



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA 12-12-22 | VERSIÓN 3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 1

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:38

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: COMITE DE CONCILIACION

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2024.

DESTINATARIO: Dr. Lee Jhoan Cáceres C-Subgerente Administrativo y Jurídico.

OBJETIVO PLANEADO: Realizar el seguimiento al Comité de Conciliación, del segundo semestre de 2024. Periodo de julio a diciembre de 2024. Dec. 1716/2009 y 1069/2015

ALCANCE REAL: Actas Comité de Conciliación julio a diciembre de 2024

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- *El Comité se ha reunido en forma quincenal, según las evidencias registradas en las actas de Comité.
- *El Comité de Conciliación fue creado mediante Resolución G-043 de 2004 y actualizado mediante Resolución G-328 del 5-11/2019.
- *No se han presentados demandas en contra de la entidad.
- *La entidad no ha tenido necesidad de iniciar procesos de repetición, ni se han recibido demandas conforme al Artículo 26 del Decreto 1716.

CONCLUSIONES

Revisadas las actas del Comité de Conciliación correspondientes al periodo julio a diciembre de 2024, no se observan hechos relevantes, ni demandas en contra de la entidad o daño antijurídico, de igual manera no se han iniciado procesos de repetición tal como lo contempla el Artículo 26 del Decreto 1716 y el Decreto 1069 de 2015.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:
- 2.-DE CORTO PLAZO:
- 3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
						Oficina jurídica

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA:30-12-24

REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno.

FECHA: 30-12-24

APROBADO POR:HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno.

FECHA: 30-12-24