

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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	5	Mes:	12	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	---	-------------	----	-------------	------

Unidad Auditada:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestión Documental ● Gestión Integral de Talento Humano ● 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 ● Plan de Acción Anual ● Comités Institucionales ● Plan Anticorrupción ● Contratación ● Gestión de Proyectos de Inversión ● Plan Estratégico Sectorial ● Formalización del Empleo Público ● Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno ● Plan Anual de Adquisiciones ● Gestión Jurídica
Dependencia(s):	<ul style="list-style-type: none"> ● Secretaría 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
Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo)	<ul style="list-style-type: none"> ● Iván Alemán Peñaranda - Secretario General ● Jhaniela Jiménez Gutiérrez - Superintendente Delegada para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria ● Beatriz Lizcano Castro - Superintendente Delegada para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo ● Angélica Zamora - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas ● María José Navarro – Superintendente ● Raiza Posada Cotes - Jefe Oficina Asesora Jurídica

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

Objetivo de la Auditoría:	Verificar el avance y/o cumplimiento de los diferentes planes de mejoramiento suscritos por las dependencias de la entidad, producto de las auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, para comprobar si las causas que originaron las observaciones/hallazgos de auditoría han sido subsanadas con la implementación de acciones de mejoramiento y recomendar la reformulación en aquellas acciones identificadas como 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 lo correspondiente a las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, a corte 31 de octubre de 2024.
Criterios de la Auditoría:	Han sido establecidos para las observaciones/hallazgos registrados en los diferentes informes presentados por la Oficina de Control Interno.

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría						Reunión de Cierre				
Día	Mes	Año	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
09	10	2024		18	11	2024		25	11	2024	5	12	2024

Jefe oficina de Control Interno	Auditor
JORGE HERNANDO PEDRAZA VARGAS	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

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

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 auditadas.

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 presente seguimiento y teniendo en cuenta el objetivo y alcance mencionados anteriormente, se requirió a las áreas de la entidad, la remisión de 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 se encuentran cumplidos), a través de los memorandos 20241300021093, 20241300021103, 20241300021113, 20241300021123, 20241300021133 y 20241300021143 de fecha 9 de octubre de 2024, y posteriormente con la información recopilada 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.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

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

1. DETALLE DE LAS VALIDACIONES REALIZADAS

La Oficina de Control Interno mediante memorandos en eSigna, remitidos el día 9 de octubre de 2024, informó a las áreas de la entidad el inicio de la actividad de seguimiento, con la respectiva solicitud de las evidencias de avance o cumplimiento de las acciones de mejora vinculadas a los planes de mejoramiento suscritos con esta Oficina, para lo correspondiente a las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 al corte 31 de octubre de 2024 del presente seguimiento, con el objetivo de evaluar su cumplimiento y/o nivel de avance.

Es relevante volver a aclarar lo señalado en anteriores seguimientos, en el sentido de explicar que en el presente informe solo se encuentran aquellos planes de mejoramiento y acciones de mejora que resultaron abiertas o vencidas luego del corte a 30 de abril del corriente, siguiendo las recomendaciones de algunas dependencias de la entidad.

De acuerdo con lo anterior y con base en la información allegada por las áreas de la entidad, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento, de conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría para el año 2024, registrando la correspondiente actualización, lo cual se refleja en el presente informe.

2. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA 2021

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento a corte 31 de octubre de 2024, de las acciones pendientes por 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	5	0	0	5
CI210023	Evaluación de Sistemas de Gestión	0	0	1	1
CI210028	GSTI - Gestión de Servicios de TI	9	0	0	9

De acuerdo con la anterior información, se presenta a continuación un resumen con los resultados del presente seguimiento, respecto a los planes de mejoramiento que continuaban vigentes:

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

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas remitió memorando 20241200023033 del 7 de noviembre de 2024, en el cual solicitan unificar la acción de mejora N° 28 de 2021, con la acción de mejora con la acción N° 2 de la vigencia 2022, para la cual solicitan ajustar fecha de cierre a 31 de diciembre de 2024, justificando que ambas acciones apuntan a subsanar la observación asociada a

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

la continuidad del negocio. Se acepta la solicitud de fusionar esta acción con la N° 2 de la vigencia 2022, en razón a la justificación dada. Por consiguiente, se registra el cierre esta acción de mejora y se hará seguimiento sobre el cumplimiento de la acción N° 2 de 2022.

En consecuencia, este plan de mejoramiento queda cumplido con 5 acciones de mejora cerradas.

Evaluación Sistemas de Gestión

En la auditoría realizada al proceso de evaluación de sistemas de gestión se generó un hallazgo, el cual tiene establecida una acción.

