y en el seguimiento hay informacion sin entregar para cerrar la actividad.
3	Secretaria General	Gestion Documental	P.Mejoras Int.	X		4	Sesubsanaron dos.
4	Secretaria General	Coordinacion de Contratacion					Caso especial porque no se entrego la informacion solicitada, solo se entregaron contratos en control previo que no hacen parte de la Auditoria, y en control posterior se entregaron contratos, pero la muestra seleccionada para revision en la auditoria.
5	Secretaria General	Talento Humano	P.Mejoras Int.	X		6	Esta fue la ultima de la vigencia 2021, aun esta abierta en espera de subsanar.
6	Talento Humano	SSST	P.Mejoras Int.	X		8	Se subsanaron 5 pendiente 3, se estan acatando las recomendaciones dada por la oficina.
7	Vicerrectoria	Centro de Extensiones	P.Mejoras Int.	X		3	Esta Auditoria se realizo a formacion continuada, se tiene pendiente para la programacion de las auditorias 2022.
8	Vicerrectoria	Bienestar Universitario	P.Mejoras Int.	X		1°= 6 2°= 5	Se subsanaron 6 quedaron pendiente 5.
Totales			8	6	2		

Se puede observar los resultados de la programacion de Auditorias de la vigencia 2021, el cual se encuentra publicado en el sitio web Institucional de Control Interno <https://umayor.edu.co/control-interno/>

PUBLICACIONES DE INFORMES OFICINA CI 2021

1- Informe ejecutivo Anual de Control Interno	(1)
2- Informe de Austeridad en el Gasto Público	(4)
3- Informe de Seguimiento al Plan de Acción	(3)
4- Informe de Derechos de Autor	(1)
5- Informe de Control interno Contable	(1)
6- Informe de seguimiento a la Contrataciones	(2)
7- Informe de Seguimiento a la Supervisión de Contratos	(3)
8- Informe de Evaluación Institucional	(2)
9- Informe de Auditorías 2021	(1)
10- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción	(3)
11- Informes de Actividades de la oficina CI	(12)
12- Informe de Avances al Plan de Mejoras Contraloría	(4)

Todos los informes realizados por la oficina de Control interno Institucional estan publicados en el sitio web <https://umayor.edu.co/control-interno/>

Además:

- ✓ Se dio acompañamiento y respuestas a las solicitudes dirigidas a la Oficina
- ✓ Se asistió y acompañó en calidad de invitado en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño
- ✓ Se cumplió con el fomento la cultura de Autocontrol, Autorregulación, y Autogestión en la página web Institucional y se envió a los correos de los líderes de procesos.
- ✓ Asistencia en calidad de invitado en los diferentes procesos que soliciten las aéreas el acompañamiento de la Oficina de Control Interno.
- ✓ Asistencia a las diferentes capacitaciones convocadas por los entes de Control.
- ✓ Planeación de la propuesta para realizar el fomento a la cultura del conflicto de interés.
- ✓ Seguimiento al cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos de inversión liderados por la Institucion adscritos al Plan de Desarrollo **“Un Nuevo Comienzo”**.
- ✓ La Oficina de Control Interno participó en la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas 2020, donde origino un documento que señalaba aspectos a la gestión de Institucional.
- ✓ Los seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno se generó un documento que se publicaron en la página web Institucional en el link: tales como en las metas de cumplimiento de del plan de Desarrollo, el Plan de Acción y Plan Anticorrupción, en la ejecucion de los controles diseñados y aprobados para alcanzarlos.



EVALUACION POR DEPENDENCIA INSTITUCIONAL

INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA							
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO							
AUTO-EVALUACION CI POR DEPENDENCIAS 2021							
MACROPROCESOS	PROCESOS	EQUIPOS DE APOYO	% CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	TOTAL CUMPLIMIENTO DEPENDENCIA	% DE CUMPLIMIENTO MACROPROCESO
RECTORIA	GESTIÓN DE LA PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD	PLANEACION	100%	OLGA LUCIA RIVERA RODRIGUEZ	Dos auditorias, con recomendaciones de mejoras continuas.		
		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	100%				
	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION	CONTROL INTERNO	95%	NELLY CARRANZA SERRANO	Se realizo el Plan de Trabajo, y se apoyo a las diferentes dependencias en algunos procesos, pero los informes se deben realizar con corte a 30 de diciembre a los entes de Control.	295%	98%
VICERECTORIA ACADÉMICA	DIRECCIONES ACADÉMICAS, COORDINADORES DE CENTROS	CENTRO DE EXTENSION	100%	SONIA PEÑA PERTUS	Se cerro con Plan de Mejoras con tres Incorrecciones y seguimiento a las recomendaciones relacionadas con el procedimiento administrativos.	200%	100%
		CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO INSTITUCIONAL	100%	CINDY VASQUEZ ARRIETA	Se realizo dos auditorias con 11 Incorrecciones. 6 subsanadas y 5 con Plan de Mejoras y Recomendaciones		
SECRETARIA GENERAL	REPRESENTACION JURIDICA Y LEGAL	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	80%	RAFAEL HERAZO BELTRAN	Se realizaron las dos Auditoria con 7 Incorrecciones, 6 subsanadas; Pero no se entrego informacion para analizar en la segunda.	2,60	65%
		GESTION DOCUMENTAL	80%	JAVIER PAZ DIAZ	Se realizo Auditoria, con un plan de Mejoramiento Interno con 4 incorrecciones, se subsanaron 2, y dos pendientes.		
		TALENTO HUMANO	50%	VIRGINIA ACEVEDO	Se realizaron las dos Auditoria, en la primera hubo plan de mejoras el cual se cerro coN 14, de SSST 8 se subsanaron 5 pendiente 3 y oficina th 6, incorrecciones; Pero no se entrego informacion para analizar en la segunda.		
		CONTRATACIÓN	50%	OSCAR VERGARA BAJAIRE	Se inicio la Auditoria programada, solo se entregaron una muestra de la contratacion, no hubo mas entrega de la demas informacion solicitada, para su revision.		
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		FINANCIERA	80%	EDILMA MARTINEZ	plan de Mejoras, falto entrega el Manual de politicas, y	170%	43%
		INFRAESTRUCTURAS-FISICA Y TECNOLÓGICA	10%	ALBERTO ZABALETA RONYE HERNANDEZ M.	Se realizo auditoria con plan de Mejoras y recomendaciones, debido a que no se entrego informacion relacionada con infraestructura fisica (inmueble).		
		INVENTARIO Y RECURSOS FISICOS	80%	RUBEN ROMERO	En la programacion de auditoria, este componente no estaba, pero en la trazabilidad de infraestructura fisica, se realizaron seguimiento al plan de mantenimiento, y al inventario de bienes muebles.		
TOTAL CUMPLIMIENTO			925%				0,77

CONCLUSIONES

Analizando toda esta información para la rendición de este informe se puede concluir que la Institución cumplió con las proyecciones establecidas en los planes de Acción para la vigencia 2021, mas sin embargo se presentaron situaciones con algunos líderes que les falta desarrollar sentido de pertenencia por lo que hacen y se paga por ello, ya que no entrega la información de forma oportuna, se pondrá en contexto en la reunión del comité de coordinación de control interno próximo.

RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda implementar procesos de socialización y retroalimentación orientados a cada uno de los líderes, teniendo en cuenta, la valoración del riesgo, la efectividad de los controles y acciones del mismo que mitiguen el riesgo, para reducir o eliminar.
- ✓ Construir técnicamente los indicadores teniendo la medición de eficiencia, eficacia y efectividad, estableciendo concordancia con las variables que lo componen y la realización del compromiso.
- ✓ Mantener la documentación actualizada de la contratación efectuada, evidenciando la trazabilidad de dicho proceso, para dar cumplimiento a los requerimientos de los Entes de Control.
- ✓ Desarrollar de manera proactiva capacitaciones de la Lucha Contra la Corrupción y conflicto de Interés.
- ✓ Continuar con las estrategias de racionalización de tramites en los Procedimientos Administrativos que se encuentran registradas en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.
- ✓ Mayor compromiso por parte de los líderes de procesos para atender y entregar la información solicitada en las Auditorias, que permitan la Evaluación, Seguimiento y Control por parte de la Asesoría de Control Interno.



NELLY GARRANZA SERRANO
Asesora en Control Interno