

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 1 de 3	

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO: Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional (Auditoría Contraloría Municipal de Floridablanca – Auditorías Internas Control Interno)

DESTINATARIOS:¹ Julio Cesar González, Director General del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF y demás integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

EMITIDO POR: Erika Liliana Monsalve Díaz, Profesional Especializado (E) - Control Interno.

OBJETIVO(S):

Verificar el grado de avance y cumplimiento de acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento suscritos como resultado de las auditorías realizadas por las auditorías internas por la oficina de control interno

ALCANCE: El Seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora que hacen parte de los planes de mejoramiento institucional suscritos.

Período Evaluado: Primer Cuatrimestre 2023.

NORMATIVIDAD EMPLEADA COMO CRITERIO:

- Decreto 648 de 2017, art 17. Roles de las Oficinas de Control Interno.
- Información registrada en los Planes de Mejoramiento (PM).
- Plan anual de auditorías vigencia 2021.

¹ Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo 1° (modificado mediante el Artículo 1 del Decreto 338 de 2019) “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la Entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva (...)”

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 2 de 3	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES:

El seguimiento se realizó mediante análisis y comprobación de la información registrada por gestores y responsables de la gestión de las acciones de mejora, evaluando aspectos relacionados con el grado de avance, soportes, fechas de cumplimiento y alertas tempranas de acciones próximas a vencer, entre otros.

1. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

El estado del plan de mejoramiento derivado de auditorías internas de gestión a corte 30 de abril de 2023, se conforma de cuarenta y Seis (**46**) acciones de mejora en ejecución, con un avance promedio del plan del 82%, de las cuales, dieciocho (**18**) acciones corresponde a la vigencia 2020 y veintidós (**22**) corresponde a la vigencia 2021 y seis (**6**) acciones de mejora de auditorías practicadas durante el año 2022.

PORCESO AUDITADO	VIGENCIA AUDITADA	No. DE HALLAZGO	PORCENTAJE DE AVANCE ABRIL 2023
GESTION DOCUMENTAL	2020	5	100%
GESTION DE SISTEMAS (TICS)	2021	5	100%
FURAG	2020	13	81%
FURAG	2021	17	90%
GESTION CONTRACTUAL	2022	1	100%
GESTION FINANCIERA	2022	3	75%
GESTION DE TALENTO HUMANO	2022	2	62%

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 3 de 3	

Se recomienda a los responsables de cada proceso realizar gestión con el fin de dar cumplimiento a los términos establecidos para las acciones de mejora, suscritas en los planes de mejoramiento.

--

Floridablanca, 15 de Junio de 2023.

ERIKA LILIANA MONSALVE DIAZ

Profesional Especializado - Control Interno

Proyectó: Hermes Antonio Duran

Contratista apoyo control interno