

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

**CBN- 1038 - INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2025**

FEBRERO DE 2026

CBN- 1038 - INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025.

Para la elaboración de este informe se realizó el seguimiento al Plan Anual de Auditorías versión 4 del 31/05/2024, versión 1 del 26/03/2025, versión 3 del 30/07/2025 y versión 4 del 24/09/2025, 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.

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:

1. Liderazgo estratégico

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

Teniendo en cuenta la solicitud de la Dirección General, se identificó la necesidad de socialización en mesas de trabajo con los líderes de los procesos y con sus equipos todos los informes que generó la oficina, lo cual se puede constatar de las actas de las reuniones así:

Radicado	Fecha	Asunto
20251100119733	28/11/2025	Acta Socialización Informe Medidas de Austeridad del Gasto - III Trimestre 2025. 30-10-25
20251100119653	28/11/2025	Acta Reunión Socialización informes preliminares Planes institucionales y Metas PD 2025 27 11 2025
20251100098373	01/10/2025	Acta Socialización Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. 26-09-25
20251100090693	11/09/2025	Acta Socialización Informe PETP II Cuatrimestre 2025
20251100084423	27/08/2025	Acta Socialización Informes Sideap 2024 y PQRSD I Semestre 2025.
20251100081993	19/08/2025	Acta Socialización Informe Sistema de Control Interno I

		semestre 2025 e Informe Austeridad del Gasto - II Trimestre 2025 20-07-25
20251100064363	30/06/2025	Socialización informe Planes de Mejoramiento 27-06-25
20251100044843	30/04/2025	Socialización Informe Medidas de Austeridad I T 2025. 29-04-25
20251100032543	13/03/2025	Acta Socialización informes Derechos de Autor Software 2024 y PQRSD II Semestre 2024 - 13 03 2025
20251100026523	27/02/2025	Acta Socialización informe Control Interno Contable 26-02-25
20251100018053	06/02/2025	Acta Socialización Informe de evaluación Institucional de Gestión por dependencias 2024
20251100015293	31/01/2025	Socialización informes Austeridad del Gasto y SCI II semestre 2024. 30-01-25
20251100008503	20/01/2025	Acta Socialización informe preliminar PTEP y Riesgos de Corrupción 15 01 2025

Fuente: Expediente Orfeo 202511000200300001E

En ese orden, la Jefe de la OCI se reunió con la Directora General para comunicar las principales observaciones, alertas y/o recomendaciones sobre los temas claves que evidencia la tercera línea de defensa. 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. Igualmente, atendió a las solicitudes de asesoría y acompañamiento según naturaleza de las funciones y en mesas de trabajo con Ordenadores del gasto y enlaces de planeación, OAP y Dirección General.

1.1. Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG

Radicado	Fecha Sesión	Principales Temas de la Sesión
20251200025193	29/01/2025	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones con corte al 31/12/2024 y 28/01/2025 / Reservas presupuestales y metas PDD y de Proyectos en 2024 y Programación de 2025. Solicitud aprobación ajustes al Plan MIPG 2025. Aprobación cronograma SIG, del equipo de gestores de participación, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Programa de Transparencia y Ética Pública FUGA, PINAR, Plan de Mantenimiento, Plan de Austeridad, Plan Institucional y Plan Anual de Adquisiciones, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Comunicaciones.

