	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	1 de 12

INFORME DEL ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 11 y el 21 de enero de 2025, se llevó a cabo por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno, con corte al 31 de enero de 2025, la verificación de los avances y cumplimiento de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, resultado de auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025.

OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 31 de enero de 2025, con el propósito de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a cierre de enero de 2025.

ALCANCE


Establecer la idoneidad de los documentos suministrados por las dependencias de la Secretaría General como sustento de los avances y/o cumplimiento, en la ejecución mensual de las acciones de mejora que incluyen los planes de mejoramiento gestionados con corte al 31 de enero de 2025.

EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de Control Interno – Jorge Gómez Quintero - Equipo auditor / Profesionales.

METODOLOGÍA APLICADA

El seguimiento se realizó mediante análisis y comprobación de los avances registrados y los documentos soporte suministrados por los gestores y responsables de la ejecución de las acciones de mejora en el módulo Planes de Mejoramiento del aplicativo DARUMA, precisando características asociadas con el grado de avance, suficiencia de las evidencias, fechas de cumplimiento y alertas tempranas de acciones próximas a vencer, entre otros.

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	2 de 12


PRINCIPAL NORMATIVIDAD DE REFERENCIA:

- Decreto 648 de 2017, art 17. Roles de las Oficinas de Control Interno.
- Resolución Reglamentaria 036 de 2023 de la Contraloría de Bogotá.
- Instrucciones Oficina de Control Interno.
- Información registrada en el Módulo Planes de Mejoramiento (DARUMA).
- Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2025.

CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento de los planes de mejoramiento formulados en la Secretaría General en respuesta a los hallazgos de la Contraloría de Bogotá, al 31 de enero de 2025, se encuentran cuatro (4) planes de mejoramiento en curso:

- El **PAD2023-37** de octubre 2023, correspondiente a la Auditoría de Regularidad: Se establecieron veintisiete (27) acciones de mejora basadas en dieciséis (16) hallazgos. Todas las acciones de mejora fueron cumplidas por la Secretaría General a 30 de septiembre de 2024. La Contraloría de Bogotá ha cerrado cuatro (4) de estas acciones de mejora como efectivas, las restantes se tiene previsto su cierre por el ente de control, en la auditoría financiera, gestión y resultados sobre la vigencia 2024, que se adelanta en esta vigencia.
- **PAD2024-41** de junio 2024, relacionado con la Auditoría Financiera y de Gestión: Se generaron dieciséis (16) acciones derivadas de siete (7) hallazgos. A 31 de enero de 2025, once (11) acciones de mejora han sido cumplidas 100% y las cinco (5) restantes, se encuentran en proceso de gestión por parte de la Secretaría General.
- **PAD2024-47** de septiembre de 2024, referente a la Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización: Se derivaron siete (7) acciones de mejora a partir de cinco (5) hallazgos. De estas siete (7) acciones, tres (3) comenzaron a ser gestionadas en octubre 2024, siendo una (1) finalizada al corte de enero de 2025. Sin embargo, dos (2) acciones no presentan avance por parte de la Dirección de Talento Humano, y se ha emitido una alerta con el radicado **3-2025-5781**, al respecto. Las restantes cuatro (4) acciones se encuentran ejecutando actualmente.
- **PAD2024-203** de diciembre de 2024, correspondiente a la Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al contrato de operador logístico 625 de 2023: Se establecieron nueve (9) acciones de mejora producto de cinco (5) hallazgos. Acciones de mejora que su ejecución inicia en la presente anualidad.

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	3 de 12

Con respecto del seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de auditorías internas, se verificaron los avances y cumplimiento de cuarenta y ocho (48) acciones de mejora, determinando que once (11) acciones están en estado finalizadas y cerradas, y las treinta y siete (37) restantes, se encuentran en gestión.

De las cuarenta y ocho (48) acciones mencionadas, ocho (8) estaban programadas para ser finalizadas en enero de 2025. Se logró un nivel de cumplimiento del 100% con el cierre de todas las acciones programadas.


RESULTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CORTE 31 DE ENERO DE 2025

Al cierre del 31 de enero de 2025, la Secretaría General cuenta con ciento siete (107) acciones de mejoramiento derivadas de veintiocho (28) planes de mejora registrados en el aplicativo DARUMA, distribuidas según el origen, así:

ORIGEN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No. DE PLANES	No. DE ACCIONES
Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá	4	59
Auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno	24	48
TOTAL	28	107

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Para el mes de enero de 2025, se verificó el avance registrado de cada una de las acciones de mejora que dan cuenta de su cumplimiento por parte de las dependencias responsables y las evidencias aportadas en el aplicativo DARUMA de los planes de mejoramiento definidos por auditorías internas y externas. Esta evaluación de seguimiento permite determinar el grado de cumplimiento por parte de las áreas en la gestión de las acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional, así:

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	4 de 12


1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA, CON CORTE 31 DE ENERO 2025

Producto de la auditoría de regularidad PAD2023-37 (octubre 2023), realizada por la Contraloría de Bogotá se generaron veintisiete (27) acciones de mejora derivadas de dieciséis (16) hallazgos, uno (1) de ellos con presunta incidencia disciplinaria, de las cuales a 30 de septiembre de 2024 se han cumplido al 100% veintisiete (27) acciones. Es importante indicar que, cuatro (4) de estas acciones ya fueron calificadas como efectivas por la Contraloría de Bogotá, las veintitrés (23) restantes están pendientes de cierre por parte del ente de control, las cuales posiblemente serán objeto de verificación y cierre, en la auditoría financiera, de gestión y resultados que adelanta el ente de control sobre la vigencia 2024.

El 26 de junio de 2024, se estableció el plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría financiera y de gestión PAD2024-41 (junio 2024), de la cual, se generaron dieciséis (16) acciones derivadas de siete (7) hallazgos, dos (2) de ellos con presunta incidencia disciplinaria. A 31 enero 2025, se han cumplido al 100% once (11) acciones y en gestión se encuentran cinco (5) acciones.

El 18 de septiembre de 2024, se estableció plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría de actuación especial de fiscalización PAD2024-47, donde se derivaron siete (7) acciones de mejora generadas de cinco (5) hallazgos, uno (1) de ellos con presunta incidencia disciplinaria. Tres (3) iniciaron su gestión en octubre 2024: Una finalizada con corte 31 de enero de 2025, no obstante, dos (2) no registran gestión de avance por parte de la Dirección de Talento Humano y cuatro (4) iniciarán al comienzo de la presente vigencia.


De igual forma, el 16 de diciembre de 2024, se estableció plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría de actuación especial de fiscalización PAD2024-203, de dicho proceso se originaron nueve (9) acciones de mejora producto de cinco (5) hallazgos, cuatro (4) de ellos con presunta incidencia fiscal, iniciarán su gestión al comienzo de la vigencia 2025.

