

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACION	CODIGO: E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 1 de 9

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

TIPO DE INFORME

Preliminar

☐

Definitivo

☒

SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRASMITIDOS A TRAVES DEL SIRECI EN EL AÑO 2020.

AÑO	SEGUIMIENTO No.	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2020	S12	INFORMES TRASMITIDOS A TRAVES DEL SIRECI EN EL AÑO 2020	- Dirección Administrativa y financiera - Secretaria General - Dirección de Inteligencia de Recursos del CTel

PERIODO AUDITADO O EVALUADO	FECHA INFORME PRELIMINAR	FECHA INFORME DEFINITIVO
Año 2020	N.A.	01/12/2020

Informe elaborado por:

Nubia Stella Torres Urrego y Paola Andrea Rodríguez González
Oficina de Control Interno

Contenido


INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. RIESGOS EVALUADOS	3
5. RESULTADOS DE AUDITORIA	4
5.1 FORTALEZAS	4
5.2 HALLAZGOS	4
6. OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	8
7. PLAN DE MEJORAMIENTO.....	9

INTRODUCCION

El presente seguimiento se realizó en consideración a lo establecido en la Resolución Organica 7350 DE 2013 y demás disposiciones anexas, la cual tiene por objeto establecer el método y la forma de rendir cuenta e informes que deben presentar a la Contraloría General de la República, los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI); tambien se establecen los tiempos, periodos y formas de rendir los informes correspondientes en razón a la naturaleza de la entidad estatal, la cual define la información que debe ser remitida.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno dentro de sus funciones debe realizar la verificación y cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la entidad, por cuanto se tomó como alcance el año 2020 y todos los informes que deben ser remitidos, entre los cuales se encuentran:

MODALIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
• RENDICIÓN DEL INFORME ANUAL CONSOLIDADO	ANUAL Nota: (Remitir Vigencia 2019)	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
• GESTION CONTRACTUAL	MENSUAL	SECRETARIA GENERAL
• RENDICIÓN DEL INFORME DE REGALÍAS- CONTRATACION MODALIDAD:M-7.1: REGA-LÍAS MEN (Ejecución Recursos de Funcionamiento) MODALIDAD:M-7.3: REGA-LÍAS - CONTRATOS Y PRO-YECTOS (contratos de Recursos de Funcionamiento)	MENSUAL	REGALIAS – Dirección de Inteligencia de Recursos del CTel
• INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O QUE	SEMESTRAL	SECRETARIA GENERAL

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN		E201PR01F01
			Versión: 00
			Fecha: 2020-02-10
			Página 3 de 9

AFFECTEN LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL ESTADO		
• INFORMACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS	MENSUAL - Nuevo- 17/11/2020. Remitir una vez haya transmitido.	SECRETARIA GENERAL

Para este seguimiento se tuvieron en cuenta las fechas establecidas por el sistema para su correspondiente reporte, comparando con los certificados emitidos, los cuales fueron remitidos por las dependencias encargadas y lo evidenciado en la plataforma de la Contraloría General de la República en el SIRECI.

1. OBJETIVOS

El objetivo propuesto para el desarrollo del presente Seguimiento apunta a:

- Verificar la realización de cada uno de los reportes que debe realizar la entidad dentro de los tiempos establecidos en la plataforma SIRECI.
- Verificar la presentación de los informes de Ley, en este caso los presentados a la Contraloría General de Republica a través del SIRECI, de acuerdo con las normas emitidas por esta entidad.
- Verificar los controles y riesgos establecidos en la presentación de los informes de Ley para los informes de SIRECI.
- Verificar los procedimientos del SGC adoptados para la presentación de informes de Ley por las áreas responsables de la presentación de los informes a la CGR.

2. ALCANCE


El Alcance del Seguimiento, cubre los cinco informes (Rendición del Informe Anual Consolidado, Gestión Contractual, Rendición del Informe de Regalías- Contratación, Información de los Procesos Penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado, Información de Obras Inconclusas) que deben ser transmitidos por la plataforma SIRECI, considerando las fechas establecidas y su periodicidad para cada uno durante todo el transcurso del año 2020, de acuerdo con el marco normativo, Resolución Orgánica 7350 DE 2013 y las circulares vigentes

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada para desarrollar el presente seguimiento se soporta en la verificación, validación y análisis de las certificaciones emitidas por la plataforma SIRECI de la CGR y remitidas por el área correspondiente para comparar estos con las fechas establecidas para su reporte, según la normatividad vigente

