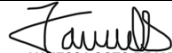


		OFICINA DE CONTROL INTERNO				FT-OCI-02-004				
		CONTROL Y SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA CONSOLIDADO				Versión: 001				
AUDITORES:		Equipo Oficina de Control interno.Jefe Oficina: VANESSA SOTO BEJARANO, Profesional Senior I:- JHON QUINTERO A., Tecnico II SANDRA GAMBOA RODRIGUEZ				PERIODO DE SEGUIMIENTO: diciembre 2025				
Nro	AÑO	PROCESO AUDITADO	TEMA OBSERVACIÓN AUDITORÍA	PROCESO RESPONSABLE DE SOLUCIÓN	FECHA ULTIMO SEGUIMIENTO	ENVÍO AVANCE?	FECHA TERMINACION ACCIONES DE MEJORA	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO OBSERVACIÓN	OBSERVACIONES
1	2021	PLANEACIÓN ESTATRÉGICA	(3) Observaciones de auditoría relacionadas con: 1. Plan Estratégico 2021-2023. 2. Actualización de Procesos y Procedimientos. 3. Consolidación del Mapa de Riesgos de COMCAJA	Oficina Planeación	feb-25	si	30/12/2024	no cumple	cerrada por incumplimiento	* El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoría realizada por la Oficina de Control Interno. * Fecha: del 13 de diciembre. Envío de correo electrónico Teniendo en cuenta el comité realizado el día 12 de diciembre y el seguimiento de las acciones de mejora, nos permitimos remitir relación de las áreas auditadas por cada subdirección para su respectivo seguimiento y envío oportuno de los soportes a los requerimientos realizados por esta Oficina de Control. * Fecha: del 19 de diciembre. Se reitera el correo anterior * Fecha: del 19 de diciembre. Envío de correo electrónico al área de Talento Humano donde se pone en conocimiento a través de los correos precedentes la dificultad para realizar los seguimientos a las áreas auditadas internamente. * Fecha del 19 de diciembre. Respuesta Jefe de Planeación Envío de correo electrónico por parte del jefe de Oficina de Planeación dirigido a la Dirección administrativa solicitando intervención para que se pueda conciliar con la Oficina de Control Interno, nuevamente, ya que esta Oficina no ha logrado realizar esta reunión, ni ha podido adelantar las capacitaciones del Sistema de Administración de Riesgos porque hemos tenido 1. Visita de Proyectos 2. Aprobación del Presupuesto. 3. Aprobación del PDM (Visita de la SSF). 4. y hoy llegaron dos (2) informes para respuesta de CGR y delegada de Proyectos. Ya que se hace muy difícil responder a requerimientos de entes de control al tiempo. * Fecha del 13 de febrero de 2025. Respuesta avance acciones de mejora Auditoría Planeación. <u>Esta Oficina decide dar cierre porque no se cumplió con la totalidad de las actividades de mejora establecidas</u> para subsanar las observaciones de auditoría en la fecha de terminación programada; se hace necesario indicar que las mismas serán objeto de evaluación y análisis en la conformación de los aspectos auditables del Programa Anual de Auditoría del año 2025.
