

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA				Código: FT-COIN-007
					Oct-2023
					Revisión: 01

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	30	Mes:	05	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Unidad Auditada:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gestión Documental ○ Gestión Integral de Talento Humano ○ Proceso de Supervisión ○ Gestión de Recursos Financieros ○ Gestión de Tecnologías de la Información ○ Gestión de Servicios de TI ○ Gestión del Conocimiento y la Innovación ○ Planificación Estratégica ○ Gestión Administrativa ○ Evaluación de Sistemas de Gestión ○ Gestión de Grupos de Interés ○ Relación Estado – Ciudadano ○ Secretaria general - Relacionamiento con el ciudadano ○ Cuenta Anual Consolidada en SIRECI ○ Plan de Acción Anual ○ Comités Institucionales
Dependencia(s):	<ul style="list-style-type: none"> ○ Secretaria General ○ Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo ○ Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria ○ Oficina Asesora Jurídica ○ Oficina Asesora de Planeación y Sistemas ○ Despacho Superintendente ○ Oficina de Comunicaciones
Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Iveth Ayala Rodríguez, secretaria general ○ Bernardo Ortiz Posada, Superintendente delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo (E) ○ Jhaniela Jiménez Gutiérrez, Superintendente delegada para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria (E) ○ Beatriz Lizcano Castro, jefa Oficina Asesora Jurídica ○ Angélica Zamora Acosta, jefa Oficina Asesora de Planeación y Sistemas ○ María José Navarro Muñoz, Superintendente
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el grado de avance de los planes de mejoramiento suscritos por las dependencias, producto de las auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno; comprobando las causas que originaron las observaciones y si estas se han subsanado con la implementación de acciones de mejoramiento y emitiendo recomendaciones en aquellas no efectivas.
Alcance de la Auditoría:	Verificar el estado de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos por las dependencias de la entidad con la Oficina de Control Interno, para las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, a corte 30 de abril de 2024.
Criterios de la Auditoría:	Ley 87 de 1993 Guía de Auditoría

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría									Reunión de Cierre		
Día	Mes	Año	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
17	04	2024		16	05	2024		23	05	2024	30	05	2024	

Jefe oficina de Control Interno (E)	Auditor
MARTHA NOHEMY AREVALO MARTINEZ	JORGE ARMANDO MARIMON ACOSTA

I. DECLARACIÓN

Este seguimiento se realiza con base en el análisis de las evidencias aportadas por los responsables de los planes de mejoramiento suscritos, los cuales son verificados para analizar su pertinencia, cumplimiento y se fundamenta en el siguiente soporte documental: expedientes fuente, procesos y procedimientos del sistema de gestión, reportes de los sistemas de información, pruebas sobre los aplicativos, validación de reportes, cruces de información, página web y normas internas y externas.

En aplicación al Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.8, la Oficina de Control Interno incorpora los siguientes instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna:

- i. Código de Ética del Auditor Interno que tiene como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de este.
- ii. Estatuto de auditoría, en el cual se establecen y comunican las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.

II. COMPROMISO DEL AUDITADO

Para el presente seguimiento no aplica la carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno, teniendo en cuenta que las mismas fueron suscritas por los líderes de los procesos en las auditorías, seguimientos e informes en general realizados a las unidades evaluadas.

III. NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este documento contiene información de interés exclusivo del auditor y el auditado para surtir los trámites establecidos en la Guía de Auditoría. En ese sentido, hasta tanto no se constituya como informe final y sea publicado en la página Web de la Superintendencia de la Economía Solidaria, no podrá ser distribuido ni utilizado por terceros, ni se podrá hacer referencia a él en ningún otro asunto, sin el consentimiento previo y por escrito del jefe de la Oficina de Control Interno.

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del seguimiento y de acuerdo al objetivo y alcance, se requirió a las allegar las evidencias de avance o cumplimiento de las acciones de mejora contenidas en los planes de mejoramiento suscritos en las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 - los planes de la vigencia 2020

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

se encuentran todos cumplidos-, a través de los memorandos 20241300008613, 20241300008623, 20241300008633, 20241300008643, 20241300008653, 20241300008673, 20241300008683 del 17 de abril de 2024; paso seguido se desarrollaron las siguientes actividades:

- Depuración de planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno.
- Recopilación de los soportes remitidos por los responsables de las acciones de mejora suscritas en los planes de mejoramiento.
- Organización de evidencias recopiladas, teniendo en cuenta la identificación de la acción de mejora y su respectiva vigencia.
- Validación de los soportes recibidos, comprobando si aplican o no para dar cumplimiento a las acciones de mejora suscritas, realizando su correspondiente registro.
- Elaboración del informe de seguimiento del estado de planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno, para su correspondiente socialización a las áreas de la entidad.

