



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CBN- 1038 - INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017

FEBERO DE 2018

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
Cód. Postal 111711
www.fuga.gov.co
Bogotá - Colombia

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

CBN- 1038 - INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017

2

Para la elaboración de este informe se tuvo en cuenta el seguimiento al Programa Anual de Auditoría aprobado por Comité SIG (Sistema Integrado de Gestión) el 13 de febrero de 2017, de conformidad con las directrices dadas por el Modelo Estándar de Control Interno, (Decreto 943 del 2014- Parágrafo 1, Artículo 1, Decreto 370 de 2014 y demás normas que le aplican). Adicionalmente la presentación del informe ejecutivo de entrega de cargo de la Jefatura de Control Interno, realizada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 21 de Diciembre de 2017.

Este informe aborda aspectos relacionados con la Gestión de la Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2017, en cumplimiento de los roles de Valoración del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento, Fomento de la Cultura del Control y Relación con Entes Externos, de acuerdo a los lineamientos dados en el Decreto 1083 de 2015, art. 2.2.21.5.3 (Decreto 1537 de 2001, art. 3) y Decreto 648 de 2017, Artículo 17.

1. ESTADO CUMPLIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

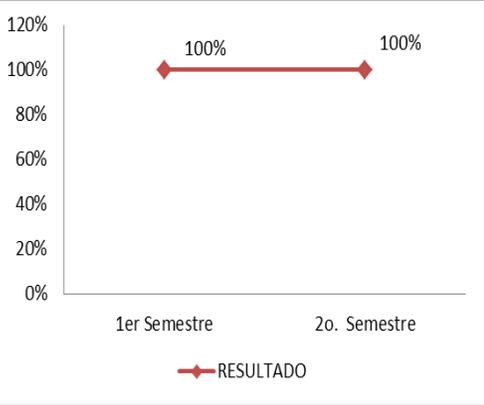
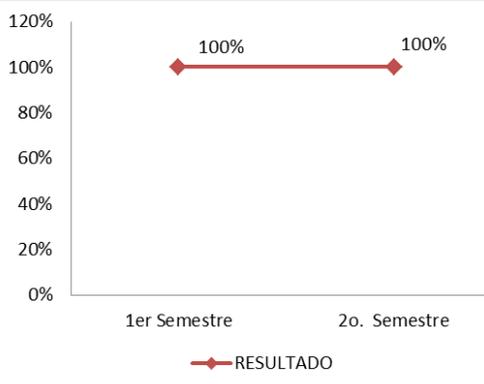
El Programa Anual de Auditoría fue ejecutado al **100%**, en todos los roles que lo conforman:

- ✓ Evaluación y Seguimiento - Auditorías Internas a los Procesos
- ✓ Evaluación y Seguimiento - Informes de Ley
- ✓ Seguimiento a Planes de Mejoramiento
- ✓ Enfoque Preventivo -Asesoría y Acompañamiento
- ✓ Enfoque Preventivo - Fomento de una cultura de Autocontrol
- ✓ Relación con entes de control externos

No se registraron Auditorías, ni Informes de Ley pendientes en el cierre de la vigencia.



Indicadores:

<p>Cumplimiento del Plan de Auditorias =</p>	<p>(N° De auditorías internas (SIG y de gestión) ejecutadas/Total de auditorías (SIG y de gestión) programadas en el periodo de medición) x 100</p>	<p>(3/3) * 100%</p>	<p>100%</p>	 <table border="1"> <caption>Gráfico de Resultados</caption> <thead> <tr> <th>Semestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1er Semestre</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2o. Semestre</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Semestre	Resultado	1er Semestre	100%	2o. Semestre	100%
Semestre	Resultado									
1er Semestre	100%									
2o. Semestre	100%									
<p>Oportunidad de informes externas =</p>	<p>(N° de informes entregados oportunamente (fecha establecida en la entrega por la instancia externa) / Total de informes programados en el periodo de medición) x 100</p>	<p>(54/54) * 100%</p>	<p>100%</p>	 <table border="1"> <caption>Gráfico de Resultados</caption> <thead> <tr> <th>Semestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1er Semestre</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2o. Semestre</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Semestre	Resultado	1er Semestre	100%	2o. Semestre	100%
Semestre	Resultado									
1er Semestre	100%									
2o. Semestre	100%									

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), la totalidad de los informes de Evaluación y Seguimiento elaborados por la Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2017, se encuentran disponibles para consulta en el sistema de información Orfeo/ Oficina Control Interno / Series Informes, e igualmente en la web institucional FUGA, Sección Transparencia/ Control/ Informes Control Interno. (<http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2017>)



Fundación Gilberto Alzate ...
20 277 Me gusta

Me gusta esta página

Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.

Tweets por @FGAA

FUGA @FGAA
Visita la exposición "La Batalla del Siglo"
#EntradaLibre #Cultura #CentroHistórico

LA BATALLA DEL SIGLO

15:00 - 17:00 pm
FUGA Planta 3
C/ 10 No. 3-16

→ Paula Cerezo
→ Juan Marcos Toral
→ Daniel Alvarado
→ Rosalind Ojeda
→ María Carolina Nov Fandiño
→ Mariana Nieto
→ Gabriela Cárdenas
→ Juan Pablo Rodríguez
→ James Tami
→ House of Tupperware

Inicio / Informes de Control Interno de 2017

Informes de Control Interno de 2017

Programas

- Programa Anual de Auditorías 2017 FUGA V.1.
- Programa Anual de Auditorías 2017 FUGA V.2.
- Programa Anual de Auditorías 2017 FUGA V.3.

Informes de Control Interno Primer Semestre de 2017

- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Diciembre 30 de 2016
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Diciembre 30 de 2016
- Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Transparencia Ley 1712/2014 y otras Diciembre 30 de 2016
- Informe Semestral- Atención a las PQRS -II Sem 2016
- Informe Trimestral Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo Contable - Diciembre 2016
- Informe Evaluación por Dependencias vigencia 2016
- Verificación cumplimiento normas Austeridad del Gasto-IV Trim 2016
- Seguimiento Decreto 370 de 2014 - Implementación SIG- II Sem 2016
- Seguimiento Decreto 370 de 2014 - Metas Plan Desarrollo- Causas-Dic 2016
- Seguimiento Decreto 370 de 2014 - Relación de Informes Control Interno-Dic 2016
- Informe control interno contable vigencia 2016
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - MECI -DAFP vigencia 2016
- Informe Cuatrimestral Sistema Control Interno. (Nov 2015 a Mar 2016)
- Informe sobre el uso del software legal Vigencia 2016
- Verificación cumplimiento normas Austeridad del Gasto-I Trim 2017
- Informe Trimestral Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo Contable - Marzo 2017
- Seguimiento Decreto 370 de 2014 - Metas Plan Desarrollo- Causas-Mar 2017
- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción- Abril 30 de 2017
- Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Transparencia Ley 1712/2014 y otras- Abril 30 de 2017
- Informe Percepción Implementación "Sistema de Control Interno Institucional" (MECI 2014)- I Semestre 2017



Informes de Control Interno Segundo Semestre de 2017

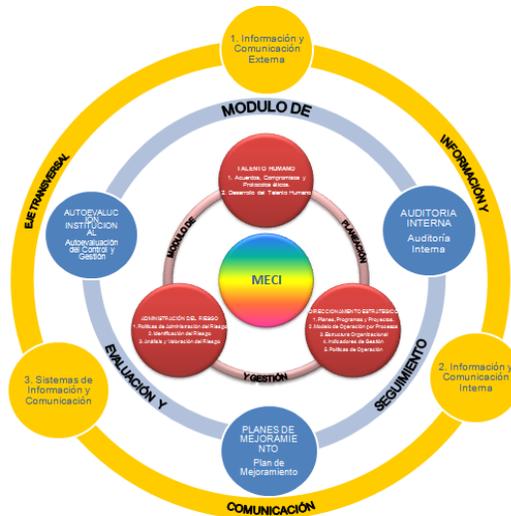
- ☑ Informe Cuatrimestral Sistema Control Interno. [Mar a Jun 2017]
- ☑ Verificación cumplimiento normas Austeridad del Gasto-II Trim 2017
- ☑ Informe Trimestral Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo Contable - Junio 2017
- ☑ Informe Semestral- Atención a las PQRS -I Sem 2017
- ☑ Seguimiento Decreto 215 de 2017 - Metas Plan Desarrollo- Causas-Jun2017
- ☑ Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Transparencia Ley 1712/2014 y otras- Agosto 31 de 2017
- ☑ Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción- Agosto 31 de 2017
- ☑ Informe Trimestral Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo Contable - Septiembre 2017
- ☑ Verificación cumplimiento normas Austeridad del Gasto-III Trim 2017
- ☑ Seguimiento Decreto 215 de 2017 - Metas Plan Desarrollo- Causas-Sep2017
- ☑ Informe Cuatrimestral Sistema Control Interno. [Jul a Nov 2017]
- ☑ Seguimiento Modelo Integrado Planeación y Gestión - MIPG FURAG II Linea Base Oct 2017
- ☑ Seguimiento Plan Mejoramiento Procesos 2017

Auditorías Internas

- ☑ Informe Auditoria Proceso Gestión Recursos Físicos
- ☑ Informe auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión
- ☑ Informe Auditoria Proceso Gestión Contractual

2. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Estado General es "Aceptable", se evidencian fortalezas al cierre de la vigencia 2017, así como oportunidades de mejora en los Componentes de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Autoevaluación Institucional y Administración del riesgo.





Sobre el eje transversal Información y Comunicación se evidencian fortalezas en los elementos: Identificación de la información externa e interna; manejo organizado y sistematizado de la correspondencia, Tablas de Retención Documental, Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés, y Medios de acceso a la información.

*Informe publicado en la Web Institucional
(http://fuga.gov.co/sites/default/files/x_20171100035623-2_informe_pormenorizado_ci_nov_2017_web.pdf)

RECOMENDACIONES GENERALES

Fortalecer los elementos de gestión que hacen parte del MECI, implementar herramientas de medición, que le provean elementos de juicio para la mejora continua y toma de decisiones, sobre los módulos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno.

La Entidad cuenta con los diagnósticos internos y externos, producto de las revisiones, seguimientos, y auditorías; por lo tanto, se recomienda revisar esta información, documentar los riesgos identificados, emitir lineamientos, e implementar las acciones correctivas y/o de mejora.

Una vez la Entidad cuente con la evaluación sobre los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adelantar las acciones necesarias con el fin de realizar las adecuaciones y ajustes requeridos para garantizar su desarrollo y mantenimiento.

A continuación se relacionan las recomendaciones particulares, por cada módulo y/o eje.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Componente Talento Humano:

- Si bien el elemento "Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos" es gestionado internamente por la Oficina Asesora de Planeación, se recomienda, el liderazgo y la articulación desde el Proceso de Talento Humano de conformidad con los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG vigente.



- En el elemento “Desarrollo del Talento Humano”, se evidencia la adopción del Plan de acción de Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2017, mediante la Resolución No. 037 del 23 de marzo de 2017, con una ejecución de las actividades a noviembre de 2017 del 41%, sin embargo esta situación obedece a cambios normativos en la materia, por tanto se recomienda realizar monitoreo permanente al Plan de Acción para garantizar su cumplimiento.
- Actualizar las funciones de la Jefatura de Control Interno de acuerdo a la Resolución “648 de 2017 por la cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.
- Que los Gerentes Públicos, realicen la evaluación de los Acuerdos de gestión hasta la fecha que se realizó la modificación de los cargos y se formulen los nuevos compromisos.
- Revisar, si es necesario, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional tanto los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos, como los compromisos adquiridos por los servidores públicos de carrera y provisionales.

Componente Direccionamiento Estratégico:

- De acuerdo a lo establecido en la Ley 152 de 1994 (art. 3, Lit. m.), y la nueva versión que se elabore sobre el Plan Estratégico de la Fundación, se recomienda referir la “coherencia” de la plataforma estratégica con la Planeación Institucional.

Teniendo en el Art. 133 de la Ley 1753 de 2015, la entrada en vigencia del Decreto Nacional 1499 del 11 de septiembre de 2017 (Art. 2.2.22.3.8.) y los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, - “Manual Operativo del Sistema de Gestión – Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG”, se recomienda:

- a. Que la entidad en primera instancia cree la institucionalidad del MIPG, conformando el “Comité Institucional de Gestión y Desempeño”
- b. Designar un responsable por cada una de las 16 políticas que enmarcan el MIPG, atendiendo la nueva estructura de la orgánica de la Entidad.



- c. Ajustar los Manual de operaciones adoptados mediante Resolución No 146 del 27 de Mayo del 2014, y "Manual del Sistema Integrado de Gestión" Versión 6 aprobada el 23 de diciembre de 2015.

De acuerdo con el Decreto Nacional No. 648 de 2017, (Art. 2.2.21.1.5.; 2.2.21.1.6), se recomienda:

- a. Que la entidad establezca un "Comité Institucional de Coordinación de Control Interno".
 - b. Actualizar el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en el marco de la nueva versión del Modelo Integrado de Planeación
 - c. Priorizar la publicación de los "Proyectos de Inversión 7528 y 7529" en la web institucional, sección transparencia.
- Aplicar criterios metodológicos para formular metas e indicadores, con el fin de facilitar la medición y evaluación de desempeño de las dependencias y los servidores, requerida por el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional de Servicio Civil.
 - Teniendo en cuenta la actualización de procesos realizada en octubre se recomienda revisar la Resolución Interna No 146 del 2014
 - Una vez las versiones actualizadas de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, surtan el ciclo de aprobación y publicación en el sitio web, se recomienda la "socialización" con todos los funcionarios que intervienen en los procesos, procedimientos y actividades. La actividad debe documentarse, para fortalecer el compromiso y apropiación del sistema.
 - Teniendo en cuenta que durante el tercer cuatrimestre la Entidad revisó, actualizó y aprobó la nueva Plataforma Estratégica; Misión, Visión y Objetivos Estratégicos y que los demás componentes se encuentran en construcción; se recomienda, una vez adoptada y divulgada la nueva plataforma, actualizar las políticas de operación correspondientes.

En cuanto al cierre de año (vigencia 2017) se recomienda:

- a. Realizar monitoreo al Plan de Acción por Dependencias, (por el principio de autocontrol), con las evidencias respectivas a diciembre 31 del 2017; se recuerda que este será uno de los insumos para la Evaluación de Desempeño de los funcionarios de carrera, igualmente la Oficina de Control Interno realizará el

- respectivo seguimiento (al Plan de Acción por Dependencias), durante el mes de Enero del 2018, para tal efecto se solicitará el respectivo monitoreo con las evidencias correspondientes.
- b. Actualizar el Plan Anticorrupción y asegurar su publicación antes del 30 de Enero de 2018.
 - c. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones antes del 30 de Enero en la página web y en el SECOP
 - d. Realizar el Seguimiento de las PQRs con corte a Diciembre de 2017 para la evaluación correspondiente (Enero del 2018)
 - e. Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos por Proceso y documentar el Mapa de Riesgos Institucional, aplicando la metodología adoptada por la entidad, y establecida por el DAFP.
 - f. Tener en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno mediante los diferentes informes de evaluación y seguimiento, en los cuales se identifican oportunidades de mejora y riesgos en la gestión institucional.

MODULO EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componente "Autoevaluación Institucional"

Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación, cuenta con una herramienta de evaluación del MECI, "Encuesta de percepción sobre la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014", y que sobre esta encuesta aplicada en junio de 2017, el MECI, obtuvo una percepción del **3.67%** / 5.00%, se recomienda a la administración analizar la información e implementar este mecanismo de medición, el cual le proveerá elementos de juicio para la mejora continua y toma de decisiones, sobre los módulos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno.

Componente "Auditorías Internas"

Adoptar los "Instrumentos para la actividad de la Auditoria Interna", a) *Código de Ética del Auditor Interno* b) *Carta de representación* c) *Estatuto de auditoría*, y d) *Plan anual de auditoría*. Lo anterior, como lo establece el Decreto Nacional No. 648 de 2017, (Art. 2.2.21.4.8) y los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Una vez surtidas las adopciones correspondientes, se recomienda ajustar el procedimiento [CEM-PD-06 Auditorías Internas](#), vinculando los instrumentos enunciados, al Sistema Integrado de Gestión y actualizando el concepto de "Programa Anual de Auditorias" por "Plan Anual de Auditorias" con el formato correspondiente.

Componente “Planes de Mejoramiento”:

Con el fin de garantizar la coherencia del Sistema Integrado de Gestión sobre el manejo de los riesgos, acciones preventivas y planes de mejoramiento, se recomienda revisar y determinar lo siguiente:

10

- Si las acciones de control “de carácter preventivo” registradas en el Mapa de Riesgos por Proceso, hacen parte integral del Plan de Mejoramiento por procesos; y viceversa, Si “las acciones preventivas” documentadas y consolidadas en el Plan de Mejoramiento por procesos, originadas en la “detección de riesgos y/o revisión de los procesos”, se integran al Mapa de Riesgos por Proceso.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

Elemento “Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos.” y el sistema de información de bienes actualizado, permanente, ágil, oportuno, veraz y confiable, establecer en el marco de la Auditoría Interna del Proceso Gestión recursos físicos, las acciones, correctivas oportunas y pertinentes.

“Identificación de las fuentes de información externa” documentar las acciones correctivas pertinentes para que totalidad de los requerimientos PQRs que ingresan por los sistemas de gestión documental, se registren en el SDQS. Se ratifica la recomendación del informe de evaluación del Sistema de Control Interno, del periodo anterior.

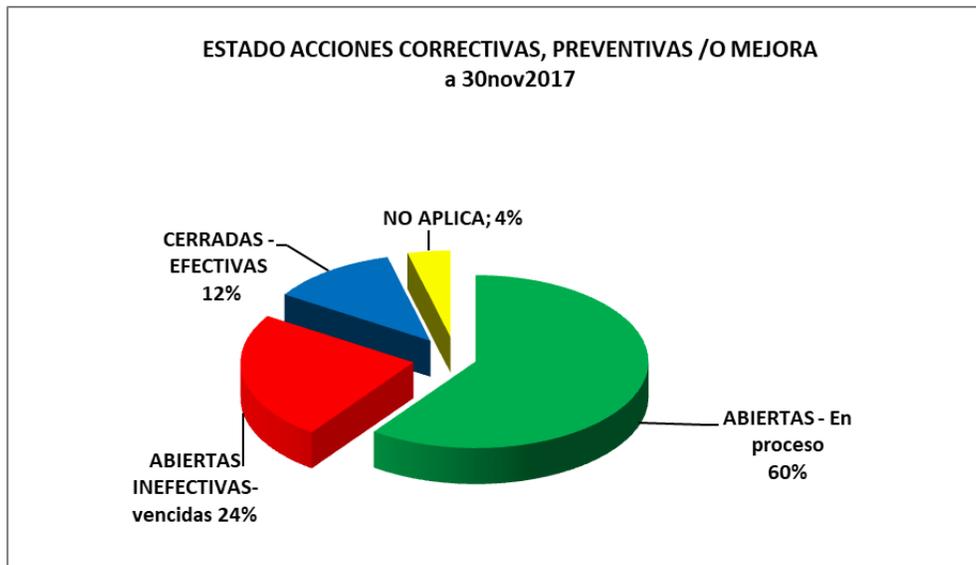
3. RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN MEJORAMIENTO POR PROCESOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2017

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el 2017, se observa que la Entidad programó 25 Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, originadas en la evaluación y autocontrol de procesos, con los siguientes resultados:



ESTADO	CANTIDAD	%
ABIERTAS - En proceso	15	60%
ABIERTAS - INEFECTIVAS. Vencidas	6	24%
CERRADAS - EFECTIVAS	3	12%
NO APLICA	1	4%
TOTAL	25	100%



A continuación se presenta el consolidado de ACPM, en el Plan de Mejoramiento por Procesos con el grado de avance de la gestión, a Diciembre de 2017.



Plan mejoramiento por procesos–Avance del 78%

Nro.	TIPO	PROCESO	ESTADO	% AVANCE en la gestión a 30nov 2017
+ .19	Mejora	Gestión Recursos Físicos	ABIERTA- Inefectiva- vencida	70%
+ .21	Mejora	Gestión Financiera	ABIERTA- Inefectiva- vencida	70%
1	Correctiva	Gestión Financiera	ABIERTA- Inefectiva- vencida	88%
2	Mejora	Planeacion Estratégica	ABIERTA- Inefectiva- vencida	54%
3	Preventiva	Gestión Financiera	ABIERTA- En proceso	100%
4	Correctiva	Gestión Financiera Gestión del Talento Humano	ABIERTA- En proceso	54%
5	Correctiva	Gestión Financiera	ABIERTA- Inefectiva- vencida	70%
6	Preventiva	Gestión Financiera Gestión Recursos Físicos	No aplica	Por Anular
7	Correctiva	Gestión Financiera	CERRADA	100%
8	Correctiva	Planeacion Estratégica	ABIERTA- Inefectiva- vencida	77%
9	Correctiva	Planeacion Estratégica	CERRADA	100%
10	Correctiva	Planeacion Estratégica	ABIERTA- En proceso	54%
11	Correctiva	Gestión de Tecnologías de Info	ABIERTA- En proceso	100%
12	Correctiva	Gestión Recursos Físicos	ABIERTA- En proceso	50%
13	Preventiva	Gestión del Talento Humano	ABIERTA- En proceso	0%
14	Correctiva	Gestión del Talento Humano	ABIERTA- En proceso	0%
15	Correctiva	Gestión del Talento Humano	ABIERTA- En proceso	100%
16	Correctiva	Planeacion Estratégica	ABIERTA- En proceso	50%
17	Correctiva	Planeacion Estratégica	ABIERTA- En proceso	0%
18	Correctiva	Planeacion Estratégica	ABIERTA- En proceso	0%
19	Correctiva	Gestión de Comunicaciones	ABIERTA- En proceso	100%
20	Correctiva	Planeacion Estratégica	ABIERTA- En proceso	0%
21	Correctiva	Planeacion Estratégica	CERRADA	100%
22	Preventiva	Planeacion Estratégica	ABIERTA- En proceso	67%
23	Correctiva	Gestión del Talento Humano	ABIERTA- En proceso	0%
			PROMEDIO AVANCE	78%

A continuación se presenta el consolidado de ACPM, en el Plan de Mejoramiento Institucional con el seguimiento de la Oficina de Control Interno.