2	2023	CONTRATACIÓN	(3) Observaciones de auditoría relacionadas con:1. Fase 1. Precontractual. Contrato SIMPLE 2. Fase Contractual 3. Análisis cuenta 2335 Costos y gastos por pagar	Area de Contratación	abr-25	si	12/6/2024	57%	cerrada 1 por incumplimiento	* El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoría realizada por la Oficina de Control Interno. * El área auditada presento el envío de avance (06 Dic) y se realizó con ellos la reunión de seguimiento el día 12 de diciembre de 2024, de la cual se derivaron los siguientes compromisos: <u>1. Se sugiere estandarizar los formatos teniendo en cuenta la actualización de los procesos y procedimientos.</u> <u>2. Definir las tareas pertinentes para la reconstrucción total del contrato SIMPLE y los posibles expedientes que se encuentren en condiciones similares.</u> <u>3. Se evidencia que algunas fechas se encuentran vencidas por lo cual se sugiere reformular con un informe explicando el motivo de la reformulación a mas tardar fecha de terminación marzo de 2025.</u> <u>4. Se propone revisar y unificar las acciones de mejora con los informes o planes de mejoramiento de los entes externos</u> <u>5. Se sugiere reiterar la solicitud de los expedientes de los convenios</u> PORCENTAJE DE AVANCE CALCULADO POR EL AREA AUDITADA * E dia 30 de abril de 2025 Se remite por correo electrónico el memorando ORFEO : 20251400007073 solicitando el avance a las acciones de mejora debe ser presentado el día 07 de mayo del 2025, con sus respectivos soportes y el formato debidamente diligenciado y firmado, *El día 19 de mayo el area remite el avance correspondiente y se le da respuesta bajo el memorando 20251400008483 donde se evidencia:1- fase precontractual un cumplimiento del 70%; 2. Fase Contractual un cumplimiento del 80%;3. Análisis cuenta 2335 CxP un cumplimiento del100%. * El 14 de noviembre de 2025 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20251400020153, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoría realizada por la Oficina de Control Interno. * El día 25 de noviembre del 2025 el area remite el avance correspondiente, se dio respuesta a través de memorando ORFEO 20261400000783 donde se da cierre definitivo a las acciones que presentaron avances, así como cierre por no cumplimiento a la relacionado con la actualización del Manual de Contratación de la Caja teniendo en cuenta que, dentro del término establecido, solo presentó soportes parciales de avance.
3	2023	AUDITORIA FINANCIERA	(6) Observaciones de auditoría relacionadas con: 1. Incumplimiento en el traslado de la apropiación en los tiempos establecidos fondos FOSFEC, FONINEZ. 2. Depuración total de las partidas conciliatorias. 3. Reintegro de retención en la fuente mal practicada a la corporación. 4. Conciliación mensual de los Fondos de Ley con Destinación Especifica. 5. Seguimiento al Reintegro de los recursos de conformidad a Resolución AEI No. 39 del 08 de junio de 2022. 6. Depuración Total de las Departamentales cerradas o concepto emitido por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar frente al tema.	Área Contable Sección Presupuesto y Tesorería	abr-25	no	12/12/2024	0%	cerrada por incumplimiento	*El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoría realizada por la Oficina de Control Interno. * Fecha: del 13 de diciembre de 2024. Envío de correo electrónico Teniendo en cuenta el comité realizado el día 12 de diciembre y el seguimiento de las acciones de mejora, nos permitimos remitir relación de las áreas auditadas por cada subdirección para su respectivo seguimiento y envío oportuno de los soportes a los requerimientos realizados por esta Oficina de Control. * Fecha: del 19 de diciembre. Se reitera el correo anterior * Fecha: del 19 de diciembre. Envío de correo electrónico al área de Talento Humano donde se pone en conocimiento a través de los correos precedentes la dificultad para realizar los seguimientos a las áreas auditadas internamente. * el área auditada tampoco participa de la reunión de seguimiento establecida por esta Oficina de Control en diciembre de 2024. * Fecha 18 de junio 2025. se da cierre por incumplimiento, teniendo en cuenta que el 07 de mayo de 2025 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20251400007403, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora y las áreas antes citadas no presentaron avance, a pesar del seguimiento realizado por esta Oficina y el vencimiento del término establecido.

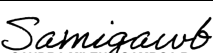
4	2023	PROCESOS DEPARTAMENTAL VICHADA	(6) Observaciones de auditoría relacionadas con: 1. Manejo del Fondo de Caja Menor. 2. Establecer controles para el buen manejo del inventario de la unidad departamental. 3. Coordinar lo pertinente para asegurar la entrega efectiva del total de los kits escolares pendientes por entregar de las vigencias 2020,2021, 2022 y 2023. 4. Generar las estrategias necesarias para asegurar la entrega de los kit de capacitación de aquellas personas que acreditan derecho y así mejorar el porcentaje de entrega de los kit de capacitación. 5. Lograr el cumplimiento de las metas se servicios de recreación y actividades sociales de la Corporación 6. Gestión Documental Desarrollar las actividades de clasificación, organización y	Unidad Departamental Vichada	abr-25	si	31/12/2024	73%	cerrada por incumplimiento	* El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * El área auditada presento el envío de avance (12 Dic) y se realizó con ellos la reunión de seguimiento el día 12 de diciembre de 2024, de la cual se derivaron los siguientes compromisos: Revisar y presentar el avance DEFINITIVO en el mes de marzo con los soportes correspondientes a las acciones realizadas. PORCENTAJE DE AVANCE CALCULADO POR EL AREA AUDITADA * El 30 de abril de 2025. Se remite por correo electrónico el memorando ORFEO20251400007083 solicitando el avance a las acciones de mejora debe ser presentado el 07 de mayo del 2025. * Fecha 19 de junio de 2025 bajo el radicado 20251400010093 se da cierre teniendo en cuenta que las observaciones de auditoría no fueron subsanadas en su totalidad, pues se determina que han sido cumplidas pero de manera inefectiva, debido que aún persiste la causa por la cual fue generada. Es importante resaltar que las acciones mencionadas serán objeto de evaluación y análisis en la conformación de los aspectos auditables de la auditoría programada a los procesos relacionados con la Departamental en la presente vigencia.
5	2024	PROCESOS DEPARTAMENTAL GUAVIARE	(8) Observaciones de auditoría relacionadas con: 1-Caja Menor 2-Verificación aleatoria del inventario de la sede y servicios sociales 3- Revisión de Novedades de trabajadores 4-Subsidio en Especie – Ley 115 (stock de inventario) 5-Kit de capacitación FOSFEC 6-Gestión Comercial Servicios: Ejecución a los Servicios de Recreación y Capacitación 7- Verificar Gestión Convenios 8- Gestión documental en la Departamental	Unidad Departamental Guaviare	abr-25	si	31/12/2024	55,60%	cerrada por incumplimiento	* El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * El área auditada presento el envío de avance (12 Dic) y se realizó con ellos la reunión de seguimiento el día 17 de diciembre de 2024, de la cual se derivaron los siguientes compromisos: 1. Revisar y presentar el avance DEFINITIVO en el mes de marzo con los soportes correspondientes a las acciones realizadas. 2. Coordinar capacitación con área de Gestión Documental PORCENTAJE DE AVANCE CALCULADO POR EL AREA AUDITADA * Fecha 24 de junio de 2025 bajo el radicado20251400010273 se da cierre teniendo en cuenta el análisis realizado al informe presentado por la unidad departamental se evidenció que las observaciones de auditoría no fueron subsanadas en su totalidad, pues se determina que han sido cumplidas, pero de manera inefectiva; debido a que aún persiste la causa por la cual fue generada. Es importante resaltar que las acciones mencionadas serán objeto de evaluación y análisis en la conformación de los aspectos auditables de la auditoría programada a los procesos relacionados con el departamental Guaviare en la presente vigencia.
6	2024	FONDO CREDITOS SOCIALES	(2) Observaciones de auditoría relacionadas con: 1. Consignaciones (créditos) pendientes de registro 2. Desmaterialización partidas conciliatorias de Banco Agrario	Área de Servicios Sociales	abr-25	si	jul-25	0%	cerrada	* El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * Fecha: del 13 de diciembre de 2024. Envío de correo electrónico Teniendo en cuenta el comité realizado el día 12 de diciembre y el seguimiento de las acciones de mejora, nos permitimos remitir relación de las áreas auditadas por cada subdirección para su respectivo seguimiento y envío oportuno de los soportes a los requerimientos realizados por esta Oficina de Control. * Fecha: del 19 de diciembre de 2024. Se reitera el correo anterior * Fecha: del 19 de diciembre de 2024. Envío de correo electrónico al área de Talento Humano donde ser pone en conocimiento a través de los correos precedentes la dificultad para realizar los seguimientos a las áreas auditadas internamente. * el área auditada tampoco participa de la reunión de seguimiento establecida por esta Oficina de Control en diciembre de 2024. * El 30 de abril de 2025. se remite por correo electrónico el memorando ORFEO20251400007083 solicitando el avance a las acciones de mejora debe ser presentado el 07 de mayo del 2025, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha esta oficina no ha recibido ningún avance realacionados con las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. *El día 25 de mayo se recibe por parte del area de servicios Sociales con radicado 20253000008473 adjuntado como soporte de las acciones derecho de petición que se radicó al consumidor y la respectiva respuesta, se adjunta pantallazo del correo con el cual se recibió la respuesta el 5 de mayo de 2025. * el día 09-09-2025 ORFEO número: 20251400015683 se da cierre a la acción de mejora, teniendo en cuenta que esta Oficina de Control tiene conocimiento que, en la actualidad, el Comité Financiero ha adelantado un análisis de dichas partidas y se encuentra en el proceso de construcción de un plan de sanea-miento financiero y una política contable. Se continuará realizando el seguimiento y control al cumplimiento del plan y políticas formuladas.
