	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-01-01-3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 30-12-16	VERSIÓN N 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 2	


INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:20B
---	----------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: CONTROLES.	
FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de septiembre de 2022.	
DESTINATARIO: Dr. Isaid Pabón Torrado-Gerente General.	
OBJETIVO PLANEADO: Evaluar los controles de la entidad y el grado de mitigación del riesgo.	
ALCANCE REAL: Controles de todos los procesos.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación, entrevista y análisis documental.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

<p>*Se actualizaron los riesgos y se evaluaron los controles, con la participación de todos los funcionarios líderes de proceso.</p> <p>*Se establecieron nuevas líneas de control, en especial en el área de tesorería.</p> <p>*En reuniones de Comité de Riesgos, los funcionarios aportan, nuevos eventos de riesgo.</p> <p>*Se realizan reuniones periódicas con la Profesional de Riesgos.</p>	<p>*No se han asociado los procedimientos, con cada línea de defensa, para determinar los responsables de cada control en cada línea.</p>
---	---

CONCLUSIONES
<p>Sobre el tema de los controles, se realizó un recorrido por todos los procesos en compañía de los funcionarios, con el fin de analizarlos y actualizarlos, de acuerdo a la ocurrencia e impacto.</p> <p>A raíz de los problemas suscitados con el tema de los recaudos, se establecieron controles especiales, cumpliendo con el Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoria realizada a los recaudos.</p> <p>A mediano plazo se debe establecer, dentro de los procedimientos, regulados para cada proceso, el responsable del control dentro de cada línea de defensa, establecidas en la Resolución G-164 del 15 de julio de 2022.</p> <p>Los controles están asociados a los riesgos de cada proceso.</p>

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
<p>1.-INMEDIATAS:</p> <p>2.-DE CORTO PLAZO:</p> <p>3.-DE MEDIANO PLAZO:</p> <p>*Asociar el control del riesgo con el procedimiento y su línea de defensa.</p>

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-01-01-3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 30-12-16	VERSIÓN N 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:20B
---	----------------

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Asociar el control del riesgo con el procedimiento y su línea de defensa	Profesional de Calidad-Profesional Riesgos	Febrero/2023	Humanos y tecnológicos.			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA:29-09-22
REVISADO POR: RAQUEL Y. GALVIS VERA-Profesional de Riesgos.	FECHA: 29-09-22
APROBADO POR: ISAID PABON TORRADO-Gerente General.	FECHA: 29-09-22