INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:28

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: LEY DE CUOTAS 2024-2025

FECHA DE PREPARACIÓN: 25 de septiembre de 2026

DESTINATARIO: Dr. Lee Johan Cáceres Cáceres-Subgerente Administrativo y Jurídico

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el cumplimiento de la Ley 581 de 2.000, artículo 5°, sobre participación de la mujer y modificaciones estipuladas en l Ley 244/24 y Decreto 859/2015.

ALCANCE REAL: Ley 581 de 2.000, artículo 5° y modificaciones estipuladas en la Ley 244/24 y Decreto 859/2015.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
* De los 4 cargos directivos con que cuenta la entidad, 3 son ocupados por mujeres, es decir un 75%. * La entidad cumple con los porcentajes establecidos sobre participación de la mujer en el nivel decisorio. * Solo existe un cargo en el nivel decisorio.	* Los cargos son de libre nombramiento y remoción lo que crea una inestabilidad directiva.

CONCLUSIONES

Al analizar lo requerido por ley, se observa que la entidad cumple con el 75% sobre el total de los cargos directivos de acuerdo con lo regulado por la Ley 591 de 2.000en su artículo 5° modificaciones estipuladas en la Ley 244/24 y Decreto 859/2015

Los cargos directivos en su totalidad son de libre nombramiento, lo que crea una inestabilidad laboral y de las políticas de la empresa.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO PLAZO:

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	**No.:28**

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

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

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno.	FECHA: 25-09-26
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno	FECHA: 25-09-26
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno	FECHA: 25-09-26