De acuerdo con la justificación y solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, realizada mediante Memorando 20241200023033 del 7 de noviembre de 2024, se amplía el plazo de ejecución de la actividad al 20 de diciembre de 2024, por lo cual la acción se mantiene abierta.

Gestión de Servicios de TI (GSTI)

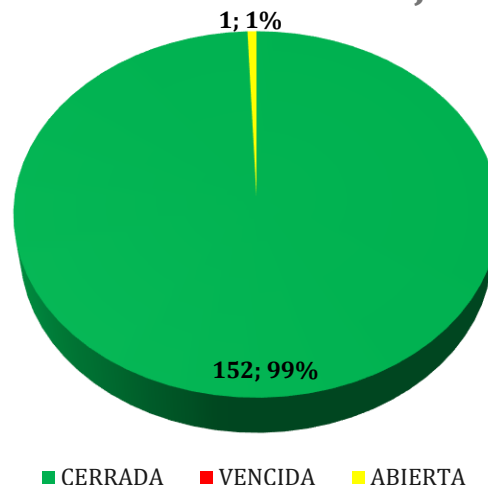
La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas remitió memorando 20241200023033 del 7 de noviembre de 2024, en el cual solicitan unificar la acción N° 82 de 2021 con la acción N° 2 de la vigencia 2022, y la acción N° 83 de 2021 con la acción N° 3 de 2022, teniendo en cuenta que ambas acciones apuntan a subsanar la observación asociada a la continuidad del negocio. Se acepta la solicitud en razón a la justificación dada. Por consiguiente, se registra el cierre de estas dos acciones de la vigencia 2021 y se hará seguimiento sobre el cumplimiento de las acciones 2 y 3 de 2022.

En consecuencia, este plan de mejoramiento queda cumplido con 9 acciones cerradas.


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



ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

3. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA 2022

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento a corte 31 de octubre de 2024, de las acciones pendientes por 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
CI220017	Tercer seguimiento PAA 2021 y Primer seguimiento PAA 2022	15	3	0	18
CI220035	Proceso Recursos Financieros - Talento Humano - Viáticos	0	0	1	1
CI220036	Auditoría y Seguimiento Especial Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución.	0	0	1	1

De acuerdo con la anterior información, se presenta a continuación un resumen con los resultados del presente seguimiento, respecto a los planes de mejoramiento que continuaban vigentes:

Proceso Gestión de Servicios de TI (GSTI)

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas remitió memorando 20241200023033 del 7 de noviembre de 2024, en el cual solicitaron ajustar fecha de cierre a 31 de diciembre de 2024 para las acciones de mejora N° 2 y 3 de 2022. Se invita a dar prioridad a la realización efectiva de estas acciones, teniendo presente que fueron planteadas desde la vigencia 2021 y a la fecha no se han podido finalizar, por el contrario, reiteradamente se viene solicitando prorrogar su ejecución.

Por consiguiente, ambas acciones se mantienen abiertas de acuerdo con su nueva fecha de finalización. En consecuencia, este plan de mejoramiento continúa con 2 acciones de mejora cerradas y 2 abiertas.

Tercer seguimiento PAA 2021 y Primer seguimiento PAA 2022

En este seguimiento se identificaron (18) falencias u 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. Se recomienda solicitar ante Comité de Gestión y Desempeño la posibilidad de eliminación de la actividad en caso de que no sea viable su terminación.

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

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

importante señalar que en esta acción está como responsable y a cargo de Talento Humano (viáticos y tiquetes) y vence el 31 de diciembre de 2024.

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

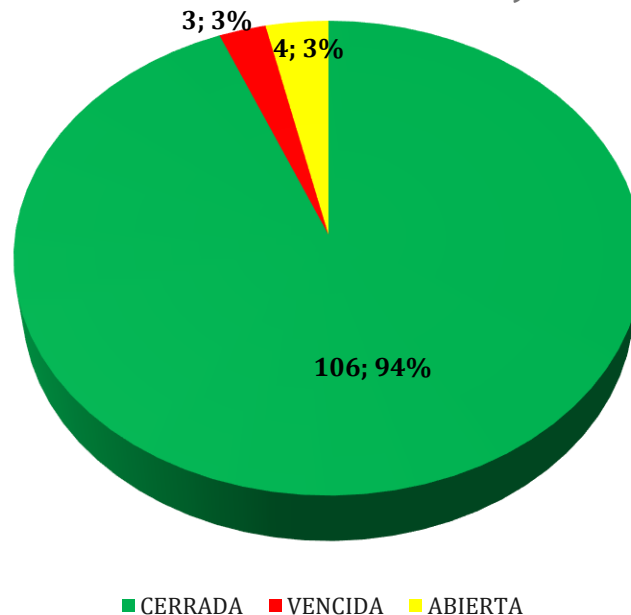
Se realizó seguimiento a la acción de mejora suscrita en este plan de mejoramiento, observando que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas remitió soportes donde se evidencian las mejoras realizadas al aplicativo Tasa de Contribución y los comentarios donde señalan que realizarán el trámite de registro de Derechos de Autor, hasta que se tenga un sistema estable. Así mismo se solicitó el desistimiento del registro del aplicativo y se realizará una nueva solicitud.

