



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECTORA GENERAL
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Alcance al “Informe Seguimiento a Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Secretaria General - Segundo Semestre 2020”.

Estimados Líderes:

Me permito dar alcance al informe *Seguimiento a Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Segundo Semestre 2020*, referente al cumplimiento de los criterios evaluados en la Secretaria General.

SECRETARÍA GENERAL

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 29, del 16/10/2020, 12 asistentes. No hay evidencia de revisión para el tercer trimestre (13 Jul – 12 octubre) Acta No. 1 del 20/01/2021. 13 asistentes. Se presenta el avance reportado por cada Subdirección con corte a diciembre 31 de 2021. Se incluye la revisión de las funciones del Comité Primario de las áreas que pertenecen a la Secretaría General: * Subdirección de Talento Humano. * Subdirección Financiera y Contable. * Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales. * Unidad de Atención al Ciudadano.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No 29. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 01 del 20/01/2021. Se detalla la información revisada con corte a diciembre 31 de 2021, en el documento 3.1 Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia	X		Acta No 29. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



Radicado No. 20211300016623

11-03-2021

Página 2 de 2

y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.			Acta No. 01 del 20/01/2021. Se detalla la información revisada con corte a diciembre 31 de 2021.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No 29. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 01 del 20/01/2021. Se detalla la información revisada con corte a diciembre 31 de 2021.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No 29. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 01 del 20/01/2021. Se encuentra adjunto el documento 3.4 Estado del Mapa de Riesgos y controles asociados con corte a diciembre 31 de 2020.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No 29. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 01 del 20/01/2021. Se encuentra adjunto el documento 3.5 Revisión de las Auditorías de los procesos a cargo.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No 29. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 01 del 20/01/2021. Se encuentra adjunto el documento 3.6 Revisión de las Auditorías de los procesos a cargo.

Lo anterior, teniendo en cuenta la revisión efectuada sobre el acta No. 1 del 20 de enero de 2021 relacionada en el radicado No. 20212000014803 del 2 de marzo de 2021, enviada mediante el correo electrónico del 9 de marzo de 2021 y verificada de manera posterior al examen practicado inicialmente.

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Yolanda Bernal Jiménez
Aprobó: Adriana Bello Cortés