RIESGOS EVALUADOS (Riesgos evaluados en el proceso de auditoría)

Los riesgos evaluados se encuentran inmersos en los procesos, procedimientos y en la matriz de riesgos de gestión y de corrupción, llegando a aplicar de manera transversal en los planes de mejoramiento objeto de la auditoría y demás temas que han estado dentro del alcance de las auditorías, seguimientos, informes de ley e informes en general realizados por la Oficina de Control Interno, los cuales han sido indicados en los informes oficializados.

DESARROLLO DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA (Resultados de los Aspectos Evaluados)

1. DETALLE DE LAS VALIDACIONES REALIZADAS

La Oficina de Control Interno, a través de los memorandos mencionados en la metodología, informó a las áreas el inicio de la actividad de seguimiento con el objetivo de evaluar su cumplimiento o nivel de avance, aclarando que, en el presente informe incluye, únicamente, aquellos planes y acciones de mejoramiento que resultaron abiertos o vencidos posterior a 31 de octubre de 2023, en atención a las recomendaciones de algunas áreas.

Así las cosas, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno realizó seguimiento, de conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría para el año 2024.

2. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA 2021

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento a corte 30 de abril de 2024, de las acciones pendientes de cerrar, incluidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021:

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CI210009	Auditoría data center (Centro de cómputo), cuartos de comunicación y Backups	4	0	1	5
CI210023	Evaluación de sistemas de gestión	0	0	1	1
CI210028	GSTI - Gestión de Servicios de TI	7	0	2	9

Se detallan los planes de mejoramiento observados en el cuadro anterior:

- **Auditoría Data Center (Centro de Cómputo), Cuartos de Comunicación y Backups**

Durante la auditoría al Data Center realizada en febrero de 2024, se recibió solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para ajustar la fecha final de la acción a 31 de diciembre de 2024, en consecuencia, la acción se mantiene abierta. En la validación de evidencias, se alerta sobre el Plan de Continuidad del negocio el cual está pendiente de finiquitar y formalizar en el Sistema de Gestión de calidad de la entidad.

En consecuencia, este plan de mejoramiento continúa con 4 acciones de mejora cerradas y 1 abierta.

- **Evaluación Sistemas de Gestión**

En la auditoría realizada al proceso de evaluación de sistemas de gestión se generó un hallazgo, el cual tiene una (1) acción abierta. La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, mediante Memorando 20231200028703 del 3 de noviembre de 2023 justificó y solicitó ampliar el plazo de ejecución de la actividad al 30 de junio de 2024; se mantiene abierta.

- **Gestión de Servicios de TI (GSTI)**

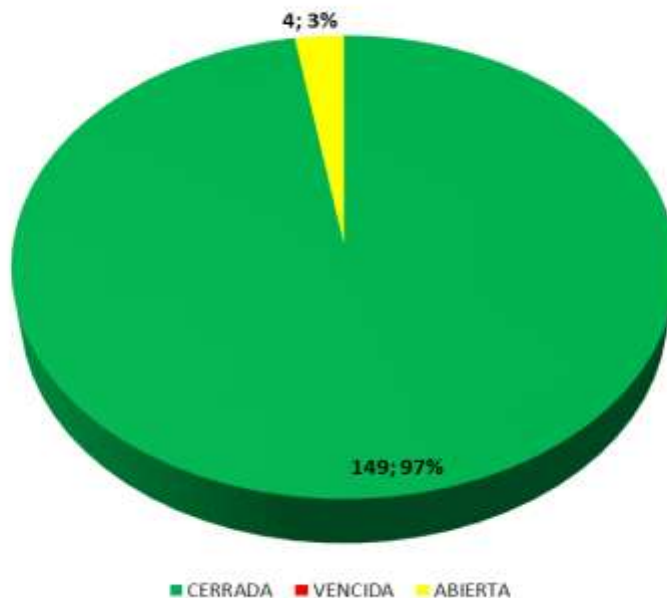
Se realizó seguimiento a las 2 acciones que estaban pendientes por cerrar y se atendió la solicitud de ampliación de plazo allegada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, a 30 de junio de 2024. Se recibe el avance de acciones, sin embargo, en la validación de evidencias, se alerta sobre el Plan de Continuidad del Negocio y el Plan de Recuperación de Desastres que a la fecha no han sido aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ni formalizado en el Sistema de Gestión de calidad de la entidad.

En consecuencia, este plan de mejoramiento continúa con 7 acciones de mejora cerradas y 2 abiertas.

- **ESTADO GENERAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 2021**

A continuación, se presenta gráfica del estado de los planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2021:

ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA



3. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA 2022

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento a corte 30 de abril de 2024, de las acciones pendientes de cerrar, incluidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2022:

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CI220001	Proceso Gestión de Servicios de TI (GSTI)	2	0	2	4
CI220003	Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución	9	0	0	9
CI220017	Tercer seguimiento PAA 2021 y Primer seguimiento PAA 2022	15	3	0	18
CI220029	Auditoría del aplicativo Sisbre	1	0	0	1
CI220032	Auditoría a la gestión de grupos de interés	6	0	0	6
CI220033	Rendición de cuentas a la ciudadanía 2021 - 2022	2	0	0	2
CI220035	Proceso Recursos Financieros - Talento Humano - Viáticos	0	0	1	1

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CI220036	Auditoría y Seguimiento Especial Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución.	0	0	1	1

Se detallan los planes de mejoramiento observados en el cuadro anterior:

- **Proceso Gestión de Servicios de TI (GSTI)**

Se realizó seguimiento a 2 acciones de mejora suscritas en este plan de mejoramiento pendientes de cierre, sobre el particular, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas solicitó ampliar su fecha final a 30 de junio de 2024. Así las cosas, se evidenció que los soportes aportados sobre los Planes de Continuidad del Negocio de Recuperación de Desastres Tecnológicos a la fecha no han sido aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y tampoco se encuentran formalizados en el Sistema de Gestión de calidad de la entidad.

En consecuencia, este plan de mejoramiento continúa con 2 acciones de mejora cerradas y 2 abiertas.

- **Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución**

Relacionado con este seguimiento y frente a la acción de mejora que se encontraba abierta, se recibió soporte como evidencia de cumplimiento y se procede al cierre. En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta cumplido en su totalidad con 9 acciones de mejora cerradas.

- **Tercer seguimiento PAA 2021 y Primer seguimiento PAA 2022**

En este seguimiento se identificaron (18) observaciones de las cuales se cierran (15) y (3) se encuentran abiertas de acuerdo con solicitud ante Comité de Gestión y desempeño de prórroga de fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2023. Estas (3) actividades continúan abiertas y con plazo de ejecución vencido.

- **Auditoría Aplicativo SISBRE**

Durante el presente seguimiento se determinó el cierre de la acción de mejora suscrita para este plan de mejoramiento, en atención a la justificación presentada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta cumplido en su totalidad con 1 acción de mejora cerrada.

- **Auditoría a la Gestión de Grupos de Interés**

En esta auditoría se evidenció (6) observaciones las cuales en el presente seguimiento se cierra (1) actividad que estaba pendiente, logrando el cierre de las (6) actividades.

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- **Rendición de cuentas a la ciudadanía 2021 – 2022**

En esta auditoría se evidenciaron (2) observaciones, las cuales presentan evidencia y se cierran en el presente seguimiento.

- **Gestión Recursos Financieros**

Durante la vigencia 2022, el proceso de recursos financieros presentó cuatro (4) acciones suscritas, las cuales, a fecha del presente seguimiento, se encuentran tres (3) cerradas y una (1) abierta, es importante señalar que esta acción corresponde a Talento Humano (viáticos y tiquetes).

- **Auditoría y Seguimiento Especial Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución**

Durante el presente seguimiento se observó que, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas remitió soportes donde se evidencia la gestión efectuada para obtener el registro del Sistema Banco de Proyectos y del Aplicativo Tasa de Contribución, con lo cual se aprecia que, el proceso aún está en trámite.

El área solicitó la ampliación de la fecha final de la acción para el 31 de diciembre de 2024. En consecuencia, este plan de mejoramiento continúa con 1 acción de mejora abierta.

- **ESTADO GENERAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 2022**

A continuación, se presenta gráfica del estado de los planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2022:



	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

4. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA 2023

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento a corte 30 de abril de 2024, de las acciones pendientes de cerrar, incluidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023:

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CI230001	Informe Derechos de Autor de Software - Énfasis Licencias de Software e Inventario de Hardware	4	0	0	4
CI230002	Proceso de Supervisión (SUPE) – SUPE 1	2	0	0	2
CI230003	Proceso Gestión Administrativa (GEAD)	1	0	1	2
CI230004	Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital	1	0	1	2
CI230005	Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2022	13	1	0	14
CI230006	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD II Semestre 2022	4	2	0	6
CI230007	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República en el “Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes”. – Vigencia 2022	2	0	0	2
CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	17	8	4	29
CAL230009	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	0	2	0	2
CI230010	Seguimiento al Proyecto de Rediseño de Página WEB Supersolidaria	1	1	0	2
CI230011	Auditoría al aplicativo SICSES	0	0	1	1
CAL230012	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Planificación Estratégica	0	0	1	1
CI230013	Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015)	7	0	1	8

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CAL230014	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión Administrativa	0	0	2	2
CI230015	Auditoría Seguimiento Comités Institucionales vigencia 2022	1	2	0	3
CI230016	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD I Semestre 2023	5	0	0	5
CI230017	Gestión de Tecnologías de la Información - GETI	3	0	0	3
CI230019	GITH - Gestión Integral de Talento Humano (1er semestre)	2	2	0	4
CAL230020	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión Integral de Talento Humano	0	0	1	1
CI230021	SIGEP II	1	2	0	3
CI230022	Gestión de Servicios de TI - GSTI	3	0	0	3
CI230023	Acuerdos de Gestión	2	1	0	3
CI230024	Aplicativo eSigna	1	0	2	3
CI230025	Aplicativo Isolución	1	0	0	1
CAL230026	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG	0	0	2	2
CAL230027	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Supervisión - SUPE (1 correspondiente a Planeación Estratégica - PLES)	0	0	2	2
CI230028	Aplicativo para la Gestión del cobro de la Tasa de Contribución	3	0	0	3
CI230029	Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023	0	1	0	1
CAL230030	Auditoría de Calidad - Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023	0	0	4	4
CI230031	Aplicativo Balance Social	1	0	0	1
CI230032	Investigaciones administrativas sancionatorias	1	0	0	1
CI230033	Gestión Documental	2	0	0	2
CI230034	Auditoría Recursos Financieros	1	0	0	1

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CI230035	Rendición de cuentas 2022 - 2023	0	0	4	4
CI230036	Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano	0	0	2	2

Se detallan los planes de mejoramiento observados en el cuadro anterior:

- **Informe Derechos de Autor de Software - Énfasis Licencias de Software e Inventario de Hardware**

En el anterior seguimiento se registró un avance del 80% para la acción de mejora pendiente de cierre, de acuerdo a los soportes remitidos para 12 inventarios. En el presente seguimiento se recibieron las evidencias de 3 inventarios, completando 15 inventarios, evidencias que soportan el cierre de la acción de mejora. En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta cumplido en su totalidad con 4 acciones de mejora cerradas.

- **Proceso de Supervisión (SUPE) - SUPE 1**

En el presente seguimiento se registra el cierre de la acción de mejora que permanecía abierta, conforme a lo indicado por el área, así como también por la actualización del procedimiento SUPE-001 evidenciada en la caracterización del proceso disponible en Isolución.

En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 2 acciones de mejora cerradas.

- **Proceso Gestión Administrativa (GEAD)**

En la Auditoría al Proceso de Gestión administrativa se evidenciaron (2) observaciones, de las cuales se encuentra una (1) abierta y una (1) cerrada durante este seguimiento.

- **Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital**

En el presente seguimiento se validó la acción de mejora que permanecía en estado abierta con un avance del 50%. Durante el seguimiento a la implementación de la política de gobierno digital (abril de 2024), se recibió de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el memorando 20241200007123 del 26/03/2024 solicitando ampliar la fecha final para ejecutar la actividad (31-diciembre-2024), justificando que el PETI sigue en revisión y actualización.

En consecuencia, la acción continúa abierta.

Se genera una recomendación relacionada con el PETI 2023-2026, toda vez que nos encontramos a mediados de 2024: asignar prioridad a las gestiones para lograr su aprobación e implementación.

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- **Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2022**

En esta auditoría de seguimiento se identificaron (14) observaciones correspondientes a las actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2022 que no alcanzaron el 100% de cumplimiento; de estas, (13) actividades ya se encuentran cerradas con un cumplimiento total y (1) vencida.

- **Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD II Semestre 2022**

En esta revisión semestral se evidenciaron (6) observaciones, de las cuales (4) se cerraron con el 100% y (2) se encuentran vencidas.

- **Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República en el “Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes”. – Vigencia 2022**

En esta auditoría de seguimiento se identificaron (2) observaciones de las cuales una se cierra (1) en esta revisión y otra fue cerrada con anterioridad.

- **Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022**

En esta auditoría de seguimiento se evidenciaron (29) actividades que no llegaron al 100% de cumplimiento en el plan de acción de 2022, de las cuales (17) se han cerrado con cumplimiento, (4) continúan abiertas y (8) vencidas.

- **Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión del Conocimiento y la Innovación**

En cuanto a este proceso se evidencia que no se logró lo esperado dado que no se observan los soportes remitidos por el proceso/área/responsable para poder cerrar las 2 acciones, adicional las 2 acciones se encuentran ya vencidas desde el 31 de agosto de 2023.

- **Seguimiento al Proyecto de Rediseño de Página WEB Supersolidaria**

En el presente seguimiento se validó una (1) acción de mejora que permanecía abierta. Se recibe soporte correspondiente al documento PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIONES EN PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, a partir del cual se evidencia el avance en la ejecución de la acción de mejora establecida. Sin embargo, no hay evidencia de su formalización en el sistema de gestión de calidad de la entidad.

La fecha fin de la acción fue el 29/12/2023, resultando vencido. Se invita a su actualización y formalización en el sistema de gestión de calidad, conforme a la acción suscrita. En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 1 acción de mejora cerrada y 1 vencida.

- **Auditoría al aplicativo SICSES**

Frente a este informe de auditoría, fue suscrita 1 acción de mejora por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y se ajusta la fecha final a 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con la solicitud del área. En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 1 acción de mejora abierta.

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- **Auditoría Interna de Calidad 2022 - Planificación Estratégica**

Frente a la acción de este proceso tiene fecha proyectada de cierre para noviembre de 2023, no se observa evidencia cargada como avance por parte del responsable.

- **Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015)**

Durante el presente seguimiento se verificaron las 3 acciones de mejora pendientes de cerrar, determinando el cierre de 2 acciones de acuerdo a las evidencias recibidas, la restante se mantiene abierta con fecha fin el 31/08/2024.

Se invita a finiquitar las actividades de la Matriz de cumplimiento de requisitos (resolución 1519 de 2020) y aportar las respectivas evidencias para su cierre y cumplir con la Ley 1712 de 2024. En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 7 acciones de mejora cerradas y 1 abierta.

- **Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión Administrativa**

En cuanto a las 2 acciones definidas por el proceso, no se evidencia cargue del avance. Es una acción vigente con fecha fin 15 de diciembre de 2023.

- **Auditoría Seguimiento Comités Institucionales vigencia 2022**

En esta auditoría se identificaron (2) observaciones de las dependencias involucradas, (1) pertenece a Secretaría General y se encuentra vencida y la restante al Despacho y se encuentra vencida.

- **Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD I Semestre 2023**

En la revisión del primer semestre de 2023 se evidenciaron (5) observaciones, de las cuales se encuentran cerradas (4 acciones se cierran en este seguimiento).

- **Gestión de Tecnologías de la Información - GETI**

En el presente seguimiento se registra el cierre de la acción de mejora, de acuerdo con las evidencias recibidas. En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 3 acciones de mejora cerradas y cumplidas.

- **Gestión Integral de Talento Humano (1er semestre)**

Al corte de seguimiento el proceso contaba con dos (2) acciones de mejora abiertas producto de la realización de la auditoría de gestión, una vez verificada la respuesta remitida por la Secretaría General no fueron incluidos los soportes que respaldan la solicitud de cierre de las acciones; así las cosas, se requirió a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano por correo electrónico del 9 de mayo de 2024, sin recibir respuesta al corte del presente seguimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones de mejora se encuentran en estado vencida y se solicita al área encargada remitir los soportes que certifiquen la ejecución de las acciones de mejora.

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

○ **SIGEP II**

Al corte del presente seguimiento se encontraban dos (2) acciones de mejora abiertas, una vez verificada la respuesta remitida por la Secretaría General no se incluyeron los soportes correspondientes que respaldan la solicitud de cierre de las acciones, así las cosas, se requirió a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano por correo electrónico del 9 de mayo de 2024, sin recibir respuesta al corte del presente seguimiento.

En consecuencia, las acciones de mejora se encuentran vencidas y se solicita al área encargada remitir los soportes que certifiquen la ejecución de las acciones de mejora.

○ **Acuerdos de Gestión**

Al corte del presente seguimiento se encontraba una (1) acción de mejora abierta.

Verificada la respuesta remitida por la Secretaría General, no fueron incluidos los soportes correspondientes que respaldan la solicitud de cierre de las acciones; así las cosas, se requirió a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano por correo electrónico del 9 de mayo de 2024, sin recibir respuesta al corte del presente seguimiento.

En consecuencia, las acciones de mejora se encuentran en estado vencido y se solicita al área encargada remitir los soportes que certifiquen la ejecución de las acciones de mejora.

○ **Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión Integral de Talento Humano**

Frente a la única acción con la que cuenta el proceso con fecha de cierre 31/dic/2023, en el presente seguimiento no cuenta con evidencia, quedando abierta para su gestión en el primer trimestre 2024.

○ **Gestión de Servicios de TI - GSTI**

En el presente seguimiento se evidenció el cumplimiento de las 2 acciones de mejora, se cierran atendiendo las evidencias recibidas.

En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 3 acciones de mejora cerradas y cumplidas.

○ **Aplicativo eSigna**

En el presente seguimiento se validan las 2 acciones de mejora pendientes de cerrar. Se evidencian los soportes remitidos por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, donde se aprecia el avance en su ejecución, sin embargo, no dan cuenta de su total cumplimiento.

Se amplía la fecha final para ambas acciones a 31 de diciembre del año en curso, en atención a solicitud del área.

En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 1 acción de mejora cerrada y 2 acciones abiertas.

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- **Aplicativo Isolución**

En el presente seguimiento se cierra la acción de mejora con base en lo señalado por el área y las evidencias aportadas.

En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 1 acción de mejora cerrada y cumplido en su totalidad.

- **Auditoría Interna de Calidad 2022 - Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG**

Este proceso presenta 2 hallazgos de auditoría y sus correspondientes acciones se encuentran en gestión dado que las fechas de cierre están para finales de 2023 y primer trimestre 2024.

- **Auditoría Interna de Calidad 2022 - Supervisión - SUPE (1 correspondiente a Planeación Estratégica - PLES)**

En cuanto a este hallazgo del proceso PLES identificado en el proceso misional, las acciones se encuentran abiertas y en gestión para el 30 de marzo de 2024.

- **Aplicativo para la Gestión del cobro de la Tasa de Contribución**

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas suscribió 3 acciones de mejora, las cuales se proceden a cerrar en el presente seguimiento, conforme a lo señalado por el área; sin embargo, en el semestre en curso se realizará nuevamente auditoría a la aplicativa tasa de contribución para verificar que se hayan corregido de forma las observaciones determinadas anteriormente, si es necesario, se darán las recomendaciones en el informe que se genere.

- **Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023**

En la Auditoría al proceso de Gestión de grupos de interés - GEGI se identificó una observación, asociada a 1 acción de mejora, la cual corresponde a Comunicaciones y se encuentra vencida.

- **Auditoría Interna de Calidad Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023**

En esta auditoría se generaron (4) no conformidades que se encuentran abiertas e inician su acción de mejora en 2024.

- **Aplicativo Balance Social**

En la auditoría realizada en el año 2023 al aplicativo Balance Social, se registró 1 observación con la suscripción de 1 acción de mejora, la cual no fue objeto de verificación durante el seguimiento anterior efectuado por la Oficina de Control Interno a corte 31 de octubre de 2023.

Lo anterior, su suscripción se produjo posterior a dicho corte.

En este orden, se determina el cumplimiento de esta acción de mejora, conforme a las evidencias recibidas y lo señalado por el área.

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- **Investigaciones administrativas sancionatorias**

En relación con el procedimiento de investigaciones administrativas, al corte del presente seguimiento se encontraba una acción abierta, luego de la verificación se evidenció el soporte de la realización de capacitaciones al personal involucrado en la notificación de actos administrativos del procedimiento administrativo sancionatorio, en conciencia se cierra la acción de mejora.

- **Gestión Documental**

Al corte del presente seguimiento se encontraban abiertas dos (2) acciones de mejora suscritas. Durante el periodo de discusión del presente informe, fueron allegados los soportes de la mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica para la aclaración de dudas sobre la radicación de documentos y actualización del procedimiento PR-GEDO-005 denominado Administración de los archivos de gestión y transferencias documentales primarias (V-octubre 2023).

De acuerdo a esto, se procede a cerrar las acciones de mejora.

- **Gestión Recursos Financieros**

En 2023, el proceso de recursos financieros presentó una (1) acción suscrita, cerrada a la fecha dando cumplimiento.

- **Rendición de Cuentas 2022 - 2023**

En esta auditoría se generaron (2) observaciones en las cuales se suscribieron (4) actividades que se encuentran abiertas.

- **Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano**

En la realización de esta auditoría se identificaron 2 observaciones con la suscripción de 2 acciones de mejora.

En la verificación se evidenció que no presentaron soportes de avance, en consecuencia, las 2 se mantienen en estado abiertas con fecha fin a 30 de noviembre de 2024.

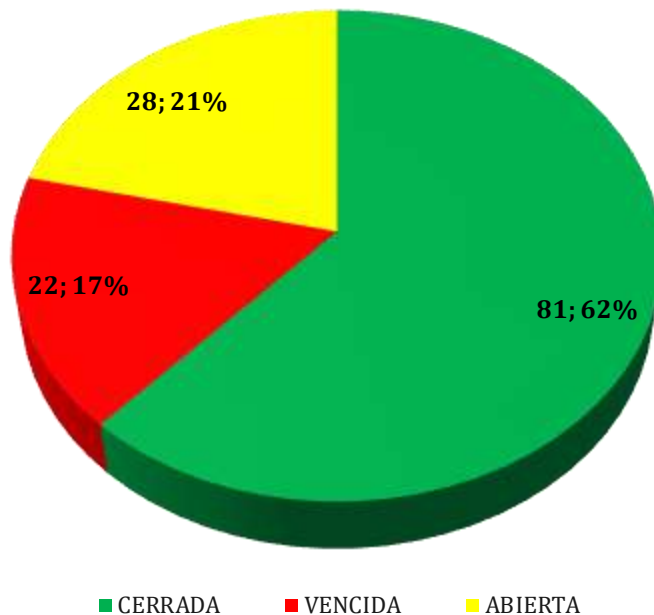
De otra parte, los planes de mejoramiento generados de las auditorías de calidad en 2023, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas informó a esta dependencia que la fecha de seguimiento será a partir del segundo semestre del año en curso.

Así las cosas, se muestran en el presente informe en el estado en que fueron encontrados en el seguimiento a corte 31 de octubre de 2023.

- **ESTADO GENERAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 2023**

A continuación, se presenta gráfica del estado de los planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2023:

ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA



5. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA 2024

A partir de la siguiente gráfica es posible apreciar el estado en que se encuentran las acciones inmersas en los planes de mejoramiento que han sido suscritos hasta la fecha del presente seguimiento:

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CI240001	Tercer Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2023	2	0	5	7
CI240002	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD por parte de la Supersolidaria II Semestre de 2023	0	0	3	3
CI240003	Gestión de Grupos de Interés - GEGI Comunicaciones 2023 - 2024	2	0	2	4
CI240004	Centro de cómputo - Data Center	0	0	2	2

Se detallan los planes de mejoramiento observados en el cuadro anterior:

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- **Tercer Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2023**

En esta auditoría de ley se identificaron (2) observaciones correspondientes a las actividades del programa de transparencia y ética en lo público (PTEP) de la vigencia 2023 que no alcanzaron el 100% de cumplimiento. De estas (2) observaciones se suscribieron (7) actividades de las cuales (2) se cierran en el presente seguimiento y (5) continúan abiertas.

- **Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD por parte de la Supersolidaria II Semestre de 2023**

En esta auditoría de ley se identificaron (3) observaciones que se encuentran abiertas.

- **Gestión de Grupos de Interés - GEGI Comunicaciones 2023 - 2024**

En esta auditoría de seguimiento se identificaron (4) observaciones, de las cuales (2) se cierran con las evidencias aportadas en el actual seguimiento.

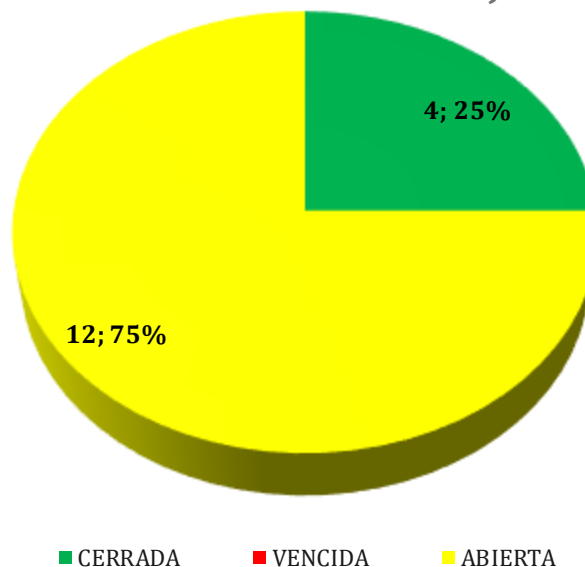
- **Centro de Cómputo - Data Center**

En la auditoría realizada en el año en curso, se registró 1 observación para la cual se suscribieron 2 acciones de mejora. Para el presente seguimiento no se reciben evidencias de avance, en consecuencia, se mantienen abiertas de acuerdo a su fecha fin al 1° de abril de 2025.

- **ESTADO GENERAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 2024**

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento a corte 30 de abril de 2024, de las acciones pendientes de cerrar, incluidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024:

ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA



	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

CONCLUSIONES

Al finalizar el presente seguimiento, la Oficina de Control Interno reconoce una buena gestión de las dependencias para dar cumplimiento a las acciones de mejora vinculadas a los planes de mejoramiento suscritos, facilitando el fortalecimiento y la mejora continua de los procesos en la Supersolidaria.

A continuación, un resumen del estado por vigencia:

- **Vigencia 2021:** continúan vigentes 3 planes de mejoramiento de un total de 50 suscritos, equivalentes al 6%, los cuales están relacionados con 4 acciones de mejora abiertas, a saber:

N° acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
28	Abierta	CI210009	Auditoría Data Center (Centro de cómputo), cuartos de comunicación y Backups	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
71	Abierta	CI210023	Evaluación de sistemas de gestión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
82	Abierta	CI210028	GSTI - Gestión de Servicios de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
83	Abierta	CI210028	GSTI - Gestión de Servicios de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

- **Vigencia 2022:** continúan vigentes 4 planes de mejoramiento de un total de 34 suscritos, equivalentes al 11,7%, los cuales están relacionados con 4 acciones de mejora abiertas y 3 vencidas, a saber:

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
2	Abierta	CI220001	Proceso Gestión de Servicios de TI (GSTI)	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
3	Abierta	CI220001	Proceso Gestión de Servicios de TI (GSTI)	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
52	Vencida	CI220017	Tercer seguimiento PAA 2021 y Primer seguimiento PAA 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
53	Vencida	CI220017	Tercer seguimiento PAA 2021 y Primer seguimiento PAA 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
55	Vencida	CI220017	Tercer seguimiento PAA 2021 y Primer seguimiento PAA 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
118	Abierta	CI220035	Proceso Recursos Financieros	Secretaría General
119	Abierta	CI220036	Auditoría y Seguimiento Especial Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- **Vigencia 2023:** continúan vigentes 23 planes de mejoramiento de un total de 36 suscritos, equivalentes al 63.8%, los cuales están relacionados con 28 acciones de mejora abiertas y 22 vencidas, a saber:

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
8	Abierta	CI230003	Proceso Gestión Administrativa (GEAD)	Secretaría General
10	Abierta	CI230004	Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
15	Vencida	CI230005	Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2022	Grupo de relación Estado - Ciudadano
25	Vencida	CI230006	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD II Semestre 2022	Secretaría General
30	Vencida	CI230006	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD II Semestre 2022	Grupo de Gestión Documental y Administrativa
34	Vencida	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Secretaría General
35	Vencida	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Grupo de relacionamiento con el ciudadano
36	Abierta	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
38	Abierta	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
39	Abierta	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
40	Abierta	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
41	Vencida	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Despacho - Centro de Analítica de Datos

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
46	Vencida	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
47	Vencida	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho
51	Vencida	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
54	Vencida	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
55	Vencida	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
62	Vencida	CAL230009	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	Secretaría General
63	Vencida	CAL230009	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	Secretaría General
65	Vencida	CI230010	Seguimiento al Proyecto de Rediseño de Página WEB Supersolidaria	Oficina de Comunicaciones
66	Abierta	CI230011	Auditoría al aplicativo SICSES	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
67	Abierta	CAL230012	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Planificación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
69	Abierta	CI230013	Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015)	Oficina de Comunicaciones
76	Abierta	CAL230014	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión Administrativa	Secretaría General
77	Abierta	CAL230014	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión Administrativa	Secretaría General
79	Vencida	CI230015	Auditoría Seguimiento Comités Institucionales vigencia 2022	Despacho
80	Vencida	CI230015	Auditoría Seguimiento Comités Institucionales vigencia 2022	Secretaría General
91	Vencida	CI230019	GITH - Gestión Integral de Talento Humano (1er semestre)	Grupo Talento Humano
93	Vencida	CI230019	GITH - Gestión Integral de Talento Humano (1er semestre)	Grupo Talento Humano
95	Abierta	CAL230020	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Gestión Integral de Talento Humano	Grupo Talento Humano
97	Vencida	CI230021	SIGEP II	Grupo Talento Humano

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
98	Vencida	CI230021	SIGEP II	Grupo Talento Humano
104	Vencida	CI230023	Acuerdos de Gestión	Grupo Talento Humano
106	Abierta	CI230024	Aplicativo eSigna	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
107	Abierta	CI230024	Aplicativo eSigna	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
109	Abierta	CAL230026	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
110	Abierta	CAL230026	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Evaluación de Sistemas de Gestión - EVSG	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
111	Abierta	CAL230027	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Supervisión - SUPE	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
112	Abierta	CAL230027	Auditoría Interna de Calidad 2022 - Supervisión - SUPE	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
116	Vencida	CI230029	Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023	Oficina de Comunicaciones
117	Abierta	CAL230030	Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023	Grupo interno relación Estado - Ciudadano Oficina de Comunicaciones
118	Abierta	CAL230030	Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023	Oficina de Comunicaciones
119	Abierta	CAL230030	Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023	Oficina de Comunicaciones
120	Abierta	CAL230030	Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023	Grupo interno relación Estado - Ciudadano
126	Abierta	CI230035	Rendición de cuentas 2022 - 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho
127	Abierta	CI230035	Rendición de cuentas 2022 - 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho
128	Abierta	CI230035	Rendición de cuentas 2022 - 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho
129	Abierta	CI230035	Rendición de cuentas 2022 - 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
130	Abierta	CI230036	Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano	Secretaría General
131	Abierta	CI230036	Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano	Secretaría General

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- **Vigencia 2024:** en el presente seguimiento se verificaron los planes de mejoramiento suscritos a la fecha del corte 30 de abril de 2024, correspondientes a 4 planes y sus acciones de mejora.

A continuación, se relacionan los planes de mejoramiento que se encuentran con acciones por cumplir:

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
1	Abierta	CI240001	Tercer Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
2	Abierta	CI240001	Tercer Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
3	Abierta	CI240001	Tercer Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
4	Abierta	CI240001	Tercer Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2023	Grupo interno relación Estado - Ciudadano
7	Abierta	CI240001	Tercer Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público y al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 31 de diciembre de 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
8	Abierta	CI240002	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD por parte de la Supersolidaria II Semestre de 2023	Grupo interno relación Estado - Ciudadano
9	Abierta	CI240002	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD por parte de la Supersolidaria II Semestre de 2023	Grupo interno relación Estado - Ciudadano
10	Abierta	CI240002	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD por parte de la Supersolidaria II Semestre de 2023	Secretaría General Grupo interno relación Estado – Ciudadano Profesionales SG-SST
11	Abierta	CI240003	Gestión de Grupos de Interés - GEGI Comunicaciones 2023 - 2024	Grupo de comunicaciones
12	Abierta	CI240003	Gestión de Grupos de Interés - GEGI Comunicaciones 2023 - 2024	Grupo de comunicaciones
15	Abierta	CI240004	CENTRO DE CÓMPUTO - DATA CENTER	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
16	Abierta	CI240004	CENTRO DE CÓMPUTO - DATA CENTER	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Conforme a los resultados obtenidos al finalizar el seguimiento, se recomienda priorizar la ejecución de las acciones de mejora pendientes de cierre, con relevancia en los planes de mejoramiento

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007 Oct-2023 Revisión: 01
---	--	--

suscritos en las vigencias 2021 y 2022, con el propósito de evitar la materialización de los riesgos inherentes a los procesos, del mismo modo, las acciones vencidas de los planes suscritos en las vigencias 2022 y 2023.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

MARTHA NOHEMY AREVALO MARTINEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Jorge Armando Marimón Acosta
 Daniel Ricardo González Cuadros
 Ana Larissa Niño Collantes
 Martha Rocío Yanquén Parra
 Revisó: Martha Nohemy Arévalo M. JO