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	5 de 12

Seguimiento Auditoría financiera y de gestión PAD2024-41

➤ A 31 de enero de 2025, se finalizaron cuatro (4) acciones:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha final	% de Avance
3.2.1.2-1	Hallazgo Administrativo por la subestimación de la cuenta 190501 – Otros Activos – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado – Seguros, y sobrestimación de la cuenta 511125 – Gastos de Administración – Generales – Seguros Generales, por valor de \$1.329.375.183.	Junto con la remisión de las pólizas por las diferentes coberturas, para trámite de pago, la Subdirección de Servicios Administrativos - SSA remitirá a la Subdirección Financiera un cuadro en Excel que indique las vigencias de las diferentes coberturas, de tal forma que las mismas se discriminen por cada una de las vigencias fiscales cubiertas.	Subdirección de Servicios Administrativos	31/01/2025	100%
3.2.1.2-2	Hallazgo Administrativo por la subestimación de la cuenta 190501 – Otros Activos – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado – Seguros, y sobrestimación de la cuenta 511125 – Gastos de Administración – Generales – Seguros Generales, por valor de \$1.329.375.183.	Realizar el registro de las pólizas que superen la vigencia en la cuenta del activo diferido y efectuar control respecto de su amortización durante el curso de la(s) vigencia(s) siguiente(s).	Subdirección Financiera	31/01/2025	100%
3.2.1.3-1	Hallazgo Administrativo por no causar oportunamente las facturas correspondientes a las pólizas de seguro.	Se causará las obligación relativa a las Pólizas de Seguros por las diferentes coberturas una vez se alleguen las mismas previa revisión de la Subdirección de Servicios Administrativos respecto del cumplimiento de los requisitos y certificado de cumplimiento respectivos	Subdirección Financiera	31/01/2025	100%
3.4.2.3-1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Por mayores valores pagados en los ítems no incluidos en el tarifario del contrato 625 de 2023.	Para los eventos que requieran servicios o bienes que no se encuentren en el tarifario, la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, elaborará e implementará una matriz de control y seguimiento con el fin de comparar los precios ofertados por el proveedor logístico contra los precios del mercado mediante la solicitud de cotizaciones adicionales para validar que los montos presentados se encuentran dentro del rango de precios del mercado.	Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación	11/01/2025	100%

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	6 de 12

➤ A 31 enero 2025, se registran cinco (5) acciones en ejecución:




➤ Promedio avance plan de mejoramiento por dependencia a 31 de enero 2025

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
Subdirección Financiera	5	80%
Dirección de Contratación	3	63%
Dirección de Talento Humano	2	100%
Subdirección de Imprenta Distrital	2	100%
Oficina Asesora de Planeación	1	100%
Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación	1	100%
Oficina de Control Interno	1	0%
Subdirección de Servicios Administrativos	1	100%
TOTAL	16	80%

Auditoría actuación especial de fiscalización PAD2024-47

➤ A 31 enero 2025, se finalizó una (1) acción

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha final	% de Avance
7.2.1-1	Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión documental de los expedientes físicos de las historias laborales.	Levantar diagnóstico que dé como resultado: i) inventario y ii) estados historias laborales que deben ser intervenidas para que cumplan con lo dispuesto en la norma vigente en materia de archivística.	Dirección de Talento Humano.	28/02/2025	100%

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	7 de 12


De igual manera, se envió alerta con radicado **3-2025-5781 de 24 de febrero de 2025** a la Dirección de Talento Humano, dado que dos (2) acciones, de las siete (7) que tiene bajo su responsabilidad y registran inicio de gestión en octubre 2024, a corte de 31 de enero de 2025 no registraron gestión de avance por parte de la Dirección de Talento Humano, así:

No. HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE
7.2.2-1	Hallazgo administrativo por omisión del registro de resoluciones de reconocimiento de prima técnica en el aplicativo PERNO.	Socializar el procedimiento 4232000-PR-177 Gestión de Nómina a los(as) servidores(as) que desde el proceso de Gestión del Talento Humano son encargados(as) del ingreso de las novedades en el Sistema de Personal y Nómina - PERNO.	Dirección de Talento Humano	1/10/2024	31/03/2025	0%
7.2.3-1	Hallazgo administrativo por deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de informe de comisión.	Actualizar el procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de comisiones, incluyendo control relacionado con el seguimiento al cumplimiento, por parte de los(as) comisionados(as), respecto a la presentación del informe de comisión de servicios y capacitaciones.	Dirección de Talento Humano	1/10/2024	31/03/2025	0%

2. RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

Al corte del 31 de enero de 2025, el estado de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas de gestión y registrados en la herramienta DARUMA, constan de un total de cuarenta y ocho (48) acciones, de las cuales cuarenta y cuatro (44) estaban en trámite al finalizar diciembre de 2024 y cuatro (4) acciones fueron creadas en enero de 2025.

Estas cuarenta y ocho (48) acciones de mejora conforman veinticuatro (24) planes de mejoramiento, y al cierre de enero de 2025 presentan un avance promedio del 23%. El estado actual de estas acciones es el siguiente:

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	8 de 12


- Once (11) acciones en estado finalizadas y cerradas.
- Treinta y siete (37) acciones que se encuentran en proceso de gestión.

Acciones al cierre dic/2024	Acciones ene/2025	Acciones periodo (Total)	Acciones cerradas ene/2025	Acciones en gestión ene/2025
44	4	48	11	37

Así mismo, para enero de 2025, de las cuarenta y ocho (48) acciones establecidas en los planes de mejoramiento, ocho (8) de ellas estaban programadas para ser cumplidas y cerradas en ese mes, alcanzando un cumplimiento del 100% con el cierre de las ocho (8) acciones programadas.

➤ **PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 31 DE ENERO DE 2025.**

DEPENDENCIA	Cerradas	Ejecución	Vencidas	Total	Promedio Avance (%)
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá		10		10	5
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones		7		7	0
Dirección de Contratación	2	4		6	67
Oficina Asesora de Planeación		5		5	0
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional		4		4	0
Dirección de Talento Humano	3			3	100
Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones		2		2	8
Subsecretaría Corporativa	2			2	100
Oficina Jurídica	1			1	100
Subdirección de Imprenta Distrital	1			1	100
Subdirección de Financiera		1		1	0
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	1			1	100
Dirección Administrativa y Financiera		1		1	30
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional		1		1	25
Oficina de Control Disciplinario Interno		1		1	40

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	9 de 12

DEPENDENCIA	Cerradas	Ejecución	Vencidas	Total	Promedio Avance (%)
Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación		1		1	30
Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales	1			1	100
Total	11	37	-	48	23


➤ **ACCIONES PROGRAMADAS PARA CIERRE EN ENERO DE 2025**

De las ocho (8) acciones programadas para ser cerradas en enero de 2025, se alcanzó el 100% de cumplimiento, con el cierre de la totalidad de acciones programadas.

DEPENDENCIA	Cerradas	Vencidas	Total	Promedio Avance (%)
Dirección de Talento Humano	3	-	3	100
Subdirección de Imprenta Distrital	1	-	1	100
Oficina Jurídica	1	-	1	100
Subsecretaría Corporativa	1	-	1	100
Dirección de Contratación	1	-	1	100
Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales	1	-	1	100
Total	8	-	8	100

➤ **ALERTAS TEMPRANAS PARA PREVENIR VENCIMIENTO DE ACCIONES.**

Considerando el progreso alcanzado por las dependencias responsables en la implementación de las acciones de mejora, tras la evaluación del grado de avance llevado a cabo por la Oficina de Control Interno, se emiten alertas notificando los plazos de vencimiento de aquellas acciones próximas a vencer y se formulan recomendaciones a tener en cuenta.

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	10 de 12

- **Acciones de Gestión por parte de las Dependencias próximos vencimientos**

Desde la Oficina de Control interno (OCI) se envió alerta temprana a la Oficina de Control Interno Disciplinario, con el objetivo de recomendar tomar las medidas necesarias para cumplir el plazo de las acciones próximas a vencer, requiriendo una gestión efectiva e inmediata para prevenir su incumplimiento en la entidad:


Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance	Radicado alerta (OCI)
PA240-065	1023	Modificar el Procedimiento "Aplicación de la Etapa de Instrucción-PR385" y publicación en el aplicativo DARUMA.	Oficina de Control Interno Disciplinario	15/07/2024	30/03/2025	40	3-2025-4998

- **Acciones de Gestión por parte de Dependencias – Estructuración Planes de Mejoramiento**

Se envió comunicación con radicado **3-2025-5042 del 17/02/2024**, a la Subdirección Financiera, con el objetivo de finalizar el levantamiento del plan de mejoramiento (**PA240-148**) en el aplicativo DARUMA, en el que se definan las acciones de mejora a implementar dirigidas a subsanar la observación identificada frente a conformar los expedientes en el aplicativo SIGA – ARCHIVO.

➤ **ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE REGISTRAR EN DARUMA DIRIGIDAS A SUBSANAR OBSERVACIONES QUE NO HAN SIDO DEBIDAMENTE ATENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS.**

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento *"Auditorías Internas de Gestión"*, **actividad 13: "El líder del proceso o unidad auditada gestiona al registro, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la oficialización del informe final, las observaciones y/o oportunidades de mejora (según anexo del informe final) y las acciones de mejora establecidas para subsanar las observaciones y gestionar las oportunidades de mejora, en la herramienta para el manejo de Planes de Mejoramiento"**, se encontró que no se han formulado y registrado en el sistema DARUMA cuatro (4) acciones de mejora para subsanar observaciones como resultado de auditorías comunicadas en informes por parte de las siguientes dependencias:


	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	11 de 12

Dirección de Talento Humano

Hallazgo	Auditoría	Radicado	Inicio	Plazo	Días de Vencimiento
OBSERVACIÓN: Se evidenció que la Dirección de Contratación realizó el reporte mensual de los contratos correspondientes al mes de marzo de 2024, hasta el día 19 de abril de 2024, superando el plazo legal establecido de 15 días hábiles del mes siguiente. Situación similar sucedió con la Dirección de Talento Humano que, realizó el reporte de novedades de vinculaciones, desvinculaciones y situaciones administrativas, de manera extemporánea dos (2) días hábiles posterior al plazo establecido, para el mes de enero de 2024 (9 de febrero de 2024) (...)	Reporte SIDEAP y Seguimiento declaración bienes y rentas	3-2024-31485	12/11/2024	19/11/2024	50

Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación

Hallazgo	Auditoría	Radicado	Inicio	Plazo	Días de Vencimiento
OBSERVACIÓN: Coordinación del SDARIV: De acuerdo con la verificación realizada frente a la aplicación de los criterios de operación establecidos en el procedimiento Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas, 4120000-PR-324, (versión 05), se evidenciaron los siguientes incumplimientos (...)	Auditoría de gestión al proceso paz, víctimas y reconciliación	3-2024-34770	6/12/2024	13/12/2024	32
OBSERVACIÓN: Indicadores: Verificadas las hojas de vida de los indicadores del proceso y una muestra de los reportes de su medición en el aplicativo Daruma, se evidenciaron las siguientes desviaciones relacionadas con la formulación, medición y reporte de los resultados obtenidos (...)	Auditoría de gestión al proceso paz, víctimas y reconciliación	3-2024-34770	6/12/2024	13/12/2024	32

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	12 de 12

Hallazgo	Auditoría	Radicado	Inicio	Plazo	Días Vencimiento
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Otorgar ayuda o atención humanitaria inmediata: Teniendo en cuenta que no se dispone de un mecanismo de control preventivo, que permita al momento de hacer la entrega de la medida de alojamiento temporal – modalidad arriendo, cuando esta corresponde a una sustitución de la medida de alojamiento temporal – modalidad albergue, comprobar en tiempo real que el (os) beneficiario (s) de la medida hayan realizado el egreso del albergue correspondiente (...)	Auditoría de gestión al proceso paz, víctimas y reconciliación	3-2024-34770	6/12/2024	13/12/2024	32

En razón a lo anterior, se solicita de manera atenta que una vez se registren los planes de mejoramiento respectivos con las acciones de mejora establecidas para subsanar dichas observaciones (hallazgos) y oportunidad de mejora en DARUMA, se informe inmediatamente a esta Oficina a través de memorando electrónico.

Elaborado por: Mónica María Granados Cadavid / Jarol Eder Hernández Vargas – Profesionales Especializados OCI
Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero /Jefe Oficina de Control Interno