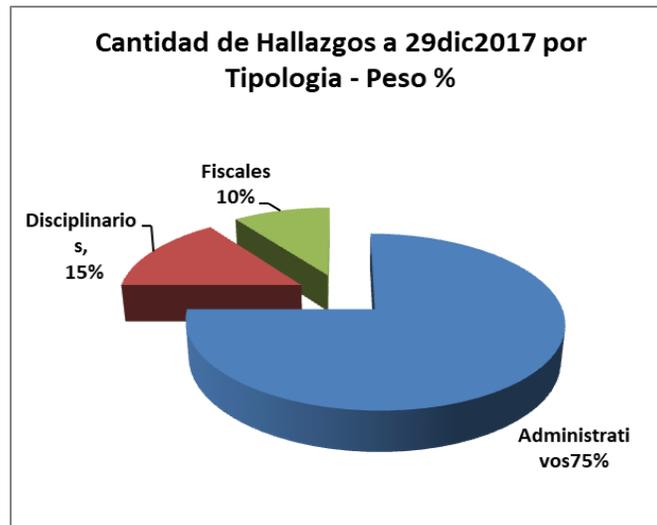
Plan mejoramiento institucional

Nro. Orden	Fuente				Tipo de Hallazgo			Nro.. Hallazgo	Estado / Seguimiento Control Interno
					Admin	Disco	Fiscal		
1	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.1.1.1	a Dic 2015, se propone el cierre
2	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.1.2.3	a Dic 2015, se propone el cierre
3	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x	x	x	2.2.1.2.4	a Dic 2015, se propone el cierre
4	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.1.2.5	a Dic 2015, se propone el cierre
5	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x	x	x	2.2.1.2.6	a Dic 2015, se propone el cierre
6	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x	x	x	2.2.1.2.7	a Dic 2015, se propone el cierre
7	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.1.2.8	a Dic 2015, se propone el cierre
8	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.1.2.9	a Dic 2015, se propone el cierre
9	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.1.2.12	a Dic 2015, se propone el cierre
10	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.1.3.1	a Dic 2015, se propone el cierre
11	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.1.3.2	a Dic 2015, se propone el cierre
12	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x	x		2.2.3.1.1	a Dic 2015, se propone el cierre
13	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x	x	x	2.2.3.1.2	a Dic 2015, se propone el cierre
14	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.3.1.3	a Dic 2015, se propone el cierre
15	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.3.1.4	a Dic 2015, se propone el cierre
16	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.3.1.5	a Dic 2015, se propone el cierre
17	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.3.1.6	a Dic 2015, se propone el cierre
18	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.3.1.7	a Dic 2015, se propone el cierre
19	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.3.1.8	a Dic 2015, se propone el cierre
20	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.3.1.9	a Dic 2015, se propone el cierre
21	Auditoria Fiscal (Vigencia 2013)				x			2.3.1.15*	a Dic 2017, Se propone el cierre
22	Auditoria Fiscal (Vigencia 2013)				x			2.3.1.16*	a Dic 2017, Se propone el cierre
23	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.2.1.1*	a Dic 2017, Se propone el cierre
24	Auditoria (VIG2014)	Fiscal	PAD	2015	x			2.2.2.1.2*	a Dic 2017, Se propone el cierre



25	Auditoria (VIG2015)	Fiscal	PAD	2016	x			2.1.1.2.1	a Dic 2017, Se propone el cierre
26	Auditoria (VIG2015)	Fiscal	PAD	2016	x			2.1.3.2.1	a Dic 2017, Se propone el cierre
27	Auditoria (VIG2015)	Fiscal	PAD	2016	x	x		2.1.3.2.2	a Dic 2017, Se propone el cierre
28	Auditoria (VIG2015)	Fiscal	PAD	2016	x			2.1.3.2.3	a Dic 2017, Se propone el cierre
29	Auditoria (VIG2015)	Fiscal	PAD	2016	x			2.2.1.2.1	a Dic 2017, Se propone el cierre
30	Auditoria (VIG2015)	Fiscal	PAD	2016	x			2.3.1.2.1	a Dic 2017, Se propone el cierre
Totales					30	6	4		Total Hallazgos 30

*Hallazgos reformulados en el 2016



ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jefe Control Interno