

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 16 de febrero del 2024

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre de Seguimiento: Seguimiento a los planes de mejoramientos de auditorías internas, vigencia segundo semestre 2023.

Vigencia de Seguimiento: Vigencia segundo semestre 2023.

Introducción

En cumplimiento a la Ley 87 de 1993, siguiendo los lineamientos del rol de seguimiento y evaluación, la oficina de control interno verifica el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías internas, realizadas los procesos de gestión adscritos a la administración central, toda vez que el resultado de estas auditorías internas, son las acciones de mejora que como oficina asesora a la búsqueda de mejoras continuas a los procedimientos, se suscribe los planes de mejoramiento en los formatos GCIN-F-07 aprobado y cargo en el drive por parte de la oficina del sistema integrado de gestión (SIG) en la sede electrónica de la Alcaldía de Acacias.

Conforme a lo anterior la oficina de control interno realizó el seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el plan de acción anual de actividades de la oficina de control interno, vigencia 2024, verificado las auditorías internas realizadas en el segundo semestre del 2023.

1. Objetivo General

Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramientos de las auditorías internas realizadas en el segundo semestre 2023.

2. Objetivos Específicos

- Corroborar el cumplimiento de los planes de mejoramientos suscritos por los procesos de gestión auditados en el segundo semestre 2023.

3. Alcance

La Oficina de Control Interno verificará el cumplimiento de los planes de mejoramientos suscritos resultados de las auditorías internas realizadas en la administración central, vigencia segundo semestre 2023.

4. Metodología



El presente informe se elaboró con base en la información que reposa en la oficina de control interno en el archivo de gestión documental, en los expedientes de las auditorías internas realizadas en el segundo semestre 2023.

5. Resultados

A continuación, se presenta el informe general de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramientos suscritos en la entidad, resultados de las auditorías internas realizadas en el segundo semestre 2023.

TABLA 1. CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS, VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE 2023.		
ITEM	PROCESO AUDITADO	CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. (%)
1	G. CONTRATACIÓN	100%
2	G. FINANCIERA	N/A
3	G. SOCIAL	N/A
4	G. ESTRATEGICA	100%

Con base a la información anterior tabulada en la tabla anterior, se evidenció en la administración central, el cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos en el segundo semestre 2023, se cumplieron al 100%, una vez verificada las evidencias.

6. Conclusiones

A) Se evidenció que los planes de mejoramiento resultados de las auditorías internas adscritos a la administración central del segundo semestre se cumplieron al 100%.

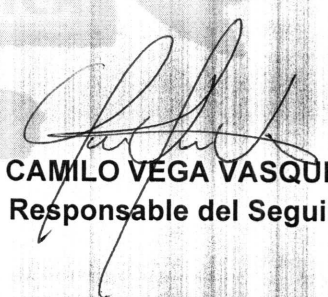
7. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

A) Se recomienda a los líderes de los procesos de gestión auditados, continuar con implementación de acciones de mejoras conforme a la recomendación del equipo auditor de la alcaldía, con el fin de buscar mejoras continuas y así fortalecer los procedimientos de desempeño institucional.


DORA PATRICIA MORENO REYES
Jefe de Oficina Control Interno

Proyectó: Camilo Vega Vasquez – profesional de apoyo OCI.
Revisó: Dora Patricia Moreno Reyes - Jefe de Oficina en Control Interno.


CAMILO VEGA VASQUEZ.
Responsable del Seguimiento