4. RIESGOS EVALUADOS

No se evidenciaron en la matriz riesgos relacionados con el reporte de información que debe realizar la entidad al SIRECI, en razón a lo anterior, se identificó que los riesgos potenciales a los que se ve expuesta la Entidad en el desarrollo de las

 <div> El conocimiento es de todos </div> <div> Minciencias </div>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 4 de 9

actividades relacionadas con el presente Seguimiento y que no están contemplados en el Mapa de Riesgos vigente para la entidad son:

RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS
1. Riesgo de no presentar los informes de ley que le corresponden a MINCIENCIAS.
2. Riesgo de presentar de manera extemporánea los reportes, de acuerdo a las fechas estipuladas por el SIRECI.
3. Riesgo de cambio de personal y desconocimiento del proceso de transmisión de las diferentes modalidades de información.
4. Riesgo relacionado con la veracidad y exactitud de la información remitida.

5. RESULTADOS DE AUDITORIA

5.1 FORTALEZAS

N.A

5.2 HALLAZGOS

5.2.1. HALLAZGO No. 1: NO PRESENTACION DE REPORTES DE LEY EN LA PLATAFORMA SIRECI.

En cumplimiento con la Resolución Orgánica 7350 de 2013, Por la cual se modifica la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo del 2011 que Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República, en su capítulo III, establece que una de las modalidades que se deben rendir es el Informe de Regalías, y en el capítulo VI, indica que el tendrá una periodicidad mensual.

De acuerdo a la información remitida y la revisión realizada a través del SIRECI, se evidenció que el reporte que debía realizar para el mes de diciembre de 2019 y en mayo del 2020 no se realizó. Es importante mencionar que la Secretaría General informó que: *“En mayo no se celebraron contratos con recursos del SGR, por lo tanto, la Secretaría Técnica informa que únicamente cuenta con el certificado de ejecución”*, sin embargo, al hacer revisión de los manuales que se encuentran cargados en el SIRECI, que establecen los lineamientos del cargue de información, denominado INSTRUCTIVO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA EN EL APLICATIVO SIRECI CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, el tiene fecha de actualización del 29 de noviembre de 2013, el cual puede ser encontrado en el siguiente link:

<https://www.contraloria.gov.co/web/sireci/documentacion/documentos-conceptuales-sireci>

En la página 11 del mencionado instructivo, se relaciona FORMULARIO 7. CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR Y DEL SMSCE, e indica:

 <div> El conocimiento es de todos Minciencias </div>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01 Versión: 00 Fecha: 2020-02-10 Página 5 de 9
--	---	---

“Formulario sin información:

En caso de no tener información para rendir dentro del período, únicamente se deben diligenciar, las columnas: FORMULARIO CON INFORMACIÓN y JUSTIFICACIÓN.

Situación en la que se debe hacer una descripción breve de las razones por las cuales el envío del formulario a la CGR se realiza con los campos requeridos en blanco para el período requerido.”

De acuerdo a lo anterior, así no se celebren contratos debe remitirse el formulario justificando el porqué no se envió información adicional, esto es en razón a que la Contraloría General de la República no tiene el conocimiento de que el NO reporte es debido a la NO celebración de contratos, para ellos existe una omisión en la presentación de la información y un incumplimiento legal de la rendición que para este caso debía hacerse de manera mensual en las fechas establecidas, por ese motivo habilita en el mismo formulario la posibilidad de seleccionar que NO tiene información para reportar y presentar una justificación por parte de la entidad.

Se adjuntan los pantallazos del SIRECI en el que se evidencia qué para ese formulario en el mes de diciembre de 2019 y mayo de 2020, se encuentra como NO RECIBIDO.

1. Reporte mes de diciembre de 2019:

SIRECI Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes						
STORM Web > Autorizaciones > Consultar Autorizaciones Se encontraron 3 Autorizaciones, se están mostrando todas las Autorizaciones.						
Recibido	INFORME	Fecha de Corte	Tipo Autorización	Fecha de Autorización	Fecha Inicial	Fecha Final
No recibido	64:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS	2019/12/31	TRANSMISIÓN	2019/12/09 12:02:13	2020/01/02	2020/01/16
Recibido	59:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL	2019/12/31	TRANSMISIÓN	2019/12/09 12:04:35	2020/01/02	2020/01/14
Recibido	63:M-7.1: REGALIAS MEN	2019/12/31	TRANSMISIÓN	2019/12/09 12:06:33	2020/01/02	2020/01/16

2. Reporte mes de mayo de 2020

SIRECI Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes						
STORM Web > Autorizaciones > Consultar Autorizaciones Se encontraron 3 Autorizaciones, se están mostrando todas las Autorizaciones.						
Recibido	INFORME	Fecha de Corte	Tipo Autorización	Fecha de Autorización	Fecha Inicial	Fecha Final
No recibido	64:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS	2020/05/31	TRANSMISIÓN	2020/05/21 18:53:54	2020/06/01	2020/06/12
Recibido	59:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL	2020/05/31	TRANSMISIÓN	2020/05/21 18:35:41	2020/06/01	2020/06/09
Recibido	63:M-7.1: REGALIAS MEN	2020/05/31	TRANSMISIÓN	2020/05/21 18:53:35	2020/06/01	2020/06/12

- Para el caso del **reporte de Delitos contra la Administración Pública**, se precisa que el mismo no se envió de manera completa, debido a que el Documento Electrónico no fue cargado, que aunque no se tuviera información para diligenciar debían seguirse los lineamientos dados y cargar un documento como lo indicaba la Guía Modalidad M-70 Delitos contra la administración pública, que se encuentra en el siguiente link: <https://www.contraloria.gov.co/web/sireci/documentacion/documentos-conceptuales-sireci>:

“El documento a rendir en la modalidad: M-70 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA se titula: 142. F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN, es obligatorio y depende de las siguientes condiciones:

1. Si la entidad NO tiene ningún proceso por delitos contra la administración pública, se debe anexar ahí un Oficio firmado por el Representante Legal de la entidad, el jefe de Control Interno o el encargado de Jurídica certificando dicha situación.

 <div> El conocimiento es de todos </div> <div> Minciencias </div>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01 Versión: 00 Fecha: 2020-02-10 Página 6 de 9
---	---	--

2. En caso de que la entidad esté interviniendo como víctima en procesos penales y cuente con los escritos de acusación del proceso o documento equivalente (esto solo ocurrirá si el proceso se encuentra en una etapa posterior a la acusación), debe subir un archivo pdf que tenga todos estos escritos, al menos en el título sobre hechos jurídicamente relevantes; de lo contrario podrá subir un Oficio informando su estado al respecto.”

SIRECI
Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes

INICIO Formularios Electrónicos Documentos Electrónicos Autorizaciones Certificado Datos Usuario Reportes

STORM Web > Documentos Electrónicos > Verificar Estado 407 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Nov 30 2020 12:18

Documentos Electrónicos

INFORME: 70 - M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
Periodicidad: 6 - SEMESTRAL
Fecha de Corte: 2020-06-30

ESTADO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

Código	Descripción	Nombre Archivo Enviado	Descargar Archivo Claro	Descargar Archivo Firmado	Ver Firmantes	Estado	Número de radicación	Tipo	Tamaño (en KB)
142	F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN					NO ENVIADO			0 KB

Opciones para Exportar: Excel ; PDF

Actualizar

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



FECHA RECEPCIÓN: 2020-10-23 HORA RECEPCIÓN: 17:04:24

INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN NIT o CC: 899999296
Código Entidad: 407
Representante Legal: MABEL GISELA TORRES TORRES
MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
PERIODO DE RENDICIÓN: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2020-06-30

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F70:140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA

La Contraloría General de la República CONFIRMA que la transmisión de la información fue EXITOSA

Este mensaje NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

Por último, se precisa que, La información rendida a través del sistema, se constituye en prueba para cualquier proceso que adelante la Contraloría. Los sujetos de vigilancia y control fiscal pueden ser sancionados por no rendir las cuentas e informes exigidos, o por no hacerlo en la forma y oportunidad establecida y es insumo para el control posterior, en especial para las auditorías (Artículo 100 y 101 de la ley 42 de 1993).

5.2.2 HALLAZGO No. 2: RENDICIÓN DEL INFORMES FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A TRAVÉS DEL SIRECI

1. INFORME MODALIDAD GESTION CONTRACTUAL

Se evidenció que para los reportes del mes de abril y julio de la modalidad Gestión Contractual, fueron remitidos en una fecha posterior a la establecida, como se evidencia a continuación

- Para el reporte del mes de abril, se tenía como fecha limite, el 11 de mayo de 2020 y fue transmitido el 14 de mayo de 2020.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2020/05/14
HORA DE GENERACIÓN: 18:17:00
CONSECUTIVO: 40712020-04-30

RAZÓN SOCIAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 - COLCIENCIAS -
NIT: 899999296
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MABEL GISELA TORRES TORRES

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2020-04-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2020-05-11

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2020/05/14 18:15:22
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-	2020/05/14 18:15:22

- Para el reporte del mes de Julio, se tenía como fecha limite, el 13 de agosto de 2020 y fue trasmitido el 14 de agosto de 2020.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2020/08/14
HORA DE GENERACIÓN: 16:43:42
CONSECUTIVO: 40712020-07-31


RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 NIT: 899999296
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MABEL GISELA TORRES TORRES


MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2020-07-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2020-08-13

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2020/08/14 16:42:27
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2020/08/14 16:42:27
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2020/08/14 16:42:27

2. INFORME MODALIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA

Para la rendición de la modalidad de Delitos Contra la Administración Pública, de acuerdo con la fecha que se evidencia en la plataforma SIRECI, la fecha límite era el 28 de septiembre de 2020 y en el certificado se evidencia que fue trasmitido el 23 de octubre de 2020:

 <div>El conocimiento es de todos</div> <div>Minciencias</div>			INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
				Versión: 00
				Fecha: 2020-02-10
				Página 8 de 9

 SIRECI Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes						
INICIO	Formularios Electrónicos	Documentos Electrónicos	Autorizaciones	Certificado	Datos Usuario	Reportes
STORM Web > Autorizaciones > Consultar Autorizaciones						
Una Autorización Encontrada.						
1						
Recibido	INFORME	Fecha de Corte	Tipo Autorización	Fecha de Autorización	Fecha Inicial	Fecha Final
Recibido	70:M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA	2020/06/30	TRANSMISIÓN	2020/09/10 00:00:00	2020/09/09	2020/09/28

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
C O L O M B I A

FECHA RECEPCIÓN: 2020-10-23

HORA RECEPCIÓN: 17:04:24

INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN NIT o CC: 899999296

Código Entidad: 407

Representante Legal: MABEL GISELA TORRES TORRES

MODALIDAD DE RENDICIÓN:M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA

PERIODO DE RENDICIÓN: SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2020-06-30

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F70:140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

6.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA

6.3.1 ADOPTAR PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE INFORMES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES A LA CGR A TRAVES DEL SIRECI

No se evidenció dentro de los Procesos de las áreas responsables de la presentación de los diferentes reportes e informes a Secretaria General, Dirección Administrativa Financiera y Gestión Territorial, procedimientos relacionados con la presentación y rendición de informes de las diferentes modalidades a la Contraloría General de la Republica a través del SIRECI. Estos procedimientos son instrumentos cual permite en primera medida establecer controles en el proceso que se realice para transmitir la información que se requiera, cumpliendo con todos los lineamientos requeridos, y los tiempos estipulados los diferentes órganos de control, y como segunda medida contrarrestar los riesgos en que se pueda ver afecta el Ministerio, como son las sanciones establecidas por la CGR, por no presentar los informes o presentarlos fuera de los términos establecidos.

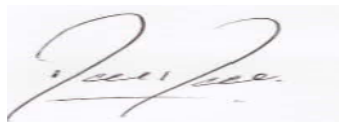
7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Con base en este informe definitivo, se recomienda a la Secretaría General y la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel, como dependencias responsables, que elaboren un Plan de Mejoramiento, en el formato adjunto, que dé solución a los hallazgos identificados y a las oportunidades de mejora que considere pertinente y sea remitido a la Oficina de Control Interno para su aprobación, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del presente informe.

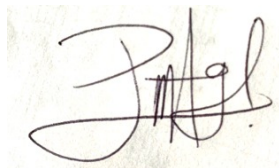
	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 9 de 9

Se recuerda que las acciones del Plan de Mejoramiento deben ser preventivas y/o correctivas, según el caso y requieren ser formuladas de manera efectiva para subsanar las debilidades encontradas, cuyas actividades no deben ser superiores a un año a partir de la suscripción del Plan en la Oficina de Control Interno.

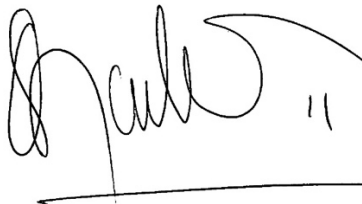
Igualmente es necesario tener en cuenta que si en la ejecución de las acciones de mejora que se propongan se requiere la participación y responsabilidad de otras dependencias, la dependencia responsable del proceso auditado deberá coordinar con dichas dependencias la elaboración del Plan de Mejoramiento, antes de la presentación del Plan a la OCI.



NUBIA STELLA TORRES URREGO
AUDITORA OFICINA DE CONTROL INTERNO



PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
AUDITORA OFICINA DE CONTROL INTERNO



GUILLERMO ALBA CARDENAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO