



# Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Secretaría General

26 Julio de 2023



# 1. Verificación de Quórum (Registro de Asistencia)



# Agenda

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Apertura Ciclo de Auditorias Internas de Calidad 2023.
4. Cumplimiento Plan Anual de Auditoria – I Semestre 2023.
5. Propuesta Modificación Plan Anual Auditoria - II Semestre 2023.
6. Resultado Evaluación Estado Sistema de Control Interno I Semestre 2023.
7. Presentación Estados Financieros a 30 de junio 2023.
8. Propositiones y Varios.

## **2. Aprobación Orden del Día**

**(Votación por chat)**



### **3. Apertura Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2023**



# Ciclo Auditorías Internas de Calidad 2023

## Programación General y Cronograma



### 3. Auditorías Internas de Calidad 2023

**Objetivo:**

Evaluar la conformidad del Sistema de gestión de calidad de la Secretaría General, frente a los requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y a los requisitos propios de la entidad, con el fin de contribuir a la mejora continua de los procesos y asegurar que se mantiene de manera eficaz.

**Alcance:**

Evaluar los dieciséis (16) procesos que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Secretaría General. Periodo de revisión: junio 2022 a junio 2023.

**Criterios:**

- ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría General.

**Equipo auditor:**

**21** Auditores Internos { 14 auditores líderes  
7 Auditores acompañantes



# Programación General Auditoría Interna de Calidad

Actividades	Fecha inicio	Fecha fin
1. Conformación equipo de auditores internos de calidad	17/03/2023	21/07/2023
2. Definir y aprobar el cronograma de auditorías internas de calidad	07/07/2023	14/07/2023
3. Realizar la reunión informativa a los auditores internos	21/07/2023	21/07/2023
4. Realizar reunión de apertura en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	26/07/2023	26/07/2023
5. Ejecutar la auditoría interna de calidad	1/08/2023	31/08/2023
6. Formular planes de mejoramiento	18/08/2023	21/09/2023
7. Elaborar y revisar el informe consolidado de resultados de la auditoría interna de calidad	01/09/2023	22/09/2023
8. Realizar reunión de cierre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Entre el: 25/09/2023	Y el: 29/09/2023
9. Certificar las horas del equipo auditor	2/10/2023	31/10/2023

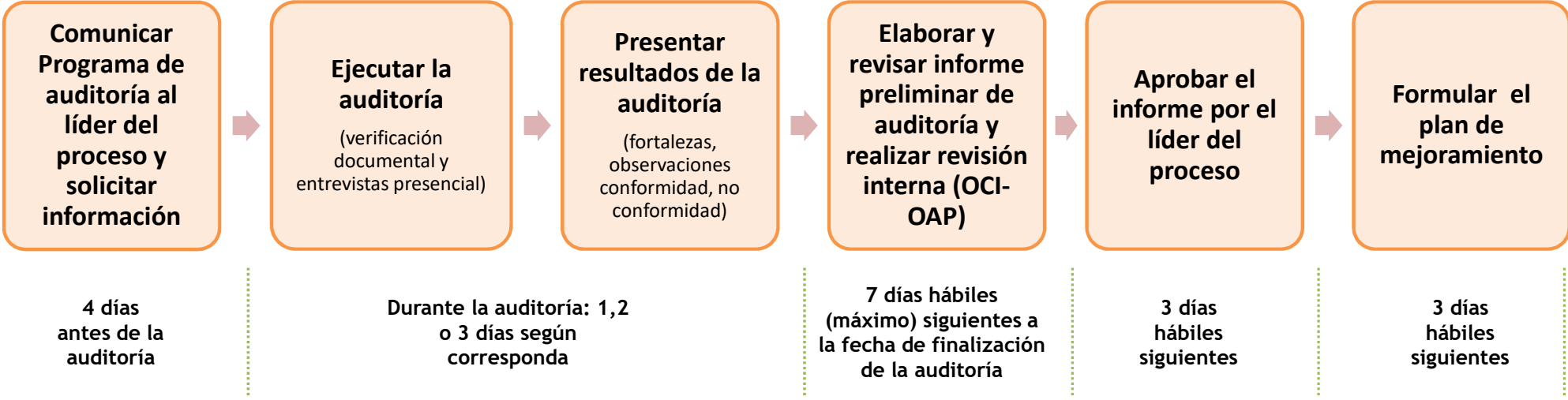




## Cronograma Auditoría Interna de Calidad

Proceso	Duración	Fecha programada	Auditor líder	Auditor acompañante
Gestión Financiera	1 día	1 de agosto	Arturo Martínez	--
Paz, Víctimas y Reconciliación	1 día y medio	1 y 2 de agosto	Patricia Pérez	--
Gestión de Contratación	1 día y medio	1 y 2 de agosto	Esneider Bernal	Francia Bermudez
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía	2 días y medio	1, 2 y 3 de agosto	Jazmín Gómez	Gloria Luna
Gestión del Talento Humano	1 día y medio	8, 9 de agosto	Pilar Alfonso	Angela Morales
Gestión del Conocimiento	1 día y medio	10, 11 de agosto	Lorena Herrera	Sandra Poches
Gestión de Recursos Físicos	1 día	11 de agosto	César Arcos	--
Gestión Estratégica de Comunicación e Información	1 día	14 de agosto	Marcela García	--
Gestión Jurídica	1 día y medio	15, 16 de agosto	Esneider Bernal	Laura Villamil
Fortalecimiento Institucional	1 día y medio	17, 18 de agosto	Mónica Granados	Antonio Martínez
Gestión de Alianzas e Internacionalización de Bogotá	1 día y medio	22, 23 de agosto	Arturo Martínez	Miguel Duarte
Direccionamiento Estratégico	1 día y medio	23, 24 de agosto	Kelly Correa	Nelcy Martínez
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos	2 días y medio	23, 24, 25 de agosto	Teresa Dávila	Yenny Villamil
Control Disciplinario	1 día	28 de agosto	Lorena Herrera	--
Fortalecimiento de la Gestión Pública	2 días y medio	28, 29, 30 de agosto	Marcela García	César Arcos
Evaluación del Sistema de Control Interno	1 día y medio	30, 31 de agosto	Sandra Ortiz	--

# Ejecución de la Auditoría Interna de Calidad



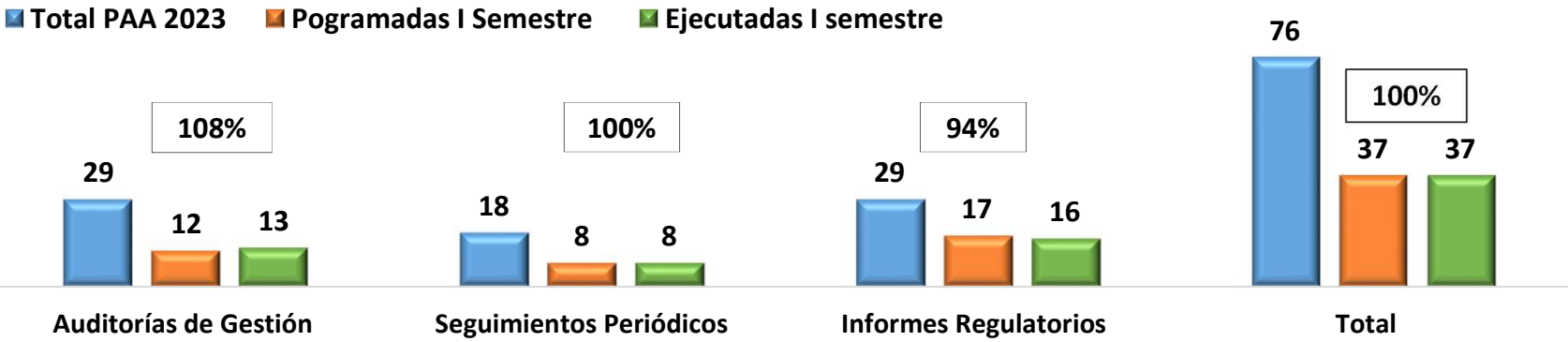
**Informe Consolidado de Resultado de Auditoría de la Calidad**  
Previsto para septiembre – octubre 2023



## 4. Cumplimiento I Semestre Plan Anual Auditorías 2023



# 4. Cumplimiento I Semestre Plan Anual Auditorías 2023



### Auditorías de Gestión Adicionales Ejecutadas : 1

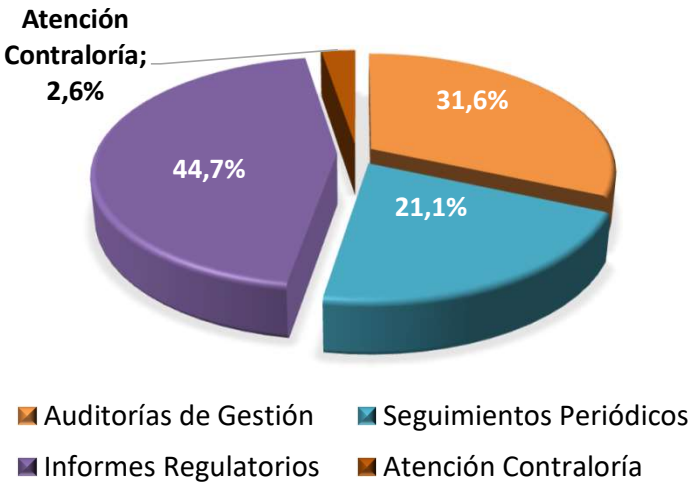
#### Procesos/Procedimientos:

- Visitas SuperCades 20 de julio y Manitas

### Informe Regulatorio a Reportar Julio: 1

- Desarrollo del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) junio/23: El DAFP programó su reporte para julio de 2023.

### PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN I SEMESTRE



### CUMPLIMIENTO I SEMESTRE PAA 2023



## 4. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2023 I Semestre

### AUDITORIAS DE GESTIÓN 13

#### Nivel Estratégicos

1. Política Gestión de la información estadística
2. Política de Gobierno digital y seguridad digital
3. Política Gestión del conocimiento y la innovación
4. Política Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos
5. Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA
6. Proyecto de inversión 7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General - ODS 16
7. Proyecto de inversión 7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía - ODS 16

#### Nivel Misional

8. Proyecto de Inversión 7868 - Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente - ODS 8,16,17
9. Proyecto inversión 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC – ODS 9
10. Proyecto de inversión 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación - ODS 16
11. Proyecto de inversión 7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad - ODS 16
12. Visitas SuperCades 20 de julio y Manitas

#### Nivel Apoyo

13. NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico

### INFORMES REGULATORIOS 16

- ✓ Evaluación Control Interno Contable **(1)**
- ✓ Evaluación Independiente del Estado del SCI **(1)**
- ✓ Evaluación por dependencias **(1)**
- ✓ Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre) **(1)**
- ✓ Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá **(1)**
- ✓ Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias **(1)**
- ✓ Informe Gestión Judicial y seguimiento al Contingente judicial (SIPROJ) **(1)**
- ✓ Medidas de Austeridad en el Gasto Público – (Plan austeridad) **(2)**
- ✓ Mapa de Riesgos de Corrupción **(2)**
- ✓ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC **(2)**
- ✓ Gestión de los Comités de Conciliación **(1)**
- ✓ Coordinación y Supervisión Evaluación y Reporte Derechos de Autor **(1)**
- ✓ Seguimiento al PAA - Presentación CICCI **(1)**

### SEGUIMIENTOS PERIODICOS 8

- ✓ Ejecución presupuestal y contractual **(2)**
- ✓ Plan de mejoramiento auditoría interna y Contraloría **(6)**

### ENLACE AUDITORIA CONTRALORIA 1

- ✓ Auditoria Regularidad Vigencia 2022 (Mayo-Octubre 2023)

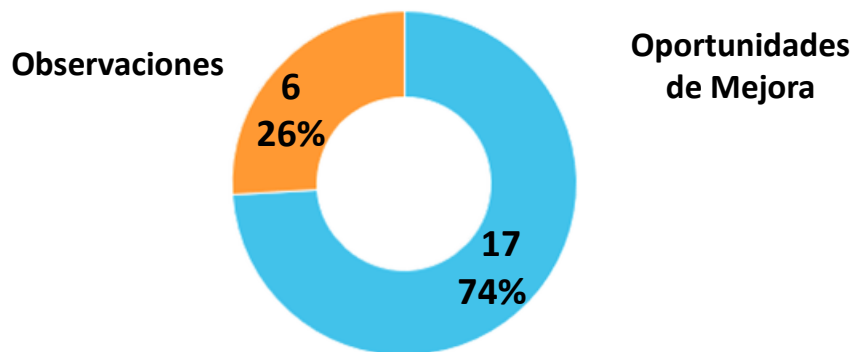
### TEMAS ADMINISTRATIVOS

- ✓ Comités Distrital de Auditoria 2 – Presidencia
- ✓ Subcomité Autocontrol (22)



## 4. Oportunidades de Mejora y Conclusión Evaluación al Sistema de Control Interno

### I Semestre 2023



### I Semestre 2022

Oportunidades de mejora: 21

Observaciones: 13

### Conclusión Sobre Evaluación Independiente del Estado Sistema de Control Interno

Resultado auditorías practicadas con base en PAA aprobado en el 1er semestre de 2023

- El S.C.I es sistema maduro.
- Cumple con los protocolos establecidos asociados a los componentes del Sistema de Control Interno y armonizados con las tres líneas de defensa.
- Los aspectos objeto de observación u oportunidades de mejora, son objeto de gestión en el Plan de Mejoramiento Institucional con enfoque preventivo.

## 4. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías Practicadas I – 2023

### Proyectos de Inversión

#### PROYECTOS (6/7) Cobertura 86%

- 7867 -Lineamientos Comunicación
- 7868 – Desarrollo Institucional
- 7870- Servicio a la ciudadanía
- 7871 -Construcción de Bogotá-región PVR
- 7872 -Transformación Digital y Gestión TIC
- 7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institución

#### Conclusión

En general se evidenció cumplimiento satisfactorio en los avances de metas en la gestión Física, presupuestal y contractual de proyectos de inversión, así como la gestión documental.

#### Recomendaciones

- Alinear las actividades programadas, que faciliten el seguimiento en los cumplimientos, en términos de cantidad, oportunidad y calidad.
- Proyectos 7867, 7868, 7872 y 7873 : Revisar la estructura de los indicadores, de manera que brinden información pertinente para establecer el grado real de avance de los objetivos del proyecto.

### Políticas de Gestión

#### POLITICAS (4/19) Cobertura 21%

- Gestión de la información estadística.
- Gobierno digital y seguridad digital.
- Gestión del conocimiento y la innovación.
- Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos.

#### Conclusión

Funcionamiento adecuado y se adelanta la implementación de algunas Políticas de Gestión

#### Recomendaciones

- **Información Estadística:** Incorporar y aplicar guías, manuales, metodologías y demás lineamientos nacionales y distritales en la información documentada, para mejorar la información estadística de la Entidad.
- **Gobierno y Seguridad Digital:** Fortalecer controles para garantizar el cumplimiento de dominios “Criptografía” y “Aspectos de seguridad de la información de la gestión de la continuidad del negocio”, dado que actualmente la entidad no cuenta con la formulación de un plan de continuidad de negocio.

## 4. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías 2023

### Riesgos

#### RIESGOS

- Mapas de Riesgos Corrupción PAAC

#### Conclusión

En términos generales las dependencias vienen aplicando de conformidad los controles establecidos.

#### Recomendación

- Fortalecer el manejo de soportes de las actividades de control definidas en la aplicación del diseño de controles-PAAC.

### Prestación Servicio al Ciudadano

#### SUPERCADES Y CADES

- Visitas SuperCades 20 de Julio y Manitas.
- Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.

#### Conclusión

En general los controles implementados se encuentran ajustados a lo establecido y cumpliendo con el protocolo de prestación de buen servicio a la ciudadanía

#### Recomendaciones

- Continuar trabajando en la eliminación de la extemporaneidad en la atención de PQRS.

### Normas

#### NORMAS TÉCNICAS: (1/1) 100% Cobertura

- NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico, Espacios de Servicio al Ciudadano:  
Supercades: Engativá, Calle 13, Bosa  
Cade: Servitá

#### Conclusión

Se continua en proceso de implementar los estándares normativos.

#### Recomendación

- Culminar el proceso de marcación de espacios para personas en condición de discapacidad en las salas de espera. Cumplimiento requisitos de señalización en paredes, completar la señalización con sistema Braille y señalización general pendiente, en las 4 sedes visitadas.



## 4. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías 2023

### Planes

#### PLANES (3/13) Cobertura 23%

- Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC
- Planes de Mejoramiento Auditorías (Int. y Ext)

#### Conclusión

Se vienen cumpliendo los Planes de gestión de acuerdo con lo definido

#### Recomendaciones

- Continuar fortaleciendo los controles frente a la idoneidad de los documentos que soportan las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC.
- Evitar incumplimientos de la culminación de acciones de mejora en los planes establecidos.

### Contable

- **Evaluación Sistema de Control Interno Contable 2023** Calificación: 2021 **4.97** vs 2022: **4.99**

- Austeridad Gasto Público I Trimestre

#### Conclusión

Adecuada gestión contable con oportunidades de mejora.

#### Recomendación

- Continuar evaluando los criterios definidos actualmente para el cálculo de los indicios de deterioro de las cuentas por cobrar por incapacidades ajustado a las necesidades de la entidad.

### Sistemas de Información TI

#### SISTEMA DE TI

- Uso software y derechos de autor

#### Conclusión

La entidad cumple con la normatividad y cuenta con mecanismos implementados para el control del software instalado

#### Recomendación

- Analizar los casos y determinar las causas que originan las debilidades de control que generan diferencias entre los sistemas de información SAI – Inventarios de la entidad y OCS Inventory – Monitoreo de software.

## 4. Instrumentos Técnicos y Administrativos Evaluados



### Seguimiento Cumplimiento de Metas PDD a través de evaluación de proyectos de inversión

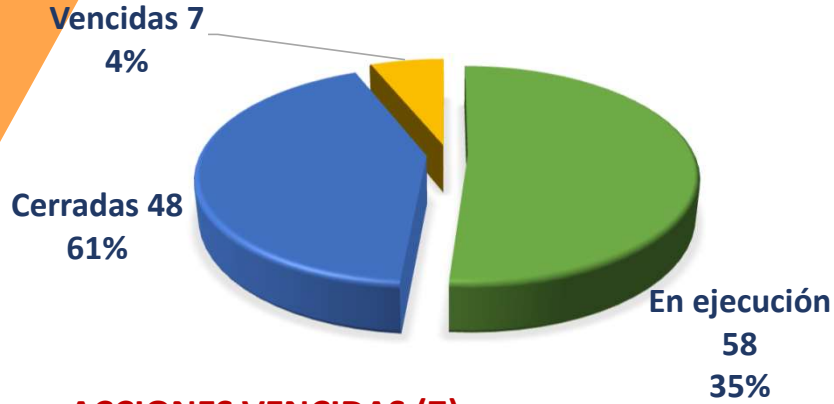
Seguimiento corte de abril 2023 del PDD UCSA

- ✓ Datos ajustados a lo reportado y soportado frente a lo registrado en la herramienta de control.
- ✓ Se mantiene monitoreo y control sobre el cumplimiento de las metas (magnitud y presupuesto)

## 4. Estado Plan de Mejoramiento Auditorias Internas a 30 de Junio 2023

Total acciones

113



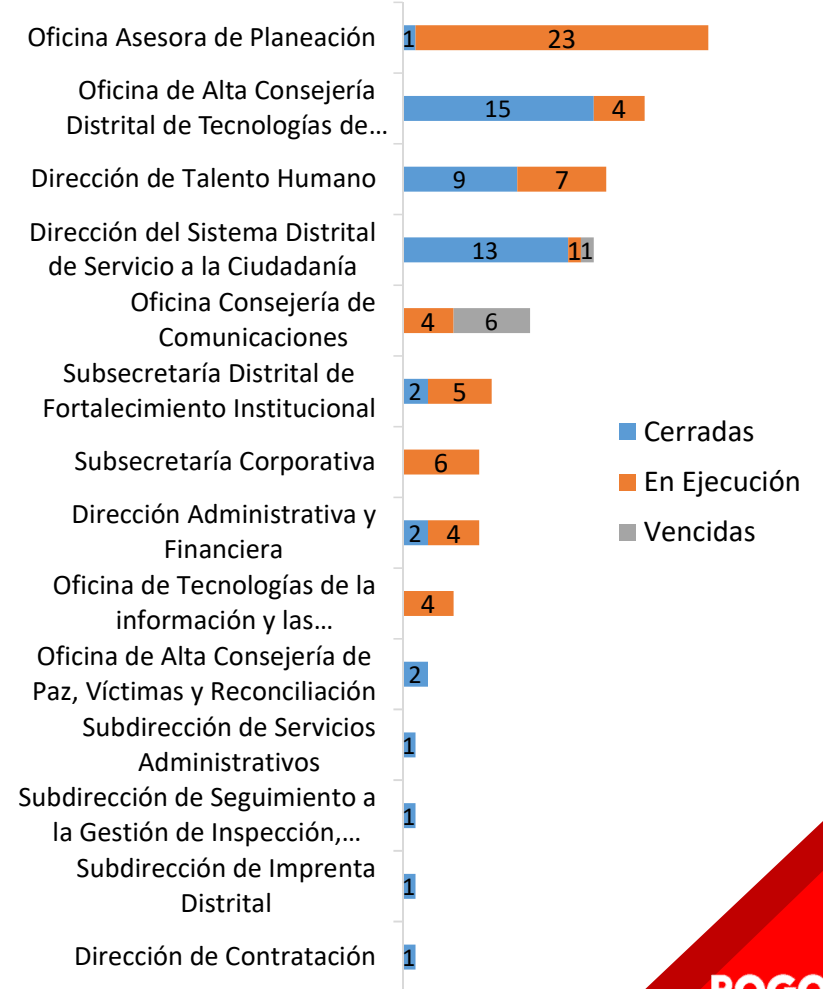
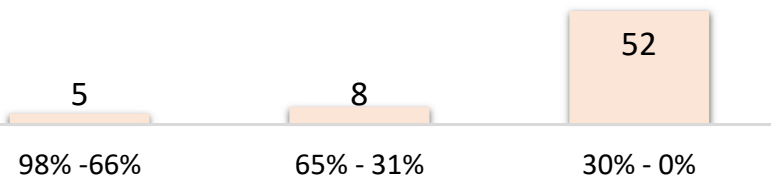
### ACCIONES VENCIDAS (7)

Oficina Consejería de Comunicaciones	6
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1

Vencimientos 2022  
II Semestre: 9

Vencimientos 2023  
I Semestre: 7

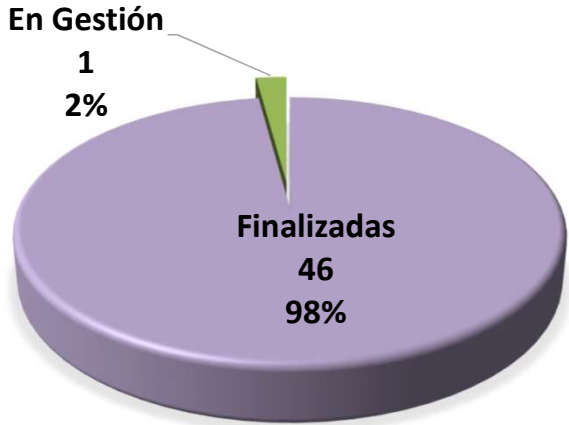
### RANGOS ESTADO AVANCE ACCIONES EJECUCIÓN Y VENCIDAS (65)



## 4. Auditorías Entes de Control Externo - Estado Plan de Mejoramiento Contraloría y Personería a 30 de Junio 2023

### Estado Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá

Total acciones **47**



Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
DC - Dirección de Contratación	20	100%
SF - Subdirección Financiera	11	100%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	7	100%
SIVC-Subdirección de Seguimiento a la Gestión IVC	5	100%
Oficina de Comunicaciones Consejería de	2	100%
Dirección de Reparación Integral	1	100%
Dirección Administrativa y Financiera	1	70%
<b>Avance General Plan Mejoramiento</b>	<b>47</b>	<b>96%</b>

El 30 de mayo 2023 la Contraloría Bogotá inició Auditoría Regularidad a la vigencia 2022, estimada finalización 25 octubre 2023.

### Avance Plan Mejora Personería de Bogotá - Dirección Distrital de Calidad del Servicio

**6 Cumplidas**      **Promedio Avance acciones 100%**



## 4. Resultado de Indicadores, Instrumentos y Evaluación del Proceso Auditor

### Indicadores OCI al 30 Junio 2023

Indicador	% Cumplimiento
Cumplimiento actividades PAA 2023	100%
Adopción Oportunidades de Mejora Resultado último bimestre (meta 90%)	100%

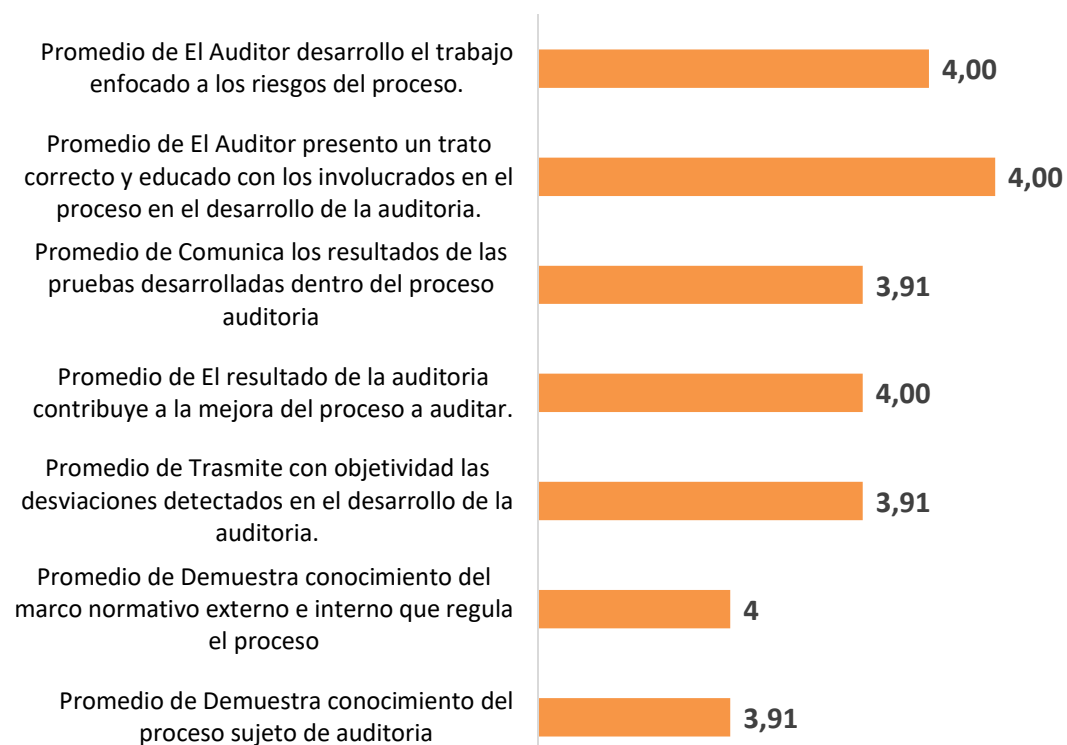
### Instrumentos de Auditoría Decreto 221 de 2023

Instrumento de Auditoría	Estado
Código de Ética	Cumple
Estatuto de Auditoría	Cumple
Procedimiento Auditoría de Gestión	Cumple
Carta de Representación	Cumple



## 4. Resultado de Indicadores, Instrumentos y Evaluación del Proceso Auditor

### Resultados Evaluación Auditados



Calificación Máxima 4

Resultado I Semestre 2022

Resultado I Semestre 2023

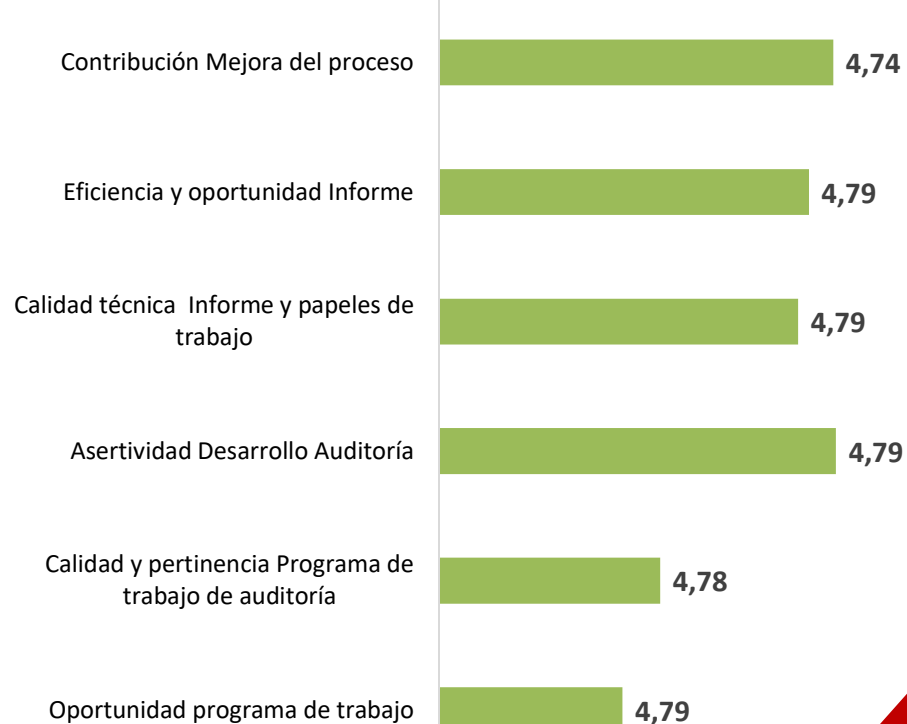
3,96

99%

3,96

99%

### Resultados Evaluación Líder de Auditoria



Calificación Máxima 5

Resultado I Semestre 2022- 2023

4,78

96%

## **5. Propuesta Modificación Plan Anual Auditoria – II Semestre 2023**

## 5. Propuesta Modificación Plan Anual de Auditorías - II Semestre 2023

### Propuesta Auditorías a Retirar Plan Anual Auditorías Aprobado enero 2023

JUSTIFICACIÓN	Evaluación PAA-II SEM	Fecha Aprobada
Evaluación no requerida por el FURAG	Auditoría de la Resolución 1519 - Accesibilidad a páginas WEB	SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Evaluación no requerida por el FURAG	Verificación Indicador Uso Apropiación de TI (Furag)	NOVIEMBRE
Cambio por definición de continuidad del sistema EMLAZE 2024	Auditoría al Sistema de Información EMLAZE-Imprenta	NOVIEMBRE-DICIEMBRE

### Propuesta Auditorías a Incluir en el Plan Anual de Auditorías

JUSTIFICACIÓN	Evaluación PAA-II SEM	Fecha Propuesta
Auditar sistema de información de mayor relevancia.	Auditoría al Sistema de Información El Cofre	NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Auditar sistema de información de mayor relevancia.	Auditoría al Sistema de Información SAI-SAE	DICIEMBRE



## 5. Propuesta Modificación Plan Anual de Auditorías - II Semestre 2023

### Propuesta Ajuste en el Cronograma

JUSTIFICACIÓN	Evaluación PAA-II SEM	Fecha Propuesta
Cambio Fecha de inicio del ciclo de auditoría de Calidad	Planeación y Ejecución Auditorías internas de Calidad	MODIFICACIÓN CRONOGRAMA
		JULIO – OCTUBRE (Junio- septiembre Aprobada)

### Propuesta por Cambio de Nominación del proceso a Auditor

JUSTIFICACIÓN	Evaluación PAA-II SEM	Fecha Propuesta
Cambio de nombre proceso: Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos	Gestión de servicios administrativos y tecnológicos - Gestión de incidentes, requerimientos y problemas tecnológicos	CAMBIO DENOMINACIÓN AUDITORÍA
		SEPTIEMBRE-OCTUBRE (Octubre- Noviembre aprobada)
Cambio de nombre proceso: Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Fortalecimiento institucional - Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI	CAMBIO DENOMINACIÓN AUDITORÍA
		OCTUBRE – NOVIEMBRE (Julio- Agosto Aprobada)

## **6. Resultado Evaluación Sistema de Control Interno I Semestre 2023**

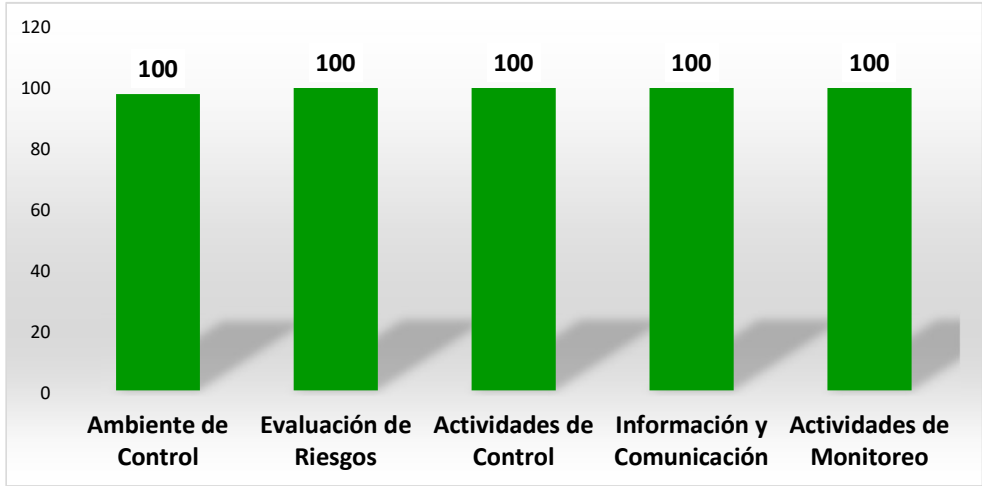


# 6. Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2023 (Decreto 2106 de 2019)

## Estado del Sistema de Control Interno SG



## Nivel de Cumplimiento por Componente



## Conclusión

De acuerdo con la valoración obtenida se concluye que el Sistema de Control Interno de la Secretaría General opera de manera armónica e integrada dentro del Modelo de Gestión de la entidad.

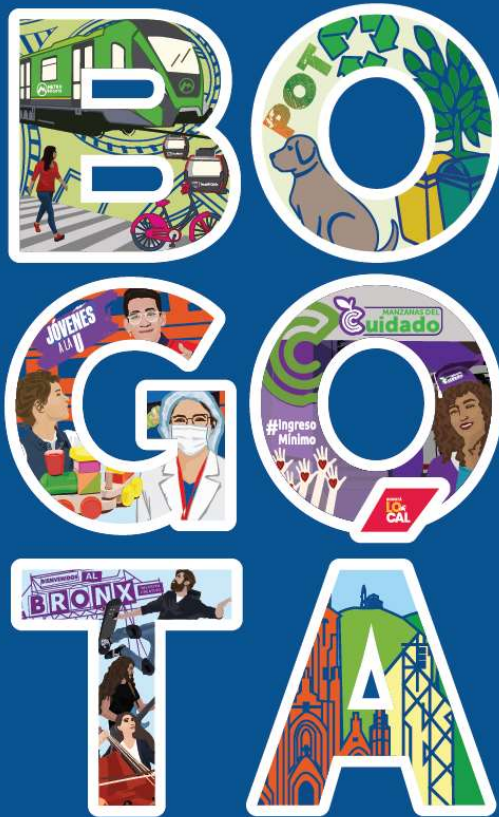
Sus componentes se interrelacionan para el establecimiento de controles internos que orientan a la entidad al cumplimiento de sus objetivos.



# **7. Presentación Estados Financieros a 30 de junio 2023**



La



que estamos  
construyendo

# ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS JUNIO 30 DE 2023

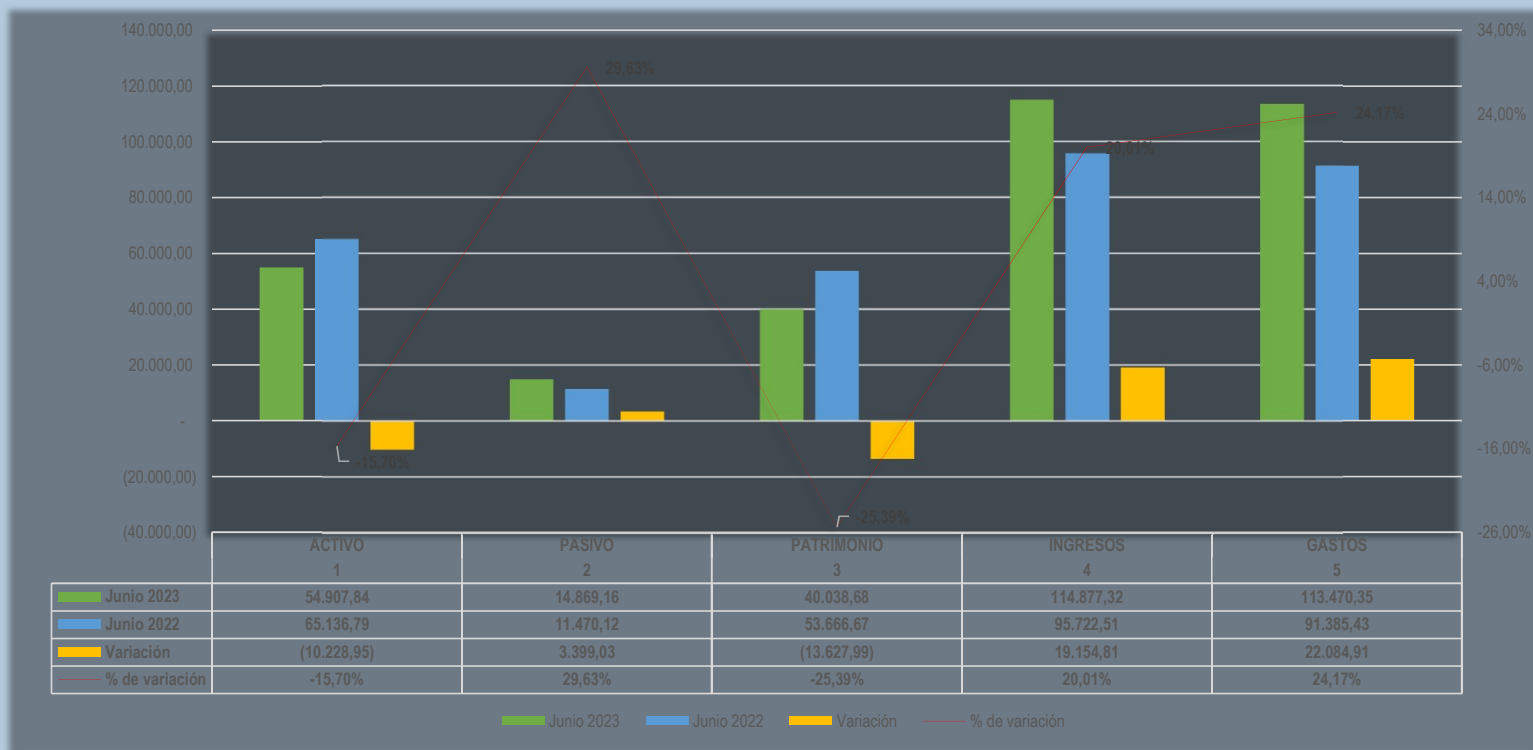
Subdirección Financiera

Ivan Javier Gomez Mancera – Subdirector

Luis Alejandro Leal – Contador



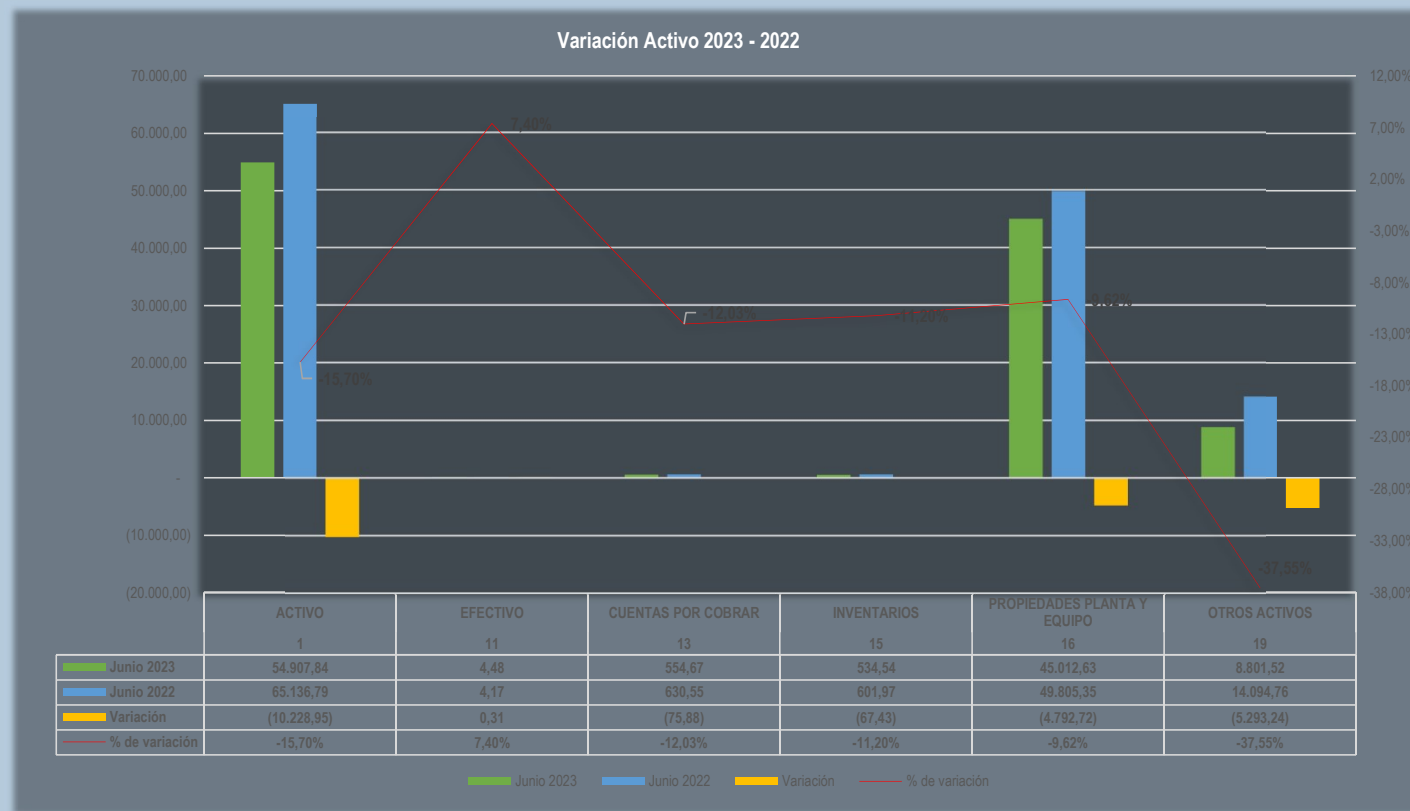
# ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023 - 2022



Cifras en millones de pesos

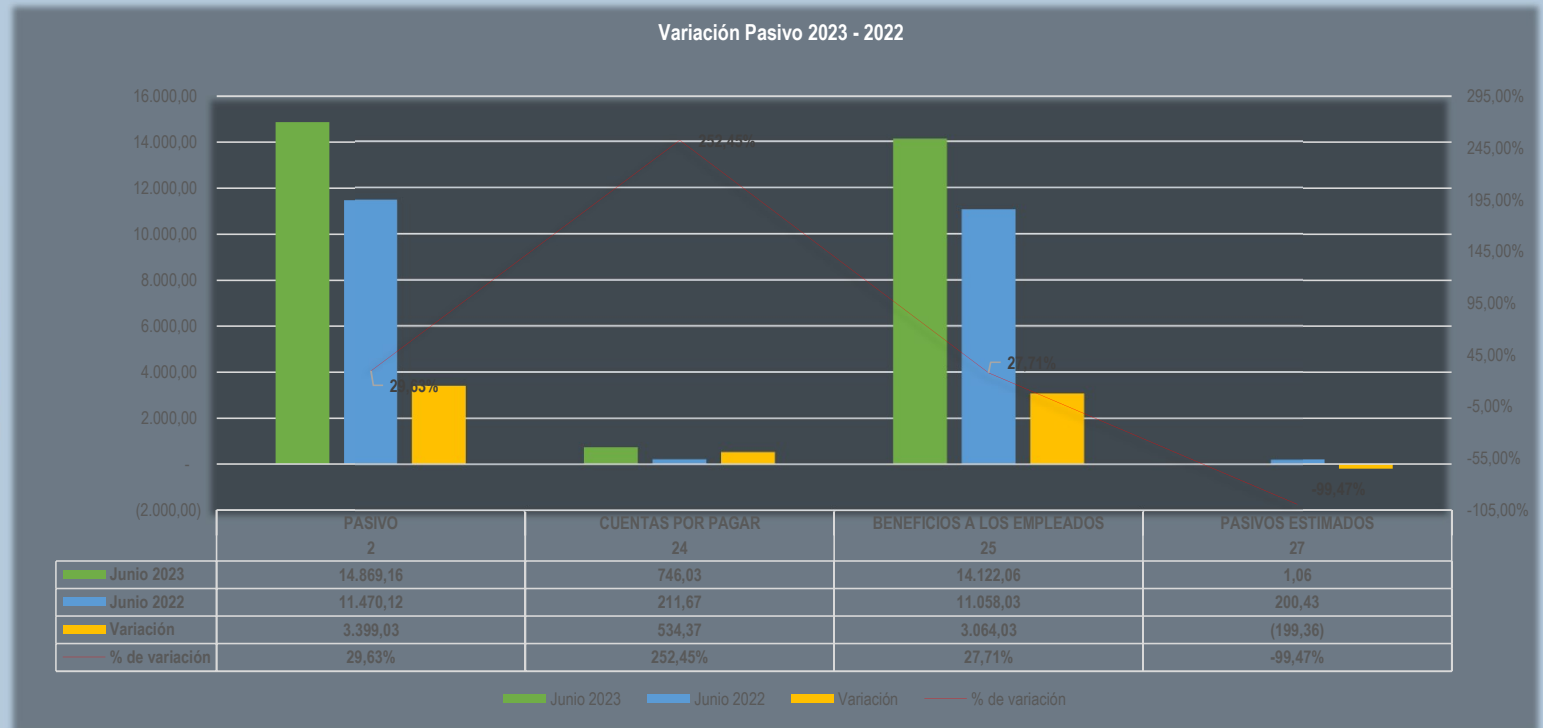


# VARIACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



Cifras en millones de pesos

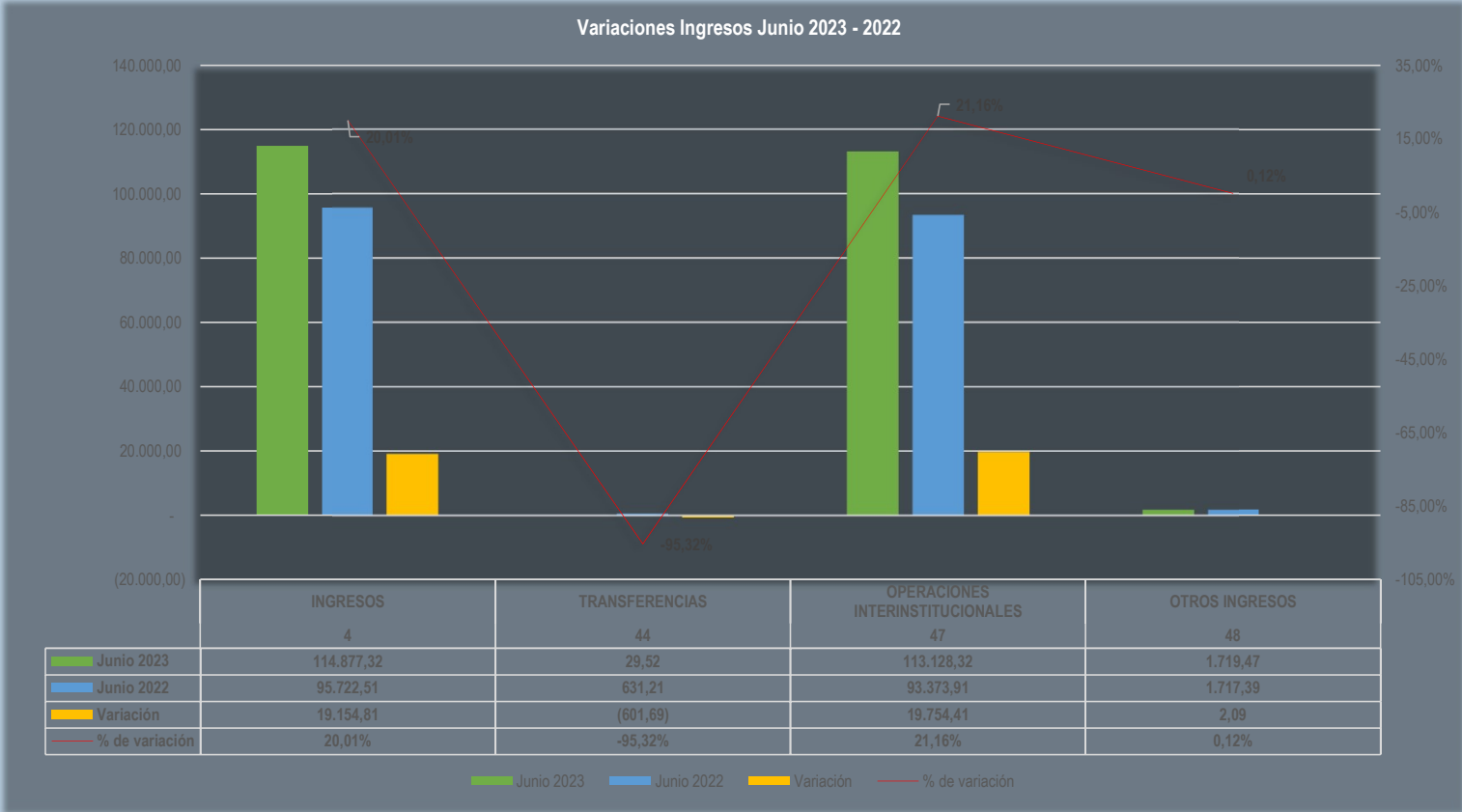
# VARIACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



Cifras en millones de pesos



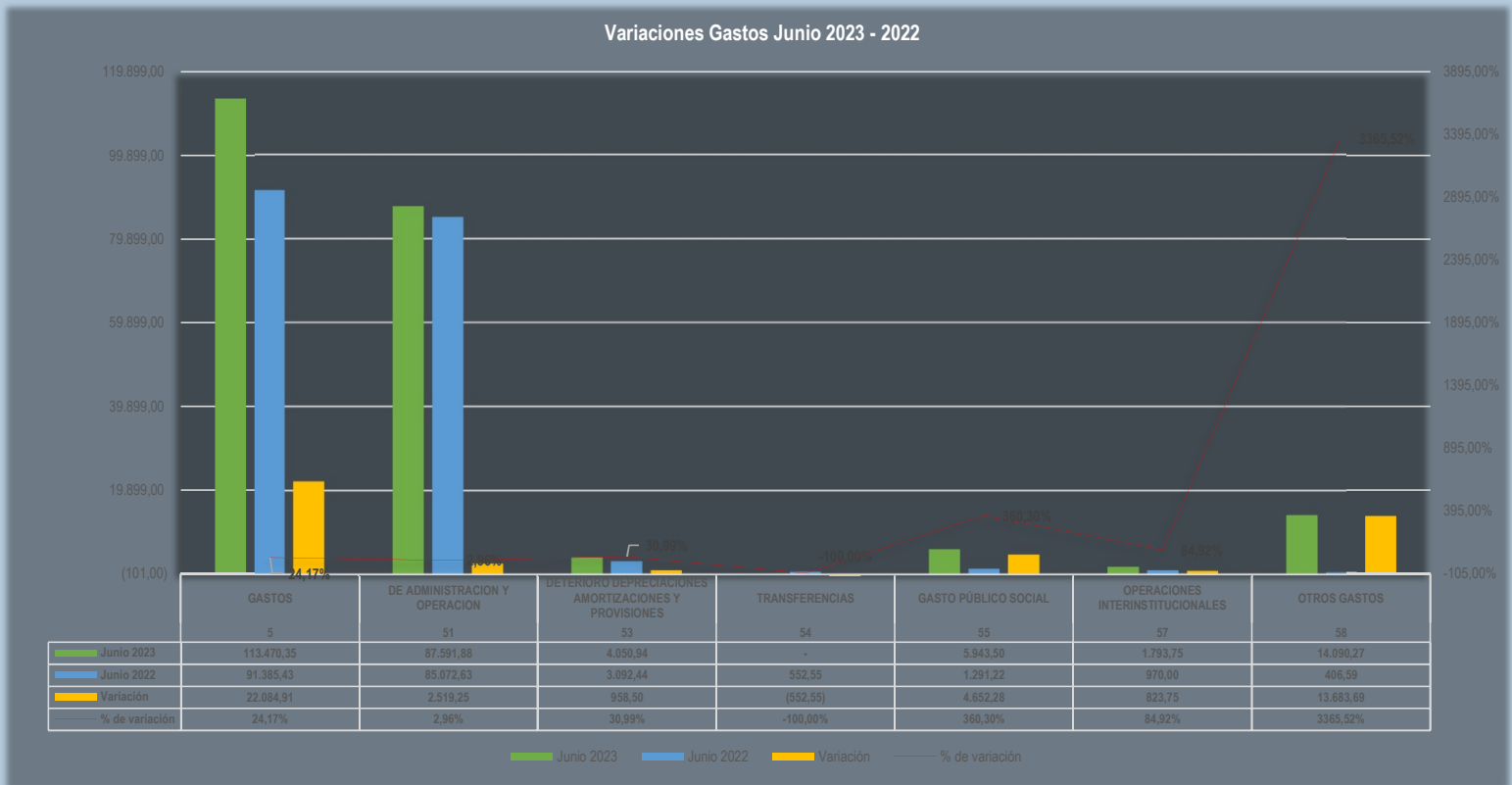
# VARIACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



Cifras en millones de pesos



# VARIACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



Cifras en millones de pesos



## ESTADO DE RESULTADOS JUNIO 2023 - 2022

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
<b>INGRESOS</b>	<b>114.877,32</b>	<b>95.722,51</b>
TRANSFERENCIAS	29,52	631,21
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	113.128,32	93.373,91
OTROS INGRESOS	1.719,47	1.717,39
<b>GASTOS</b>	<b>113.470,35</b>	<b>91.385,43</b>
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	87.591,88	85.072,63
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.050,94	3.092,44
TRANSFERENCIAS	-	552,55
GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.943,50	1.291,22
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.793,75	970,00
OTROS GASTOS	14.090,27	406,59
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.406,97</b>	<b>4.337,08</b>

Cifras en millones de pesos



# AVANCES SIGNIFICATIVOS ESTADOS FINANCIEROS 2023

## INCAPACIDADES



- Gestión de recaudo por parte de la Dirección de Talento Humano ante EPS de las incapacidades pendientes por cobrar
- Control del estado de cobro por incapacidad y EPS
- Seguimiento al estado de la cartera en el marco del comité de cartera de la entidad.
- Gestión de recobro con cada EPS a las cuales se les envió comunicaciones solicitando información sobre el estado de las incapacidades y el estado del pago de cada una de ellas.

## MATERIAS PRIMAS



- Seguimiento periódico en los Comités de Sostenibilidad Contable de la vigencia 2022, al avance de la aplicación del sistema de costos de la Imprenta Distrital.
- Seguimiento y Control a las entradas y salidas de almacén de materias primas para la producción de artes gráficas.
- Control por orden de producción de las solicitudes de trabajos de impresión realizadas por los diferentes usuarios de los servicios de la Imprenta Distrital.
- Se actualizó la valoración de los inventarios de materias primas de la política contable de inventarios, pasado de PEPS a promedio ponderado.



# AVANCES SIGNIFICATIVOS ESTADOS FINANCIEROS 2023

## RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION.



Durante el periodo comparativo se logró la legalización de \$4.912 millones lo que permitió la disminución del saldo entre 2022 y 2023 de un 46,8%, correspondiente a 9 convenios vigentes y en ejecución.

Durante las sesiones del Comité de Sostenibilidad contable de la vigencia 2022 y 2023, se realizó el seguimiento estricto a la ejecución de los convenios vigentes y que presentan algún tipo de inconveniente o retraso en la presentación de la información financiera.

## BIENES EN BODEGA.



Durante el periodo comparativo, se continuó con el manejo adecuado del inventario de los bienes muebles en bodega, reflejando un saldo final de \$0,00, demostrando una excelente gestión administrativa en el control de los bienes en uso y asignados a los servidores de la entidad.

Mejora continua con la realización de inventarios físicos y de control del movimiento de la Propiedad Planta y equipo de la entidad.

# GESTIÓN FINANCIERA

## Depuración Contable

- La cartera RED CADE mantuvo un comportamiento adecuado reflejando un saldo de \$3,7 millones al final del periodo comparativo a junio de 2023.
- Se tramitó baja de 193 bienes devolutivos por \$131 millones y 1002 bienes de control administrativo sin impacto en EEEF.
- Se realizó baja de bienes de arte y cultura por valor de \$908 millones de pesos

## Sostenibilidad Contable.

- Se socializo el Plan de Sostenibilidad Contable para la vigencia 2023.
- Durante el periodo comparativo se han realizado 3 sesiones del comité de sostenibilidad contable durante el curso de la vigencia.

# ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2022



12 acciones de mejora

12 acciones cerradas

## 8. Proposiciones y Varios

- Propuesta modificación fecha sesión de octubre para llevarla a cabo en diciembre 2023.

**Artículo 4. Sesiones:** Mínimo tres (3) sesiones al año de la Resolución 565 de 2021.





**Secretaría General**

---

**Gracias**