7			(2) Observaciones de auditoría relacionadas con: 1. Consignaciones (créditos) pendientes de registro 2. Desmaterialización partidas conciliatorias de Banco Agrario	Área Financiera y Contable	abr-25	no	12/12/2024	0%	cerrada por incumplimiento	* El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * Fecha: del 13 de diciembre. Envío de correo electrónico Teniendo en cuenta el comité realizado el día 12 de diciembre y el seguimiento de las acciones de mejora, nos permitimos remitir relación de las áreas auditadas por cada subdirección para su respectivo seguimiento y envío oportuno de los soportes a los requerimientos realizados por esta Oficina de Control. * Fecha: del 19 de diciembre 2024. Se reitera el correo anterior * Fecha: del 19 de diciembre 2024. Envío de correo electrónico al área de Talento Humano donde ser pone en conocimiento a través de los correos precedentes la dificultad para realizar los seguimientos a las áreas auditadas internamente. * el área auditada tampoco participa de la reunión de seguimiento establecida por esta Oficina de Control en diciembre de 2024. * El 11 de abril de 2025. Se remite por correo electrónico solicitud del avance a las acciones de mejora teniendo en cuenta que a la fecha esta oficina no ha recibido ningún avance realacionados con las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * No se recibe respuesta alguna por parte del area financiera al requerimiento solicitado. * El día 14 de noviembre del 2025 el area remite el avance correspondiente ly se le da respuesta bajo el memorando ORFEO 20251400020183 dando cierre definitivo a las acciones por no recibir avance por parte del area Se continuará realizando el seguimiento y control al cumplimiento del plan y políticas formuladas.

8	2024	TALENTO HUMANO	(6) Observaciones de auditoria relacionadas con: 1-Actualizar Manual de funciones 2- Fortalecer Inducción y re inducción 3- Proponer la Política para el proceso de selección, vinculación y retiro del personal 4- Concepto Jurídico Pago primas extralegales 5- Seguimiento Aplicativo de liquidación de nómina 6-Gestion Documental	Área de Talento Humano	abr-25	no		0%	cerrada 1 por incumplimiento	* El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * El área auditada no presento avance de las acciones de mejora. * Se realizó con ellos la reunión de seguimiento el día 12 de diciembre de 2024, de la cual se derivaron los siguientes compromisos: <u>1. Realizar reformulación de las acciones de mejora con porcentaje de avance para 18 de diciembre de 2024.</u> <u>2. Remitir soportes correspondientes a las acciones realizadas.</u> <u>3. Coordinar capacitación con área de Gestión Documental.</u> * El 30 de abril de 2025. Se remite por correo electrónico el memorando ORFEO 20251400007093 solicitando el avance a las acciones de mejora debe ser presentado el 07 de mayo del 2025 *El día 30 de mayo el area remite los soportes correspondientes al avance de las acciones de mejora. *El 10 de julio se realiza reunion con la Oficina de control Interno para aclarar dudas con respecto a las acciones de mejora formuladas y revisar el formato de las mismas remitido como avance. *El 30 de julio el area auditada remite memorando 20251300013043 con la reformulacion e informe de avance para revision y analisis por parte de esta Oficina de Control * El 11 de agosto se recibe formato de acciones con las correcciones acordadas y se da retroalimentacion al mismo el día 13 de agosto por correo electronico detallando"Conforme al memorando ORFEO No. 20251300013043, recibido el 6 de agosto de 2025, referente a la "Respuesta y reformulación de acciones de mejora", y al "Formato FT-OCI-02-003 – Acciones de Mejora Final" diligenciado y remitido por el área de Talento Humano, y a la corrección en el formato enviada el día de hoy, nos permitimos informar que la Oficina de Control Interno permanecerá atenta a la recepción del avance final (cierre) de las acciones reformuladas, el cual deberá ser remitido en la fecha establecida del 30 de agosto de 2025". * el día 23-09-2025 ORFEO número: 20251400016523 esta Oficina decide dar cierre definitivo a las acciones que presentaron avances, así como cierre por no cumplimiento a aquella que, dentro del término establecido, solo presentó soportes parciales de avance
9	2024	PROCESOS DEPARTAMENTAL VAUPES	(6) Observaciones de auditoria relacionadas con: 1-Caja Menor 2-Subsidio en Especie – Ley 115 (stock de inventario) 3 -Kit de capacitación FOSFEC (almacenamiento) 4-Gestión Comercial Servicios: Ejecución a los Servicios de Recreación y Capacitación 5- Gestión Convenios 6- Gestión documental en la Departamental	Unidad Departamental Vaupés	abr-25	si	sep-25	0%	cerradas 2 por incumplimiento	* El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * El área auditada presento el envío de avance (12 Dic) y se realizó con ellos la reunión de seguimiento el día 12 de diciembre de 2024, de la cual se derivaron los siguientes compromisos: <u>1. Revisar y presentar el avance en el mes de marzo con los soportes correspondientes a las acciones realizadas.</u> <u>2. Realizar solicitud de apoyo al área jurídica, para la consecución de las facturas</u> <u>3. Coordinar capacitación con área de Gestión Documental</u> <u>El área auditada no calculó porcentajes de avance.</u> * 26 febrero 2025, el jefe Departamental remite informe de avance de acuerdo a los compromisos adquiridos en reuniones de seguimiento realizadas junto con la Subdirectora de Servicios sociales y el grupo de la Oficina Control Interno. *El día 08 de mayo 2025 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO 20251400007533 retroalimentando a la departamental segun el analisis realizado por la oficina de Control Interno a los soportes remitidos en el avance a las acciones de mejora en el cual: se solicita al Jefe de la Unidad Departamental enviar el p'oximo avance (con soportes) de las acciones antes descritas teniendo en cuenta la fecha de finalización planteada en el formato. En el caso de la acción "Actualizar y dar cumplimiento al cronograma de visitas a empresas establecido para la vigencia 2024" que tiene la fecha vencida, se sugiere replantearla para el 30 de septiembre de 2025. * El 14 de noviembre de 2025 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20251400020153, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * El día 26 de noviembre del 2025 el area remite el avance correspondiente [y se le da respuesta bajo el memorando ORFEO 20251400022513 dando cierre definitivo a las acciones que presentaron avances, así como cierre por incumplimiento respecto a las acciones relacionadas con la entrega del subsidio en especie (kits escolares) y con la gestión documental de la Unidad Departamental, teniendo en cuenta que, dentro del término establecido,
10	2024	PROCESOS RELACIONADOS CONTRATACIÓN	(3) Observaciones de auditoria relacionadas con: 1-Plan Anual de Adquisiciones 2-Gestión y seguimiento de Convenios 3 -Liquidación/ pago de contratos	Area de Contratación	abr-25	si	12/6/2024	57%	cerrada 1 prpo incumplimiento	* El 22 de noviembre de 2024 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20241400017143, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * El área auditada presento el envío de avance (06 Dic) y se realizó con ellos la reunión de seguimiento el día 12 de diciembre de 2024, de la cual se derivaron los siguientes compromisos: <u>1. Se sugiere estandarizar los formatos teniendo en cuenta la actualización de los procesos y procedimientos.</u> <u>2. Definir las tareas pertinentes para la reconstrucción total del contrato SIMPLE y los posibles expedientes que se encuentren en condiciones similares.</u> <u>3. Se evidencia que algunas fechas se encuentran vencidas por lo cual se sugiere reformular con un informe explicando el motivo de la reformulación a mas tardar fecha de terminación marzo de 2025.</u> <u>4. Se propone revisar y unificar las acciones de mejora con los informes o planes de mejoramiento de los entes externos</u> <u>5. Se sugiere reiterar la solicitud de los expedientes de los convenios</u> PORCENTAJE DE AVANCE CALCULADO POR EL AREA AUDITADA * El día 30 de abril de 2025- Se remite por correo electrónico el memorando ORFEO : 20251400007073 solicitando el avance a las acciones de mejora debe ser presentado el día 07 de mayo del 2025, con sus respectivos soportes y el formato debidamente diligenciado y firmado, *El día 19 de mayo del 2025 el area remite el avance correspondiente y se le da respuesta bajo el memorando 20251400008483 donde se evidencia:1- Plan Anual de Adquisiciones un cumplimiento del 20%; 2. Gestión y seguimiento de Convenios un cumplimiento del 100%;3. Liquidación/ pago de contratos un cumplimiento del 40%;Conforme lo anterior, se solicita que, para el siguiente avance semestral, se presente evidencia de la implementación de los controles con los respectivos soportes como se describe en el formato de acciones de mejora y así dar cierre a las observaciones de auditoría. * El 14 de noviembre de 2025 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20251400020153, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * El día 25 de noviembre del 2025 el area remite el avance correspondiente, se dio respuesta a través de memorando ORFEO 20261400000783 donde se da cierre definitivo a las acciones que presentaron avances, así como cierre por no cumplimiento a la relacionado con la actualización del Manual de Contratación de la Caja teniendo en cuenta que, dentro del término establecido, solo presentó soportes parciales de avance.

11	2024	Procesos y Procedimientos Oficina Juridica	(3) Observaciones de auditoria relacionadas con: 1. Gestion Cobro Juridico 2. Gestion y Seguimiento Procesos Judiciales 3. Actualizacion Manuales/ Normas	Oficina Juridica	abr-25		dic-25	cerrada	El dia 30 de abril de 2025 Se remite por correo electrónico el memorando ORFEO :20251400007053 solicitando el avance a las acciones de mejora debe ser presentado el día 07 de mayo del 2025, con sus respectivos soportes y el formato debidamente diligenciado y firmado. El dia de mayo de 2025 el area remite informe de avance con los soportes correspondientes. *El 20 de mayo se realiza reunion con el area de Juridica para aclarar dudas acerca de las acciones de mejora y el avance remitido por el area. * El 22 de mayo de 2025, se remite respuesta bajo el radicado 20251400008333 con el analisis a los soportes remitidos previamente por al area audiotada,haciendo enfasis que: para el siguiente avance semestral, se presente evidencia de la implementación de los controles con los respectivos soportes como se describe en el formato de acciones de mejora y así dar cierre a las observaciones de auditoria. A continuacion se datalla el % de avance por cada Observacion. 1. Gestión de Cobro Jurídico 40% 2. Gestión y seguimiento procesos Judiciales 30% 3. Actualización de Manuales/Normas 30% * El 14 de noviembre de 2025 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20251400020153, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * El dia 27 de noviembre del 2025 el area remite el avance correspondiente ly se le da respuesta bajo el memorando ORFEO 20261400000313 dando cierre a las acciones de mejora. No obstante, en materia de cobro jurídico, se considera necesario fortalecer la fase de ejecución, así como la medición de resultados, documentar las mesas de trabajo con las áreas y el control de oportunidad de respuesta.
12	2024	Liquidacion y Pago Cuota Monetaria	1. Gestión del trámite Devoluciones y Rechazo 2. Prescripción de Subsidios Monetarios	Departamento Subsidio Familiar	abr-25		dic-25	abierta	*El dia 30 de abril de 2025 Se remite por correo electrónico el memorando ORFEO :20251400007063 solicitando el avance a las acciones de mejora debe ser presentado el día 07 de mayo del 2025, con sus respectivos soportes y el formato debidamente diligenciado y firmado. *El dia 12 de mayo de 2025 el area remite informe de avance con los soportes correspondientes. *El 16 de mayo del 2025 se da respuesta bajo el radicado2 0251400008043 en que se detalla: En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno y revisando el formato de acciones de mejora diligenciado por la jefe del Departamento de Subsidio Familiar nos permitimos informar que las actividades de control propuestas para subsanar la causa de la observación realizada se encuentran desplegadas en el avance con los debidos soportes. Conforme lo anterior, se solicita que, para el siguiente avance semestral, se presente evidencia de la implementación de los controles de manera mensual como se describe en el formato de acciones de mejora y así dar cierre a las observaciones de auditoria. * El 2 de diciembre de 2025 se remite por correo electrónico el memorando ORFEO - 20251400021373, solicitando el avance correspondiente a las Acciones de Mejora evidenciadas en Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. * * El dia 23 de diciembre del 2025 el area remite el avance correspondiente. * El dia 17 de febrero de 2026 a través de memorando ORFEO 20261400002803 se le da respuesta solicitan la reformulación de las acciones para que sea presentada a más tardar el 20 de febrero del presente año, y que el término de ejecución de las acciones reformuladas no supere el 30 de junio de 2026.
15	2025	Departamental Vichada	(4) Observaciones de auditoria relacionadas con: 1. Gestión comercial empresas 2. Subsidio en Especie – Ley 115 3. Gestión Comercial Servicios 4. Gestión documental	Departamental Vichada	nov-25		jun-26	abierta	*El dia 14 de noviembre de 2025 Se remite por correo electrónico el memorando ORFEO :20251400020153 solicitando el avance a las acciones de mejora. * El dia 26 de noviembre del 2025 el area remite el avance correspondiente. * El dia 16 de enero de 2026 a través de memorando ORFEO 20261400000393 se le da respuesta solicitan la reformulación de las acciones para que sea presentada a más tardar el 20 de enero del presente año, y que el término de ejecución de las acciones reformuladas no supere el 30 de junio de 2026.
16	2025	Seguimiento Inmuebles	1. Funciones supervisor de contrato. 2. Riesgos. 3. Procesos judiciales	Gestion Administrativa	nov-25			abierta	* el dia 22 de octubre de 2025 se hace enrrega al área auditada/trasversales del Formato CIC-FT-003 "Acciones de mejora", * el dia 31 de octubre de 2025 el area remite la formulación de las acciones de mejora. * el dia 5 de enero se hace devolución del formato de acciones de mejora a los líderes de áreas auditadas y trasversales análisis de las recomendaciones de auditoria frente a las acciones de mejora propuestas con el propósito de que dichas acciones sean ajustadas, fortalecidas y/o complementadas, y posteriormente remitidas a esta Oficina de Control Interno a más tardar el día 16 de enero del 2026.
16	2025	Procesos TICS	1. Implementación y/o puesta en marcha del sistema de información SISU. 2. Inventario de equipos de cómputo. 3. Plan tecnológico en seguridad, desarrollo e instalaciones físicas. 4. Plan de seguridad de información. 5. Plan de comunicación, sensibilización y capacitación.	TICS	nov-25			abierta	* el día 16 de octubre el área auditada y áreas trasversales hacen entrega del Formato CIC-FT-003 "Acciones de mejora", * el dia 30 de octubre se hace devolución del formato de acciones de mejora con el propósito de que sea trabajado de manera conjunta por las áreas involucradas en las observaciones de auditoria, bajo el liderazgo de la Oficina de las TIC. * el dia 26 de noviembre se reitera la solicitud realizar el rediseño de las acciones y la asignación de los responsables por cada observación a menor brevedad. * el dia 26 de noviembre por correo el área de TIC manifiesta que no realizará ajustes adicionales, dado que las acciones definidas corresponden a las que se encuentran dentro de su alcance para el cumplimiento de las observaciones. * el día 16 de enero de 2026 se da respuesta de nuevo a la formulación de las acciones de mejora, bajo el Memorando con Radicado en ORFEO No. 20261400000713 y se insta a la reformulación con plazo máximo del 23 de enero de 2026.
16	2025	FONDO FOSFEC	1. Revisión de cumplimiento normativo del Mecanismo de Protección al Cesante. (2) 2. Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos 3. Riesgos y controles 4. Revisión proceso de gestión de recobro 5. Procesos judiciales 6. Falta de valoración y registro formal de los riesgos	Area de Servicios Sociales	nov-25			abierta	* el día 12 de diciembre de 2025 se solicitó formulación de acciones de mejora y el área auditada * el dia 20 de enero del 2026 y por correo electrónico se reitera la formulación de acciones de mejora al área auditada ya que no lo ha enviado
16	2025	SG - SST	1.Conformación y funcionamiento del COPASST 2. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 3. Programa de capacitación anual 4. Inducción y reintroducción en SST 5. Matriz de identificación de peligros 6. Matriz de identificación de peligros 7. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8. Plan Anual de trabajo	Area de Talento Humano	dic-25			abierta	


VANESSA SOTO BEJARANO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


JHON JAIRO QUINTERO ALONSO
PROFESIONAL SENIOR 1


SANDRA MILEVA GAMBOA R
TECNICO II UNIDAD