Teniendo en cuenta que la fecha de finalización suscrita para esta acción es el 31 de diciembre de 2024, la misma se mantiene abierta. En consecuencia, este plan de mejoramiento continúa vigente con 1 acción de mejora abierta.

ESTADO GENERAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 2022

A partir de la siguiente gráfica se puede apreciar el estado en que actualmente se encuentran las acciones de mejora inmersas en los planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2022:

ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA



ELABORADO POR Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	REVISADO POR Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	APROBADO POR Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
---	---	---

	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 31 de octubre de 2024, de las acciones pendientes por cerrar, incluidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023:

Es importante aclarar que para este seguimiento se retiraron los planes de mejoramiento suscritos como producto de las auditorías de calidad del año 2023, teniendo en cuenta que estos fueron migrados a la plataforma PABLO y desde allí se ha hecho seguimiento y cierre efectivo a las acciones planteadas, por parte del equipo MIPG SIG, perteneciente a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CI230003	Proceso Gestión Administrativa (GEAD)	1	0	0	1
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	5	0	1	6
CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	24	3	2	29
CI230010	Seguimiento al Proyecto de Rediseño de Página WEB Supersolidaria	1	1	0	2
CI230011	Auditoría al aplicativo SICSES	0	0	1	1
CI230013	Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015)	7	1	0	8
CI230015	Auditoría Seguimiento Comités Institucionales vigencia 2022	2	1	0	3
CI230019	GITH - Gestión Integral de Talento Humano (1er semestre)	4	0	0	4
CI230021	SIGEP II	1	2	0	3
CI230023	Acuerdos de Gestión	3	0	0	3

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CI230024	Aplicativo eSigna	1	0	2	3
CI230029	Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023	0	1	0	1
CI230035	Rendición de cuentas 2022 - 2023	3	0	1	4
CI230036	Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano	2	0	0	2

De acuerdo con la anterior información, se presenta a continuación un resumen con los resultados del presente seguimiento, respecto a los planes de mejoramiento que continuaban vigentes:

Proceso Gestión Administrativa (GEAD)

En la Auditoría al Proceso de Gestión administrativa se evidenciaron (2) observaciones, de las cuales se encuentran cerradas 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, la cual se evidenció que no se ha ejecutado en su totalidad. Teniendo en cuenta que la fecha suscrita para la misma corresponde a 31 de diciembre de 2024, la acción de mejora se mantiene abierta.

Se invita a priorizar su ejecución, teniendo en cuenta el poco tiempo restante proyectado para su fecha fin y a que se trata del mapa de ruta de tecnología, el cual debe estar alineado con los objetivos estratégicos de la entidad. Es bastante preocupante que estamos próximos a finalizar la vigencia 2024 y aún no se haya podido culminar y aprobar el PETI, lo cual puede conllevar a la materialización de riesgos de los procesos.

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) se encuentra vencida.

Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD II Semestre 2022

En esta revisión semestral se evidenció (6) observaciones, de las cuales (5) ya fueron cerradas con el 100% de cumplimiento y (1) se encuentra abierta.

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 (24) se han cerrado alcanzando el total de cumplimiento, (2) continúan abiertas y (3) vencidas.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

Seguimiento al Proyecto de Rediseño de Página WEB Supersolidaria

En el presente seguimiento se validó 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 Integrado de Gestión de la entidad. De acuerdo a lo anterior y a la fecha fin de la acción (29/12/2023), la misma se mantiene vencida.

En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 1 acción de mejora cerrada y 1 vencida.

Auditoría al aplicativo SICSES

En el presente seguimiento se validó la acción de mejora suscrita en este plan. Se evidencian soportes que demuestran el avance en la actualización del documento, sin embargo, aún no ha sido aprobado y por ende formalizado en la entidad. Por consiguiente, la acción se mantiene abierta, en razón a su fecha fin (31/12/2024). Se invita a culminar el proceso de revisión, aprobación y formalización en el Sistema Integrado de Gestión.

En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 1 acción de mejora abierta.

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

Durante el presente seguimiento se hizo verificación a 1 acción de mejora que estaban pendientes de cerrar. La Oficina de comunicaciones indica que en este momento los puntos faltantes para culminar la acción se encuentran en fase de desarrollo, para finalización al término de la vigencia. Por consiguiente, la acción se mantiene vencida teniendo en cuenta su fecha fin suscrita (31/08/2024).

Se invita a finiquitar todas las actividades de la Matriz de cumplimiento requisitos de la resolución 1519 de 2020 y aportar las respectivas evidencias, para realizar el cierre de la acción de mejora y dar total cumplimiento a la ley 1712 de 2024.

En consecuencia, este plan de mejoramiento resulta con 7 acciones de mejora cerradas y 1 vencida.

Auditoría Seguimiento Comités Institucionales vigencia 2022

En esta auditoría a las diferentes dependencias se identificaron (2) observaciones, en las que (1) pertenece a secretaría general como responsable y se encuentra cerrada y (1) pertenece a despacho, con (1) acción vencida.

Gestión Integral de Talento Humano (1er semestre)

Al corte de este seguimiento se cerraron las acciones de mejora que estaban vencidas, por lo tanto, el plan de mejoramiento queda cumplido.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

SIGEP II

Al corte del presente seguimiento, se encontraban un total de dos (2) acciones de mejora vencidas, una vez verificada la respuesta remitida por la Secretaría General, no fueron incluidos los soportes correspondientes que respaldan la solicitud de cierre de las acciones.

En primer lugar, se remitieron soporte de respuesta de los requerimientos solicitados por la OCI y se deben incluir los soportes de reportes de inconsistencias ante el DAFP; adicional a ello, se deben incluir los soportes de informes semestrales tal y como se formuló en la segunda acción de mejora.

Teniendo en cuenta lo anterior, 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.

Acuerdos de Gestión

Al corte del presente seguimiento, se encontraba una (1) acción de mejora vencida, una vez verificada la respuesta remitida por la Secretaría General, Se evidenció soporte de avance en la adopción de la nueva metodología para la evaluación de gerentes públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la acción de mejora se encuentra CERADA.

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.

Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023

En la Auditoría al proceso de Gestión de grupos de interés - GEGI se identificaron (5) observaciones de las cuales (1) corresponde a comunicaciones y se encuentra vencida.

Rendición de Cuentas 2022 - 2023

En esta auditoría se generaron (2) observaciones en las cuales se suscribieron (4) actividades de las cuales (3) se cierran y (1) continúa vencida.

Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano

En la realización de esta auditoría se identificaron 2 observaciones, para lo cual fueron suscritas 2 acciones de mejora. Durante el presente seguimiento se verificaron ambas acciones de mejora, las cuales se cierran con base en los soportes recibidos.

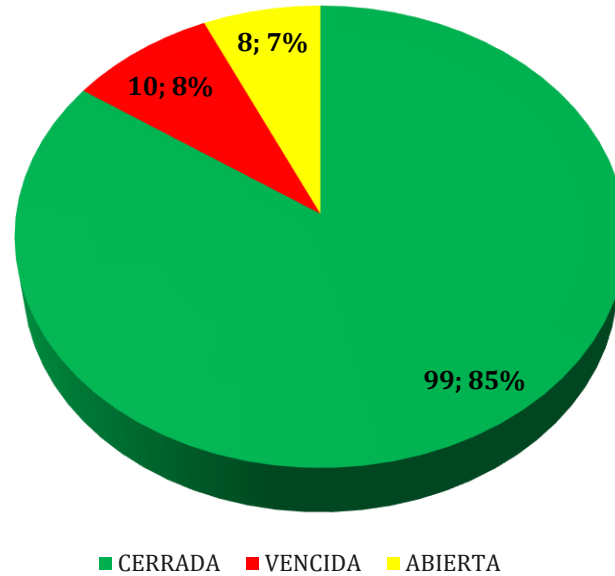
ESTADO GENERAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 2023

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:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA



5. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA 2024

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento a corte 31 de octubre de 2024, de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno, durante lo corrido de la vigencia 2024:


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	6	0	1	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	3	0	1	4
CI240004	Centro de Cómputo - Data Center	0	0	2	2
CI240005	Auditoria Seguros 2023	0	1	0	1

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
CI240006	Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	0	0	1	1
CI240007	Aplicativo Strategic Plan	1	0	0	1
CI240008	Seguimiento mapa de aseguramiento IV Trimestre 2023	0	0	3	3
CI240009	SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN NÓMINA	0	0	1	1
CI240010	Gestión de Contratación	0	0	3	3
CI240011	Auditoría especial adquisición de tiquetes y legalización de viáticos - Comisión de servicios para contratistas	4	0	0	4
CI240012	Aplicativo Tasa de Contribución	3	0	0	3
CI240013	Plan de Acción Anual a 31 de diciembre de 2023	3	0	1	4
CI240014	Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Rediseño de la Página Web e Intranet Supersolidaria	0	0	2	2
CI240015	Proceso Gestión de Servicios de TI (GSTI)	2	0	0	2
CI240016	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información (GETI)	1	0	1	2
CI240017	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	19	0	1	20
CI240018	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD I Semestre de 2024	0	0	2	2
CI240019	Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2024	1	0	0	1
CI240020	Auditoría Recursos Financieros	0	0	1	1
CI240021	Auditoría Especial Formalización del Empleo Público, Vinculación Laboral de	1	0	0	1

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

Código PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE ACCIONES			Total
		CERRADA	VENCIDA	ABIERTA	
	Personas con Discapacidad y Ley de Cuotas				
CI240022	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024	6	0	8	14
CI240023	Plan Anual de Adquisiciones a Junio de 2024	0	0	1	1
CI240024	Auditoría Gestión Integral del Talento Humano, Primer Semestre 2024	0	0	1	1
CI240025	Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	1	1
CI240026	Comité de Conciliación	1	0	0	1
CI240027	SIGEP II	1	0	1	2
CI240028	Acuerdos de Gestión	0	0	6	6

De acuerdo con la anterior información, se presenta a continuación un resumen con los resultados del presente seguimiento, respecto a los planes de mejoramiento suscritos en la vigencia en curso:

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 (6) se cierran en el presente seguimiento y (1) continúa abierta.

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 ya (3) se cierran con las evidencias aportadas en el actual seguimiento y (1) queda abierta.

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, por lo cual

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

ambas acciones se mantienen abiertas de acuerdo a su fecha fin, correspondiente a 1 de abril de 2025.

Auditoría a Seguros

En la auditoría a seguros se identificó una observación, para la cual suscribieron una (1) acción de mejora que se venció el 31 de octubre y no solicitaron ampliación de la fecha de vencimiento.

Seguimiento Mapa de Aseguramiento 2023

En el seguimiento al mapa de aseguramiento 2023, se identificó una observación, para la cual suscribieron (3) acciones de mejora, las cuales, para el presente seguimiento, se encuentran abiertas y vencen el 31 de diciembre de 2024.

Seguimiento Liquidación de Nómina

En el seguimiento al proceso de liquidación de nómina se identificó una observación, para la cual generó una acción de mejora la cual se encuentra abierta y vence el 31 de diciembre de 2024.

Auditoría Recursos Financieros

En la auditoría al proceso de recursos financieros se identificó una observación a la cual se le suscribió una acción de mejora, la cual a la fecha del presente seguimiento se encuentra abierta.

Plan de Acción Anual a 31 de diciembre de 2023

En este seguimiento se identificaron (2) observaciones de las cuales se generó por parte de la Oficina asesora de planeación y sistemas (4) actividades de las cuales (3) se cierran en el actual seguimiento y (1) queda abierta.

Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD I Semestre de 2024

En esta auditoría de ley se identificaron (2) observaciones las cuales continúan abiertas

Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2024

En esta auditoría de seguimiento se identificó (1) observación, la cual se cierra en este seguimiento.

Gestión de Contratación

Al corte del presente seguimiento, se evidenciaron tres acciones de mejora abiertas, las cuales cuentan con soportes de ejecución de las mismas de acuerdo a lo formulado, teniendo en cuenta que se tratan de actividades periódicas, se recomienda continuar con su ejecución para su posterior cierre una vez se cumpla con el plazo de ejecución.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Al corte del presente seguimiento, existe una acción de mejora abierta, la cual no presenta soportes de ejecución, por lo cual, se mantiene en estado abierto y con términos para su ejecución.

Comité de Conciliación

Al corte de seguimiento, se evidenció una acción de mejora abierta, para lo cual, se evidenció soporte de asignación de puntos de control al personal de la OAJ para que se revisen los términos

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

para la toma de decisión de conciliación. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a CERRAR la acción de mejora.

SIGEP II

Para este seguimiento fueron formuladas dos acciones de mejora, de las cuales, una de ellas se procede a CERRAR, teniendo en cuenta que se evidenció soporte de inclusión del grupo de analítica de datos en la estructura de la entidad cargada en el SIGEP; la otra acción de mejora presenta soporte de cronograma de actividades para la aplicación de la nueva metodología de acuerdos de gestión, sin embargo, no se evidencia concertación de compromisos para la vigencia 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta última acción se mantiene en estado ABIERTO.

Acuerdos de Gestión

Al corte del presente seguimiento, existen seis acciones de mejora abiertas, de las cuales, se evidenció soporte de cronograma de actividades para la aplicación de la nueva metodología de acuerdos de gestión, sin embargo, no se evidencia concertación de compromisos para la vigencia 2024, por lo que no se evidencia efectividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones de mejora se mantienen en estado ABIERTO.

Adquisición De Tiquetes Y Legalización De Viáticos - Comisión De Servicios Para Contratistas

Al corte del presente seguimiento, se encontraban suscritas cuatro (4) acciones de mejora abiertas, las cuales cuentan con las evidencias y los soportes de ejecución de las mismas y que dan cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento para subsanarlas dentro de los tiempos establecidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a CERRAR las 4 acciones de mejora.

Formalización del Empleo Público, Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad y Ley de Cuotas - Primer Semestre 2024.

Al corte del presente seguimiento, se encontraba suscrita una (1) acción de mejora abierta, la cual cuenta con las evidencias y los soportes de ejecución de la misma y que dan cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento para subsanar dentro de los tiempos establecidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a CERRAR la acción de mejora.

Gestión Integral del Talento Humano, Primer Semestre 2024.

Al corte del presente seguimiento, se encontraba suscrita una (1) acción de mejora abierta, la cual continúa abierta y vigente, toda vez que se encuentran a la espera de remisión del informe trimestral por parte del comité de convivencia laboral para ser adjuntado con corte a 30 de septiembre de 2024. Se recomienda continuar con la ejecución de la Acción, ya que aún se encuentra vigente el tiempo de cumplimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la acción de mejora continúa abierta.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024

Al corte del presente seguimiento, se encontraban suscritas catorce (14) acciones de mejora abiertas, de las cuales seis (6) cuentan con las evidencias y los soportes de ejecución de las mismas y que dan cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento para subsanarlas dentro de los tiempos establecidos.

Las restantes ocho (8) acciones continúan abiertas, se recomienda continuar con la ejecución de las acciones, ya que aún se encuentra vigente el tiempo de cumplimiento.

Gestión de Proyectos de Inversión 2023.

Al corte del presente seguimiento, se encontraban suscritas veinte (20) acciones de mejora abiertas, de las cuales diecinueve (19) cuentan con las evidencias y los soportes de ejecución de las mismas y que dan cumplimiento a lo formulado en el Plan de Mejoramiento para subsanarlas dentro de los tiempos establecidos.

La restante acción de mejora continúa abierta, se recomienda continuar con la ejecución de las actividades, ya que aún se encuentra vigente el tiempo de cumplimiento.

Plan Anual de Adquisiciones Vigencia a junio de 2024.

Al corte del presente seguimiento, se encontraba suscrita una (1) acción de mejora abierta, la cual continúa abierta y vigente, toda vez que se recomienda dar seguimiento a los resultados de las mesas de trabajo y dar continuidad a estas acciones para que la publicación del PAA 2025 en el Secop II, se realice cumpliendo las especificaciones del procedimiento y de la normatividad vigente.

Se recomienda continuar con la ejecución de la Acción, ya que aún se encuentra vigente el tiempo de cumplimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la acción de mejora continúa abierta.

Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital

Durante el presente seguimiento se evidenció que la acción de mejora suscrita en este plan de mejoramiento se encuentra abierta; se sugiere priorizar su culminación, teniendo en cuenta la fecha final programada para su ejecución, correspondiente a 30 de noviembre de 2024.

Aplicativo Strategic Plan

Se recibieron soportes que demuestran el cumplimiento de la acción de mejora suscrita en este plan de mejoramiento, con lo cual se registra su cierre. Por consiguiente, el plan de mejoramiento se encuentra cumplido.

Aplicativo Tasa de Contribución

Se recibieron soportes que demuestran el cumplimiento de las 3 acciones de mejora suscrita en este plan de mejoramiento, con lo cual se registra su cierre. Por consiguiente, el plan de mejoramiento se encuentra cumplido.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Rediseño de la Página Web e Intranet Supersolidaria

Durante el seguimiento efectuado en el año en curso se suscribieron 2 acciones de mejora, las cuales resultaron abiertas, teniendo presente que los soportes evidenciados no dan cumplimiento total de las mismas y que su fecha de finalización corresponde a 31 de diciembre de 2024.

Proceso Gestión de Servicios de TI (GSTI)

Se evidenciaron los soportes que dan cumplimiento a las 2 acciones de mejora suscritas; por consiguiente, este plan de mejoramiento queda cumplido.

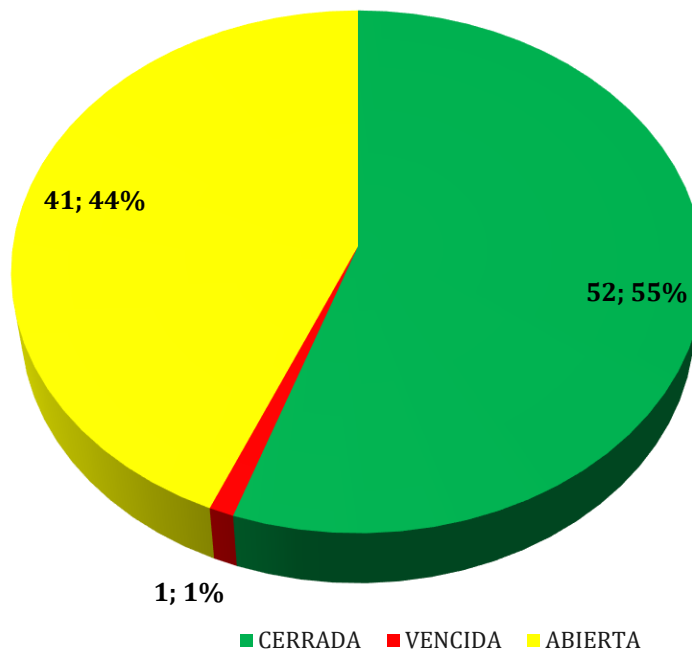
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información (GETI)

Para este plan de mejoramiento fueron suscritas 2 acciones de mejora, registrando en este seguimiento el cierre de una, mientras que la otra acción queda abierta.

ESTADO GENERAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 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:

ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA



ELABORADO POR Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	REVISADO POR Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	APROBADO POR Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
---	---	---

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

6. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno registra el estado de avance de los planes de mejoramiento, a partir de la gestión realizada por las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a las acciones de mejora vinculadas en los planes de mejoramiento suscritos con esta Oficina, con la finalidad de lograr el fortalecimiento y la mejora continua de los procesos, para lo cual se permite registrar las siguientes anotaciones:

- Vigencia 2021: continúa vigente 1 plan de mejoramiento de un total de 50 suscritos, correspondiente a un 2%, asociado a 1 acción de mejora en estado abierta.

Seguidamente se relaciona el plan de mejoramiento que aún se encuentra vigentes con acciones por cumplir:

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
71	Abierta	CI210023	Evaluación de sistemas de gestión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas


- Vigencia 2022: se mantiene el estado determinado en el seguimiento anterior para estos planes, continuando vigentes 4 planes de mejoramiento de un total de 34 suscritos, correspondiente a un 12%, relacionados con 4 acciones de mejora abiertas y 3 vencidas. Como se puede observar, no hubo avance de estos planes de mejoramiento respecto al seguimiento realizado a corte 30 de abril de 2024.

De acuerdo con lo anterior, se relacionan a continuación los planes de mejoramiento que aún se encuentran con acciones pendientes de finiquitar:

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

- Vigencia 2023: es importante reiterar que durante el presente seguimiento se retiraron los planes de mejoramiento producto de las auditorías de calidad efectuadas en el año 2023,

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

correspondiente a 7 planes y 14 acciones de mejora, en razón a que los mismos fueron migrados a la plataforma PABLO para ser verificados por parte del equipo MIPG SIG, perteneciente a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Por consiguiente, producto de la vigencia 2023 se mantienen vigentes 12 planes de mejoramiento de un total de 29 suscritos, correspondiente a un 41%, los cuales están relacionados con 8 acciones de mejora abiertas y 10 vencidas.

De acuerdo con lo anterior, se relacionan a continuación los planes de mejoramiento que aún se encuentran vigentes con acciones pendientes de cumplimiento:

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
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
30	Abierta	CI230006	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS II Semestre 2022	Secretaría General
35	Abierta	CI230008	Auditoría seguimiento Plan de Acción Anual 2022 a 31 de diciembre de 2022	Grupo de relacionamiento con el ciudadano
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
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
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
69	Vencida	CI230013	Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015)	Oficina de Comunicaciones
79	Vencida	CI230015	Auditoría Seguimiento Comités Institucionales vigencia 2022	Despacho
97	Vencida	CI230021	SIGEP II	Grupo Talento Humano
98	Vencida	CI230021	SIGEP II	Grupo Talento Humano

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
106	Abierta	CI230024	Aplicativo eSigna	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
107	Abierta	CI230024	Aplicativo eSigna	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
116	Vencida	CI230029	Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023	Oficina de Comunicaciones
126	Abierta	CI230035	Rendición de cuentas 2022 - 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho

- Vigencia 2024: en el presente seguimiento se realizó verificación a los planes de mejoramiento suscritos a la fecha de solicitud de evidencias (9 de octubre de 2024), correspondientes a 28 planes y 94 acciones de mejora.

