

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

**CBN- 1038 - INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2023**

FEBRERO DE 2024

CBN- 1038 - INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023.

Para la elaboración de este informe se realizó el seguimiento al Plan Anual de Auditoría aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de enero de 2023 Radicado 20231100028463, modificado en sesión del 28 de julio la versión 2 Radicado 20231100082423, de conformidad, con las directrices y normatividad vigente. Así mismo, el seguimiento a la ejecución al plan se realizó en todas las reuniones del comité.

Este informe aborda aspectos relacionados con la Gestión de la Oficina de Control Interno, durante la vigencia, en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento de acuerdo a los lineamientos dados en el Decreto 1083 de 2015 y Decreto 648 de 2017.

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.

En sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevado a cabo el 30 de enero de 2023 se aprobó la versión inicial del Plan Anual de Auditoría. La versión 2 el 28 de julio 2023. El plan fue ejecutado al 100%, no se presentaron Auditorías, ni Informes de Ley pendientes al cierre del año.

A continuación, se hace un recuento de las actividades realizadas por la OCI de conformidad a los roles propuestos:

✓ Liderazgo estratégico:

Los informes elaborados y emitidos por la OCI fueron socializados a los líderes de proceso por correo electrónico previa su radicación, con el fin de conocer sus observaciones o aclaraciones sobre los temas evaluados; se hicieron reuniones de revisión de resultados con los Subdirectores y Jefes que lo requirieron.

En ese orden, se hicieron reuniones de socialización con la Dirección General donde se presentaron las principales alertas y oportunidades de mejora; posteriormente los informes se radicaron por Orfeo a la Alta Dirección, teniendo en cuenta las fechas establecidas en el plan anual de auditorías, y se socializó la información clave de los resultados de los informes en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno programados.

Con la presentación de los informes elaborados por la OCI en los comités, se generaron alertas frente a debilidades y/o situaciones que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos de los procesos y/o proyectos de la Entidad.

La jefe de la Oficina de Control Interno participó en los comités directivos y diferentes comités institucionales con voz, sin voto; haciendo recomendaciones sobre la gestión de la Entidad en los temas relacionados.

Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG

Radicado	Fecha Sesión	Principales Temas de la Sesión
20231200029023	30/01/2023	Aprobación de Planes Institucionales 2023 V1 (Plan de acción institucional 2023 Plan anual de adquisiciones 2023 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2023 Plan de Participación Ciudadana 2023 Plan de implementación y sostenibilidad MIPG 2023 Subdirección de Gestión Corporativa Plan Institucional de Archivos - PINAR 2023 Plan Estratégico de Talento Humano - PETH 2023 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 2023 Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA 2023) Socialización Plan de Austeridad 2023 e Informe de defensor del ciudadano II semestre 2022 y PQRS.
20231000035483	27/02/2023	Recomendaciones Pandora: ruta crítica de implementación, necesidades técnicas, recomendaciones a responsables de proyecto. Plan de Acción GESCO+I 2023. Ejecución presupuestal al corte del 24 de febrero de 2023 7. Cierre de planes 2022 (Plan de acción por dependencias, Gestión y desempeño procesos II sem 2022, MIPG, PAAC, PAA, Plan Estratégico. Aprobación Plan MIPG versión 25. Presentación gestores SIG-MIPG 2023 y conformación del equipo de gestión y racionalización de trámites y OPAs FUGA 2023. Plan Estratégico de Comunicaciones.
20231000045973	27/03/2023	Modificación Plan Estratégico de Talento Humano - PETH 2023. Informe de evaluación del desempeño 2022- 2023. Presentación estados financieros a 31 de diciembre de 2022. Ejecución presupuestal de gastos e inversiones corte al 24 de marzo de 2023 (Vigencia, reservas e hitos marzo-abril). Aprobación versión 2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) Aprobación Cronograma SIG versión 2. Aprobación Plan de Acción por Dependencias 2023. Socialización de informes. Seguimiento al Plan Anual de Auditorías.
20231400068263	28/04/2023	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones al 27 de abril 2023 (Vigencia, reservas e hitos abril-mayo). Seguimiento. Cumplimiento metas proyecto y PDD (31 marzo 2023). Ley de Garantías 2023. Contratación por celebrar 2023. 8. Aprobación modificación Plan MIPG V26. Aprobación Plan de Acción por Dependencias - Control Disciplinario. Aprobación del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano PAAC V3. Aprobación modificación Riesgos e Indicadores. Aprobación Plan Estadístico Distrital - PED FUGA 2023.

20231000071973	29/05/2023	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones al 26 de mayo 2023 (Vigencia, reservas e hitos mayo-junio). Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - I cuatrimestre 2023. Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública – I Cuatrimestre 2023 Seguimiento Plan de Participación Ciudadana - I Cuatrimestre 2023. Aprobación modificación Plan de Participación Ciudadana (causas ciudadanas) Presentación Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. Estado de avance evaluación FURAG.
20231400082103	27/06/2023	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones al 26 de junio 2023 (Vigencia, reservas e hitos junio-julio). Aprobación Estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos FUGA 2023. Solicitud de modificación del PIC, PAAC, y Plan de racionalización. Solicitud de modificación al Plan de Trabajo Riesgos 2023. Aprobación de diagnóstico Matriz de Líneas de Defensa. Cronograma FURAG. Anteproyecto de presupuesto 2024. Seg. 1er Cuatrimestre riesgos, indicadores, normograma y planes de mejoramiento 2da Línea 12. SARLAFT en la FUGA.
20231000082153	28/07/2023	Aprobación modificación PETH – mod. PIC v3 5. Aprobación TRD Oficina Asesora de Planeación. Aprobación modificación PAAC V4 7. Aprobación cronograma SIG v3. Seguimiento Plan de Trabajo SARLAFT 1ra línea de defensa. Seguimiento Plan GTH 1ra línea de defensa. Seguimiento Plan TIC 1ra línea de defensa. Seguimiento Plan PINAR 1ra línea de defensa Oficina Asesora de Planeación. Retroalimentación de seguimiento a planes institucionales 2da línea de defensa Subdirección de Gestión Corporativa. Seguimiento Ejecución PAC a junio - julio 2023. Seguimiento Plan MIPG. Seguimiento Plan Estratégico Institucional. Seguimiento Cumplimiento metas proyectos y PDD (30 junio 2023). Ejecución presupuestal de gastos e inversiones al 27 de julio 2023 (Vigencia, reservas e hitos julio-agosto) Comité Institucional Coordinador de Control Interno - Extraordinario *Aprobación modificación Plan Anual de Auditorías v2.
20231200107503	08/08/2023	Aprobación modificación del Manual de Funciones y Competencias comportamentales. Revisión y aprobación productos y servicios FUGA -2023.
20231200108343	30/08/2023	Aprobación modificación Plan SST (eliminación actividad). Aprobación Esquema de Publicación. Aprobación cambios de riesgos e indicadores del sistema de gestión. Aprobación Mod. PAAC versión 6. Ejecución presupuestal de gastos e inversiones 30 de agosto de 2023 Seguimiento. Hitos (agosto – septiembre). Informes servicio al ciudadano: PQRS semestral,

20231200124903	26/09/2023	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones 25 de septiembre de 2023 Seg. Hitos (septiembre - octubre). Aprobación Plan de Conservación Documental – Sistema Integrado de Conservación – SIC. Aprobación Banco Terminológico de Series y Subseries – BANTER. Aprobación Plan de Transferencias Secundarias. Aprobación Modificación Plan SST. Aprobación Plan de Acción Dependencia – OAP. Aprobación modificación Plan MIPG v27 11. Actualización Plan Estratégico 2020 – 2024. Aprobación riesgo Gestión Documental. Seg. PAAC II Cuatrimestre 2023. Seg. Ley de Transparencia II Cuatrimestre 2023. Seg. Plan Participación Ciudadana II Cuatrimestre 2023 Estado de avance del Sistema de Gestión (Riesgos, Indicadores, Planes de mejoramiento, y Documentación). Adopción de la política de cumplimiento normativa Decreto 610 de 2022 y creación del órgano de cumplimiento Oficina Asesora de Planeación. Estado de avance de los Informes de empalme y novedad SDP.
20232000128793	30/10/2023	Ajuste Pinar: Aprobación ajuste fecha de dos actividades para alinearlas a las fechas establecidas en el plan MIPG. Presentación temas del SST Socialización adopción del modelo de seguridad de la información y la actualización de la política de seguridad Oficina Asesora de Planeación Ejecución presupuestal de gastos e inversiones 30 de octubre de 2023. Estado avance del Plan MIPG. Resultados FURAG 2022
20232000134263	29/11/2023	Aprobación modificación del Plan Estratégico de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación. Aprobación modificación del plan de acción de la política GESCO+I. Actualización Tablas de Retención Documental. Plan de Trabajo ajuste TVD y TRD y recomendaciones específicas. Eliminación Documental. Solicitud modificación actividad MIPG y PINAR. Ejecución presupuestal de gastos e inversiones 29 de noviembre de 2023 Equipo directivo. Informes comisión de Empalme. Aprobación Tabla de honorarios 2024 y lineamientos PAA 2024.
20231200134303	12/12/2023 13/12/2023	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones 2024 versión 1.
20241200007293	27/12/2023	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones a 26 de diciembre de 2023. Seg. Metas proyectos de inversión y PDD (nov. Proyección diciembre). Presentación avance tableros de control Pandora – Power BI. Aprobación de riesgos e indicadores. Seg. Planes institucionales 2023 PETH PETI Gestión Ambiental PINAR Racionalización Participación ciudadana PAAC MIPG Oficina Asesora de Planeación. Sistema de Gestión 2023.

Fuente: Expediente Orfeo 202310000200800001E

Otros Comités

Expediente	Comité	Radicado Orfeo
------------	--------	----------------

202323000200500001E	Comité Interno de Archivo	<ul style="list-style-type: none"> - Febrero 16 Radicado 20232000023233 - Mayo 16 Radicado 20232000052193 - Agosto 16 y 25 Radicado 20231300091333 - Septiembre 21 Radicado 20232300121533 - Noviembre 30 Radicado 20232300133583.
202324000201100001E	Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	<ul style="list-style-type: none"> - Mayo 18 Radicado 20232400054793. - Octubre 11 Radicado 20232400104053
202326000201000001E	Comité de Seguimiento y Control Financieros	<ul style="list-style-type: none"> - Enero 26 Radicado 20232600014323 - Enero 22 Radicado 20232600025043 - Marzo 23 Radicado 20232600034753 - Abril 11 Radicado 20232600042893 - Abril 26 Radicado 20232600044003. - Mayo 4 Radicado 20232600056343 - Junio 28 Radicado 20232600071483 - Julio 26 Radicado 20232600087243 - Agosto 23 Radicado 20232600087863 - Septiembre 27 Radicado

		20232600098473
		- Octubre 25 Radicado 20232000110543
202313000200400001E	Comité Asesor de Contratación	- Enero 18 Radicado 20231300017653.
		- Marzo 3 Radicado 20231300029913
		- Marzo 7 Radicado 20231300038293
		- Abril 3 Radicado 20231300038753
		- Abril 12 Radicado 20231300038753.
		- Mayo 4 Radicado 20231300056493
		- Mayo 8 Radicado 20231300059703
		- Mayo 26 Radicado 20231300069113
		- Julio 26 Radicado 20231300079493
		- Octubre 11 Radicado 20231300103863
		- Noviembre Radicado 8 20241300008953
		- Noviembre Radicado 21 20231300119163
		- Diciembre Radicado 18 20241300008993
		- Diciembre Radicado 18 20241300009023
202313000201300001E	Comité de Conciliación	- Enero 12 Radicado :20231300010453
		- Enero 27 Radicado 20231300016093
		- Febrero 14 Radicado 20231300022693
		- Febrero 24 Radicado 20231300027713
		- Marzo 7 Radicado 20231300029103
		- Marzo 22 Radicado 20231300034153
		- Abril 11 Radicado

		<ul style="list-style-type: none"> 20231300034153 - Abril 25 Radicado 20231300044473 - Mayo 9 Radicado 20231300048563 - Mayo 24 Radicado 20231300056523 - Junio 14 Radicado 20231300068183 - Junio 27 Radicado 20231300072283 - Julio 11 Radicado 20231300076993 - Julio 25 Radicado 20231300080253 - Agosto 9 Radicado 20231300083743 - Agosto 23 Radicado 20231300087743 - Septiembre 12 Radicado 20231300095373 - Septiembre 26 Radicado 20231300098493 - Octubre 10 Radicado 20231300103883 - Octubre 24 Radicado 20231300108643 - Noviembre 15 Radicado 20231300118173 - Noviembre 28 Radicado 20231300122873 - Diciembre 5 Radicado 20231300127743 - Diciembre 12 Radicado 20231300132343.
202327000200900001E	Comité de Inventarios	<ul style="list-style-type: none"> - Febrero 10 Radicado 20232700021063 - Marzo 9 y 10 Radicado 2023270003 0003 - Marzo 17 Radicado 20232700032353

		<ul style="list-style-type: none"> - Junio 22 Radicado 20232700069853 - Octubre 5 Radicado 20232700102323 - Diciembre 5 Radicado 20232700125693 - Diciembre 14 Radicado 20232700129353
202310000203000001E	Trafico Directivo	

En todos los ejercicios de seguimiento y auditoría realizados durante la vigencia, se aplicó el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de ética del auditor interno de la FUGA, documentos aprobados a través de la Resolución 095 de 2018. (Radicado No 20182300000955).

Es importante resaltar el compromiso de la Alta Dirección para el desarrollo de este rol, se han consolidado los espacios de socialización de información obtenida en las evaluaciones que realiza la OCI, el resultado de estos ejercicios sirve como insumo para la toma de decisiones y seguimientos específicos que están impactando en una mejora de la gestión de la Entidad.

En Orfeo pueden ser consultadas las actas del CICCI en el expediente 202311000202200001E:

Radicado	Fecha Sesión	Principales Temas de la Sesión
20231100028463	30/01/2023	Aprobación plan anual de auditorías 2023.
20231100046263	27/03/2023	Presentación estados financieros. Seguimiento ejecución plan anual de auditorías. Socialización informes OCI.
20231100073123	27/06/2023	Seguimiento ejecución plan anual de auditorías. Socialización informes OCI. Socialización mapa de aseguramiento.
20231100082423	28/07/2023	Aprobación Plan Anual de Auditorías V2 2023.
20231100104893	26/09/2023	Seguimiento ejecución plan anual de auditorías. Socialización informes,
20241100002823	27/12/2023	Seguimiento ejecución plan anual de auditorías. Socialización informes OCI. Socialización y aprobación plan anual de auditorías 2024.

✓ **Enfoque hacia la prevención:**

La Oficina de Control Interno acompañó y orientó técnicamente a los líderes de procesos y sus equipos, proporcionando metodologías, conocimientos específicos y prácticas de gestión

exitosas. Se brindó asesoría y acompañamiento, atendiendo las solicitudes hechas por las dependencias, y especialmente con el fin de generar en los servidores de la Fundación una cultura de control frente al logro de los objetivos.

Durante la vigencia la OCI realizó reuniones con el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar el levantamiento de información de temas claves de aseguramiento en la entidad; la actualización del mapa de aseguramiento se presentó al CICCI en junio Radicado 20231100073123.

Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:

- Asesoría a los procesos en las mesas de trabajo coordinadas por la OAP.
- Realización de sensibilización Directiva 08 del 30 de diciembre de 2021.
- Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento de según naturaleza de las funciones de la OCI. (por demanda)
- Acompañamiento a los Comités en que se requiera asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones.

Dentro de las actividades de asesoría y prevención realizadas, se buscó sensibilizar sobre las debilidades identificadas en los ejercicios de auditoría y seguimiento, haciendo recomendaciones de mejora sobre el sistema de control interno y la gestión de la Entidad. También se participó en las diferentes jornadas de inducción, donde se socializaron a los nuevos funcionarios temas como que es el Sistema de Control Interno, Dimensión 7 de MIPG, MECI en MIPG, Líneas de Defensa, Conformación y funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Roles de la OCI (Decreto 648 de 2017) y Plan de Mejoramiento Institucional, entre otros.

✓ **Relación con entes externos de control:**

La Oficina de Control Interno propuso, socializó e implementó el protocolo de atención de la auditoría externa, lo cual facilitó el flujo de información y la presentación de reportes en tiempo real a la Dirección General.

La Oficina de Control Interno verificó que la información suministrada por los responsables de las diferentes unidades de gestión atendiera los requerimientos hechos por el ente de control, con las respectivas evidencias y que se cumplieran los tiempos establecidos. De igual manera se apoyó a la Alta Dirección en la consolidación de las respuestas de la Entidad al informe preliminar de la auditoría desarrollada por la Contraloría de Bogotá, se presentaron alertas sobre el suministro de información al Ente de Control y se apoyó la elaboración del plan de mejoramiento institucional.

Se coordinaron reuniones FUGA-Contraloría para mejorar la comunicación y se apoyó la creación de repositorios electrónicos de fácil acceso para la consulta de evidencias por parte del ente de control. Se elaboró un registro de control de todas las solicitudes realizadas por el

equipo auditor y las respuestas dadas por la FUGA, además se retroalimentó permanentemente a los líderes de proceso.

Los soportes y borradores de las respuestas pueden ser consultados en la siguiente ruta en el servidor institucional: \\192.168.0.244\Evidencias_FUGA\2023.

En Orfeo pueden ser consultadas las respuestas entregadas al ente de control, en el expediente 202311000500200001E.

✓ **Evaluación de la gestión del riesgo:**

En el marco de la evaluación independiente, la OCI elaboró y socializó informes de Seguimiento a Riesgos de corrupción, presentando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora frente a la identificación de los riesgos, la pertinencia y efectividad de los controles establecidos conforme las metodologías vigentes.

Radicado	Fecha	Mes de Informe
20231100008673	16/01/2023	Enero
20231100050593	15/05/2023	Mayo
20231100094773	14/09/2023	Septiembre

Fuente: 202311003100400001E

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los decretos 1083 2015 y 648 2017, en 2023 realizó auditorías internas a la Gestión Documental, Transformación Cultural para la Revitalización del Centro y a la Gestión Financiera, en las cuales se hizo el seguimiento a los riesgos en cada uno de los procesos. El Mapa de Riesgos Institucional fue evaluado en el informe de seguimiento a la planeación institucional. Radicado Orfeo 20231100123223 de Fecha: 30-11-2023:

Radicado	Fecha	Principales recomendaciones
20231100123223	30/11/2023	<ul style="list-style-type: none">- Articular los resultados de los informes que emite la OCI con los seguimientos y monitoreo de primera y segunda línea de defensa a las herramientas de gestión (especialmente en mapa de riesgos).- Establecer controles en los casos que aún no se han diseñado para mitigar los riesgos.- Revisar de forma detallada y objetiva, la posible materialización de causas y en su efecto riesgos para hacer la actualización que corresponda en el mapa.- Aplicar los lineamientos socializados por la OAP sobre administración de riesgos para hacer las correspondientes actualizaciones en la vigencia 2024.

Fuente: 202311003100400001E

✓ **Evaluación y seguimiento:**

Se realizaron las evaluaciones independientes (auditorías y seguimientos) programados en el plan anual de auditoría, se determinaron conceptos y recomendaciones sobre el sistema de control interno, de la gestión desarrollada y los resultados alcanzados por la FUGA, con el fin de mejorar el desempeño institucional.

Para el desarrollo de las actividades se tuvieron en cuenta los lineamientos de la Guía de auditorías para entidades públicas y la normatividad vigente, todos los informes elaborados por la Oficina de Control Interno se radicaron y remitieron a la Directora General de la Entidad y se socializaron con los demás representantes de la Alta Dirección a través del aplicativo ORFEO, documentos que se encuentran disponibles para consulta en el sistema de información. \\192.168.0.34\Documentos\arojas\Mis documentos\CONTROL INTERNO FUGA\2023\INFORMES

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la totalidad de los informes de Evaluación y Seguimiento se encuentran publicados en la página web institucional https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=307

En la vigencia 2023, se desarrollaron las siguientes auditorías:

- Auditoría Interna Gestión Documental.
- Auditoría Interna Transformación Cultural para la Revitalización del Centro.
- Auditoría Interna Gestión Financiera.

Así mismo, se realizaron los informes de seguimiento requeridos por la normatividad vigente dando cumplimiento a la periodicidad y términos establecidos para su presentación:

- Evaluación Institucional de Gestión por dependencias
- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento (CB-402SA)
- Informe de la Oficina de Control Interno CBN-1038
- Informe evaluación Sistema de Control Interno - evaluación MIPG FURAG
- Informe evaluación independiente del estado del sistema de control interno
- Informe Austeridad en el Gasto
- Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable
- Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos.
- Informe Derechos de Autor y Software.
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Reporte del componente de racionalización de trámites en el aplicativo SUIT, en el marco del seguimiento del Plan Anticorrupción
- Informe seguimiento implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia.

- Reporte Seguimiento Directiva 08 del 30 de diciembre de 2021 (entrega información a control interno disciplinario)
- Informe Seguimiento Instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno.
- Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Informe sobre posibles actos de corrupción.

De igual manera se llevaron a cabo los seguimientos programados en el plan anual de auditoría enunciados a continuación:

- Seguimiento implementación SIDEAP
- Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
- Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos.
- Seguimiento planeación institucional.
- Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.

Igualmente, y como se mencionó anteriormente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la totalidad de los informes de Evaluación y Seguimiento se encuentran publicados en la página web institucional FUGA, Sección Transparencia/ Control/ Informes Control Interno. <https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno>



Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes

Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Ejecución presupuestal

Plan de acción

Proyectos de Inversión

Informes de empalme

Información pública y/o relevante

Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de la Oficina de Control Interno

Informes sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informes sobre acceso a información, peticiones, quejas y reclamos

Año: 2022

Categorización: 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno

Auditorías Internas

Título	Fecha	Acción
Informe Auditoría Proceso Gestión Jurídica	2022-12-26	Descargar
Informe Final Auditoría Proceso Talento Humano	2022-12-01	Descargar
Anexo 1 seguimiento OCI planes	2022-12-01	Descargar
Anexo 2 verificación normatividad comites	2022-12-01	Descargar

Junio de 2022

Auditorías Internas

Título	Fecha	Acción
Informe Auditoría Proceso Planeación	2022-06-22	Descargar

Canal Institucional de servicio a la ciudadanía

Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes

Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Ejecución presupuestal

Plan de acción

Proyectos de Inversión

Informes de empalme

Información pública y/o relevante

Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de la Oficina de Control Interno

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informes sobre acceso a información, peticiones, quejas y reclamos

Año: 2022

Categorización: 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno

Plan Anual de auditorías

Título	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 4	2022-11-23	Descargar

Mayo de 2022

Plan Anual de auditorías

Título	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 3	2022-05-31	Descargar
Plan Anual de Auditorías versión 2	2022-05-17	Descargar

Enero de 2022

Plan Anual de auditorías

Título	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 1	2022-01-31	Descargar

Canal Institucional de servicio a la ciudadanía

Informes de la Oficina de Control Interno

Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Ejecución presupuestal

Plan de acción

Proyectos de Inversión

Informes de empalme

Información pública y/o relevante

Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de la Oficina de Control Interno

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informes sobre acceso a información, peticiones, quejas y reclamos

En este enlace se encuentran publicados los informes de evaluación realizados por la Oficina de control interno de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño

- Plan Anual de Auditorías
- Auditorías Internas
- Informe Pormenorizado
- Seguimientos de ley

Metas plan de desarrollo

Normas de austeridad en el gasto

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Seguimiento protocolo seguridad tesorería

Informe directiva 003 de 2013

Seguimiento SIFEAP

Control Interno Contable

Evaluación por Dependencias

Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia

Derechos de Autor

Canal Institucional de servicio a la ciudadanía



ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Laura Juliana Fandiño Cubillos. PCI
Revisó: Angélica Hernández Rodríguez-. JCI