20251200034793	27/02/2025	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones con corte al 26 de febrero de 2025 / Reservas presupuestales. Aprobación modificación PTEP V.2, Plan de Acción por Dependencias V1. 2025, modificaciones en PIC y PBI, Plan de Trabajo SARLAFT 2025, Plan de trabajo FURAG. Presentación de Gestores 2025. Socialización directiva 002 de 2025. Informe anual de gestión PQRS ciudadanas 2024, satisfacción de usuarios 2024, Defensor de la Ciudadanía II semestre 2024, Monitoreo segunda línea de defensa - Indicadores de proceso y riesgos de gestión cierre 2024.
20251200039663	26/03/2025	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones con corte al 25 de marzo de 2025 / Reservas presupuestales. Aprobación Actualización Plan de Acción Institucional V2, Actualización Política SARLAFT V2, Estrategia de Rendición de cuentas 2025, Plan de Participación Ciudadana 2025. Socialización Circular 7 de 2025. Avance cronograma FURAG. Comité Institucional Coordinador de Control Interno
20252000054393	30/04/2025	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones con corte al 29 de abril de 2025 / Reservas presupuestales. Presentación resultados Evaluación de Desempeño Institucional y presentación bienes para iniciar proceso de baja. Aprobación Plan Estratégico Institucional, modificaciones en PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción, modificación en plan del MIPG, modificaciones en PIC y PBI, Plan de Mantenimiento. Informe de satisfacción I trimestre 2025, de mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía
20252000060893	28/05/2025	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones y de reservas presupuestales con corte al 27 de mayo de 2025. Socialización resultados seguimiento I Cuatrimestre PTEP, monitoreo de Riesgos de Corrupción 2025 (1 cuatrimestre), formulación de riesgos de gestión 2025, Avances en Plan SARLAFT, avances en PINAR 2025, Plan de Acción del Plan Estadístico Distrital, seguimiento PQRS 2025. Aprobación modificaciones en PTEP, modificaciones en Mapa de Riesgos Corrupción 2025, modificaciones en Plan de Participación 2025, ajustes en TVD, modificación en PINAR 2025, Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2025. Presentación recomendaciones batería de riesgos (Agosto 2024), Presentación resultados encuesta de clima laboral (Diciembre 2024). Propuesta de intervención Liderazgo Consciente. Designación Oficial de Seguridad de la Información.
20251200071023	27/06/2025	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones y de reservas presupuestales con corte al 26 de junio de 2025. Presentación ejecución PAC con corte a mayo de 2025, líderes del proceso de Liderazgo Consciente, Plan de Inversión de recursos ahorrados en transporte, Monitoreo SARLAFT 2025, Resultados Índice de desarrollo Institucional – FURAG 2024. Aprobación modificación Plan de Acción por Dependencias PAD, modificación en plan del

		MIPG, modificación en Programa de Transparencia y Ética Pública, actualización Política de Seguridad de la Información, modificación en Plan de Austeridad, ajuste en Programa de Gestión Documental, cronograma de toma física de inventarios, ajustes en cronograma de mantenimientos.
20251200082033	30/07/2025	Ejecución presupuestal de gastos e inversiones y de reservas presupuestales con corte al 29 de junio de 2025. Seguimiento de Metas PDD y Proyectos de inversión con corte al 30 de junio. Aprobación ajuste Mapa de Riesgos de Corrupción. Presentación Propuestas recibidas por en el espacio de "Conoce, Propone y Prioriza", Propuestas recibidas por en el espacio de "Conoce, Propone y Prioriza", informe PQRS I semestre, informe satisfacción II trimestre, informe Mesa de Relacionamiento II trimestre, avance de ejecución planes y programas Gestión Documental 2025, acciones e impacto de los planes de acción del PETH

Fuente: Expediente Orfeo 202510000200800001E

1.2. Otros Comités

Expediente	Comité	Radicado Orfeo	Fecha
202524000201100001E	Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	20252400032533	13/03/2025
202513000200400001E	Comité Asesor de Contratación	20251300016253	17/01/2025
		20251300016663	30/01/2025
		20251300018093	6/02/2025
		20251300021733	14/02/2025
		20251300024263	21/02/2025
		20251300024793	24/02/2025
		20251300024793	26/02/2025
		20251300026543	27/02/2025
		20251300033723	13/03/2025
		20251300035323	18/03/2025
		20251300035713	25/03/2025
		20251300042023	28/03/2025
		20251300042053	4/04/2025
		20251200046993	11/04/2025
		20251300060543	5/06/2025
		20253000063863	22/05/2025
		20251300075773	9/07/2025
		20251300075783	16/07/2025
		20251300101143	18/09/2025
		20251300101193	25/09/2025
20251300103903	10/10/2025		
20251300105673	22/10/2025		
20251300111813	6/11/2025		
20251300117743	7/11/2025		
202513000201300001E	Comité de Conciliación	20251300006563	14/01/2025
		20251300014603	28/01/2025

		20251300020153	11/02/2025
		20251300027693	25/02/2025
		20251300033553	13/03/2025
		20251300036263	26/03/2025
		20251300040653	8/04/2025
		20251300045943	29/04/2025
		20251300050263	13/05/2025
		20251200055683	27/05/2025
		20251200060093	10/06/2025
		20251300066293	25/06/2025
		20251300070883	15/07/2025
		20251300071993	18/07/2025
		20251200075513	29/07/2025
		20251300081293	12/08/2025
		20251300083963	26/08/2025
		20251300091363	9/09/2025
		20251300096133	23/09/2025
		20251300103073	15/10/2025
		20251300110723	28/10/2025
		20251300114803	11/11/2025
		20251300121643	25/11/2025
202527000200900001E	Comité de Inventarios	20252700036553	1/04/2025
	Trafico Directivo	Drive	

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 202511000202200001E:

Radicado	Fecha Sesión	Principales Temas de la Sesión
----------	--------------	--------------------------------

20251100038393	26/03/2025	Se presentan las principales recomendaciones y oportunidades de mejora de los siguientes Informes: Seguimiento Plan Anual de Auditorías 2025, Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- III Cuatrimestre 2024, Seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2024 , Verificación Cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto – IV Trimestre 2024, Evaluación independiente del estado del sistema de control interno II semestre 2024, Informe Evaluación Dependencias 2024, Informe Evaluación Sistema Control Interno Contable, Directiva 08 de 2021., Informe semestral - Atención a las PQRSD II semestre 2024, Informe Seguimiento sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derecho de Autor sobre Software. Aprobación versión 2 plan anual de auditorías 2025.La contadora de la Entidad presentó al equipo directivo los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2024.
20251100069683	27/06/2025	Se presentan las principales recomendaciones y oportunidades de mejora de los siguientes Informes: Seguimiento Plan Anual de Auditorías 2025 V 2. Verificación Cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto – I Trimestre 2025, Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- I Cuatrimestre 2025, Seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2025, Seguimiento SUIT mayo 2025, Seguimiento misional, Seguimiento Planes de mejoramiento, Auditoría interna proceso Mejora continua.
20251100080833	30/07/2025	Modificación Plan Anual de Auditorías 2025 V 3.
20251100098293	24/09/2025	Se presentan las principales recomendaciones y oportunidades de mejora de los siguientes Informes: Seguimiento Plan Anual de Auditorías 2025 V 3. Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno I semestre 2025, Verificación Cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto – II Trimestre 2025, Informe Verificación Implementación del Sistema de Información del Empleo Público – SIDEAP, Informe semestral - Atención a las PQRSD I semestre 2025, Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- II Cuatrimestre 2025, Seguimiento SUIT Septiembre 2025, Auditoría Gestión de Mejora. Aprobación Plan Anual de Auditorías 2025 V4

2. 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.

Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:

- Acompañamiento a los Comités en que se requiera asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones.

- Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento según naturaleza de las funciones de la OCI. (por demanda)
- Retroalimentación sobre el reporte de metas en mesas de trabajo con Ordenadores del gasto y enlaces de planeación, OAP y Dirección General.
- Talleres sobre administración de riesgos.
- Capacitación Planes de Mejoramiento.

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.

3. 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 <https://drive.google.com/drive/folders/1BnW3F1JmIVn0-Z0qXMocGrrpka9CiKwB>

En Orfeo pueden ser consultadas las respuestas entregadas al ente de control, en el expediente 202511000500200001E.

4. 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
2025110006793 Anexo 6	15/01/2025	Enero
20251100050103 Anexo 4	15/05/2025	Mayo
20251100090923 Anexo 4	12/09/2025	Septiembre

Fuente: 202511003100400001E

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017, en el 2025 realizó auditorías internas al Proceso Gestión de Mejora (202511000500100001E) y Proceso Recursos Físicos (202511000500100002E), en las cuales se hizo el seguimiento a los riesgos en cada uno de los procesos.

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías internas la Jefe de la Oficina de Control Interno, junto con la profesional auditora de la Oficina Asesora de Planeación realizaron la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente 202511000500100003E.

El Mapa de Riesgos Institucional fue evaluado en el informe de la Auditoría al Proceso de Gestión de Mejora ítem 3.1, radicado el 27/06/2025 (20251100063923) cuyas principales observaciones y recomendaciones fueron:

- No se evidencia la articulación con los resultados de los informes que emite la OCI, en los seguimientos y monitoreos de primera y segunda línea de defensa.
- No se han establecido para todos los riesgos controles efectivos y eficaces asegurando que cumplen su propósito de mitigar causas y evitar la materialización de riesgos.
- No se implementan todos los controles tal como están definidos en la matriz de riesgos y los procedimientos vigentes.
- Varias acciones del plan de tratamiento se cumplieron en las vigencias 2022 y 2023, pero se mantienen en el mapa de riesgos 2024-2025 y otras no están relacionadas con las causas de riesgos identificadas y no permiten mejorar los controles existentes.
- Se presentan debilidades generales en la aplicación de la metodología establecida en la Entidad para el seguimiento desde segunda línea de defensa y la retroalimentación que se brinda a primera línea de defensa.
- No se evidencia en los cambios de versión, los ajustes y actualizaciones que se realizan a los riesgos.

Lo cual generó las siguientes recomendaciones:

- En términos generales se recomienda hacer una revisión general de los riesgos vigentes, identificar las afectaciones económicas o reputacionales acordes con la realidad institucional y desde ahí hacer los ajustes necesarios para implementar una administración de riesgos efectiva en la FUGA
- Si bien se cumple la política de administración de riesgos institucional, se presenta una alerta por debilidades metodológicas en su implementación.

5. 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\2025\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 2025, se desarrollaron las siguientes auditorías:

- Auditoría Interna Proceso Gestión de Mejora.
- Auditoría Interna Proceso Recursos Físicos.

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

- Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Informe de evaluación Institucional de Gestión por dependencias
- 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 al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP.
- Informe seguimiento implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia.
- Informe Seguimiento Instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno
- Informe Seguimiento Directiva 08 del 30 de diciembre de 2021 (entrega información a control interno disciplinario)

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 y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo “Bogotá Camina Segura”
- Seguimiento planeación institucional
- Seguimiento Misional

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>

Plan anual de auditorías:

- 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 **Tiene términos de categorización(con profundidad)**

- Cualquiera - -Plan Anual de auditorías Aplicar

Octubre de 2025

Plan Anual de auditorías

Título	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 4 2025	2025-10-13	Descargar

Agosto de 2025

Plan Anual de auditorías

Título	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 3 2025	2025-08-16	Descargar

Abril de 2025

Plan Anual de auditorías

Título	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 2 2025	2025-04-02	Descargar

Enero de 2025

Plan Anual de auditorías

Título	Fecha	Acción
Plan Anual de Auditorías versión 1 2025	2025-01-20	Descargar

Auditorías Internas:

<ul style="list-style-type: none"> 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 	Auditorías Internas		
	Título	Fecha	Acción
	Informe Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	2025-12-01	Descargar
	Anexo Matriz cumplimiento SG SST Resolución 0312 de 2019	2025-12-01	Descargar
	Octubre de 2025		
	Auditorías Internas		
	Título	Fecha	Acción
	Informe Auditoría Proceso de Recursos Físicos 2025	2025-10-01	Descargar
	Anexo 1. Plan de Acción PIGA 2024	2025-10-01	Descargar
	Anexo 2. Validación Cronograma de Mantenimiento 2024 y 2025	2025-10-01	Descargar
Julio de 2025			
Auditorías Internas			
Título	Fecha	Acción	
Informe Auditoría Proceso de Gestión de Mejora 2025	2025-07-07	Descargar	
Anexo 1. Seguimiento MIPG 2024	2025-07-07	Descargar	
Anexo 2. Seguimiento Mapa de Riesgos 2024	2025-07-07	Descargar	
Anexo 3. Seguimiento Planes de mejoramiento	2025-07-07	Descargar	
Anexo 4. Validación Control de Documentos SIG	2025-07-07	Descargar	


4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno:

<ul style="list-style-type: none"> 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 	Agosto de 2025		
	4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno		
	Título	Fecha	Acción
	Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	2025-08-04	Descargar
	Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno I semestre 2025	2025-08-04	Descargar
	Febrero de 2025		
	4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno		
	Título	Fecha	Acción
	Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	2025-02-03	Descargar
	Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno II semestre 2024	2025-02-03	Descargar
Agosto de 2024			
4.8.1. Informe pormenorizado - Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno			
Título	Fecha	Acción	
Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	2024-08-14	Descargar	
Anexo 1 - Informe Sistema de Control Interno I semestre 2024	2024-08-14	Descargar	

4.8.2 Otros seguimientos de Control Interno:

<ul style="list-style-type: none"> 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 	Seguimientos Institucionales		
	Título	Fecha	Acción
	Informe de Seguimiento a la planeación institucional 2025 web	2025-12-01	Descargar
	Anexo 1. Plan estratégico de talento humano.	2025-12-01	Descargar
	Anexo 2. Plan de trabajo SARLAFT	2025-12-01	Descargar
	Anexo 3. Plan Institucional de Archivo PINAR.	2025-12-01	Descargar
	Anexo 4. Programa Gestión Documental.	2025-12-01	Descargar
	Julio de 2025		
	Seguimientos Institucionales		
	Título	Fecha	Acción
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos e Institucional	2025-07-03	Descargar	
Anexo 1. Informe seguimiento PMP 2025	2025-07-03	Descargar	
Anexo 2 Informe seguimiento PMI 2025	2025-07-03	Descargar	
Junio de 2025			
Informe de la Oficina de Control Interno			
Título	Fecha	Acción	
Informe de la Oficina de Control Interno 2024	2025-06-14	Descargar	

4.8.3 Seguimientos de ley

<ul style="list-style-type: none"> 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 	4.8.3 Seguimientos de ley	
	<ul style="list-style-type: none"> Metas plan de desarrollo Normas de austeridad en el gasto Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) Seguimiento protocolo seguridad tesorería Informe directiva 003 de 2013 Seguimiento SIDEAP Control Interno Contable Evaluación por Dependencias Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia Derechos de Autor Informes instrumentos SIC 	
		
	 Servicio a la ciudadanía	



ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: María Janneth Romero Martínez. PCI
Revisó: Angélica Hernández Rodríguez-. JCI