Por consiguiente, se mantienen vigentes 21 planes de mejoramiento de un total de 28 suscritos a la fecha de este corte de 2024, correspondiente a un 75%, los cuales están relacionados con 41 acciones de mejora abiertas y 1 vencida.

De acuerdo con lo anterior, seguidamente se relacionan los planes de mejoramiento que se encuentran con acciones por cumplir:

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
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
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
17	Vencida	CI240005	Auditoria Seguros 2023	Secretaría General - Gestión Administrativa
18	Abierta	CI240006	Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
20	Abierta	CI240008	Seguimiento Mapa de Aseguramiento IV trimestre 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
21	Abierta	CI240008	Seguimiento Mapa de Aseguramiento IV trimestre 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
22	Abierta	CI240008	Seguimiento Mapa de Aseguramiento IV trimestre 2023	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
23	Abierta	CI240009	Seguimiento Liquidación Nómina	Secretaría General - Talento Humano
24	Abierta	CI240010	Gestión de Contratación	Grupo de Contratos
25	Abierta	CI240010	Gestión de Contratación	Grupo de Contratos
26	Abierta	CI240010	Gestión de Contratación	Grupo de Contratos
35	Abierta	CI240013	Plan de Acción Anual a 31 de diciembre de 2023	Secretaria General
38	Abierta	CI240014	Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Rediseño de la Página Web e Intranet Supersolidaria	Secretaría General - Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía
39	Abierta	CI240014	Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Rediseño de la Página Web e Intranet Supersolidaria	Secretaría General - Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía
42	Abierta	CI240016	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información (GETI)	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
46	Abierta	CI240017	Gestión de Proyectos de inversión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
65	Abierta	CI240018	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD I Semestre de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
66	Abierta	CI240018	Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRSD I Semestre de 2024	Grupo de gestión documental y administrativa - Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía
68	Abierta	CI240020	Auditoría Recursos Financieros	Secretaría General
71	Abierta	CI240022	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024	Secretaría General
72	Abierta	CI240022	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024	Secretaría General
75	Abierta	CI240022	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
76	Abierta	CI240022	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
78	Abierta	CI240022	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
81	Abierta	CI240022	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024	Despacho - Grupo de Comunicaciones
82	Abierta	CI240022	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024	Despacho - Grupo de Comunicaciones

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

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

N° Acción	Estado	Código PM	Plan de mejoramiento	Responsable
83	Abierta	CI240022	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Semestre 1-2024	Secretaría General - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano
84	Abierta	CI240023	Auditoría de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), primer semestre de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
85	Abierta	CI240024	Auditoría Gestión Integral del Talento Humano, Primer Semestre 2024	Secretaría General - Gestión Integral del Talento Humano GITH
86	Abierta	CI240025	Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General - Gestión Integral del Talento Humano GITH
88	Abierta	CI240027	SIGEP II	Secretaría General - Gestión Integral del Talento Humano GITH
90	Abierta	CI240028	Acuerdos de Gestión	Secretaría General - Gestión Integral del Talento Humano GITH
91	Abierta	CI240028	Acuerdos de Gestión	Secretaría General - Gestión Integral del Talento Humano GITH
92	Abierta	CI240028	Acuerdos de Gestión	Secretaría General - Gestión Integral del Talento Humano GITH
93	Abierta	CI240028	Acuerdos de Gestión	Secretaría General - Gestión Integral del Talento Humano GITH
94	Abierta	CI240028	Acuerdos de Gestión	Secretaría General - Gestión Integral del Talento Humano GITH
95	Abierta	CI240028	Acuerdos de Gestión	Secretaría General - Gestión Integral del Talento Humano GITH

Producto de los resultados obtenidos al finalizar el presente seguimiento, se reitera la solicitud relacionada con dar prioridad en la ejecución de las acciones de mejora que están pendientes de finiquitar, especialmente las que tienen registrado un vencimiento y aquellas que están abiertas desde las vigencias 2021 y 2022, teniendo en cuenta que estamos próximos a culminar la vigencia 2024, teniendo en cuenta que la no ejecución de dichas acciones puede causar la materialización de riesgos asociados a los procesos, lo cual puede impactar negativamente en la misionalidad de la entidad.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE HERNANDO PEDRAZA VARGAS

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jorge Armando Marimón Acosta
Daniel Ricardo González Cuadros
Ana Larissa Niño Collantes
Martha Rocío Yanquén Parra
John Leonardo Martin Betancourt

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno