



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Informe Consolidado de las Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad (AIRE) Correspondiente al Segundo Semestre de 2019 |           |
| <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DICIEMBRE                          | <b>DE:</b>                                                                                                                      | 2019      |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b><br>Consolidar los resultados de las Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad realizadas durante el segundo semestre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                 |           |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b><br>Consolidar los resultados de las AIRE realizadas entre el 1/07/2019 y el 31/12/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                 |           |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b><br>Monitoreo y Seguimiento                                                                     |           |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                 |           |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | <b>SI</b>                                                                                                                       | <b>NO</b> |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                 | X         |
| Documentos soportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                 | X         |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                 | X         |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                 | X         |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                 | X         |
| <p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p> <p>Durante el segundo semestre de 2019 en total se realizaron 27 Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad (AIRE), de estas se observó:<br/>         El 67% de las AIRE adelantadas evidenciaron que las acciones formuladas fueron efectivas (cerradas)<br/>         El 33% de las AIRE realizadas evidenciaron debilidades en la formulación de las acciones de mejora, situación que no permitió evidenciar efectividad en las acciones formuladas.<br/>         Las 27 Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad (AIRE), realizadas durante el segundo semestre de 2019 presentaron la siguiente distribución por Dependencias:<br/>         - Al Grupo Contraloría fueron auditadas ocho (8) acciones de mejora, el 50% fueron efectivas (cerradas) y el otro 50% quedaron abiertas.<br/>         - Al Grupo Talento Humano fueron auditadas cinco (5) acciones de mejora, el 40% fueron efectivas (cerradas) y el 60% quedaron abiertas.<br/>         - A la Oficina Asesora de Planeación (OAPS) le fueron auditadas cuatro (4) acciones de mejora, el 100% fueron efectivas (cerradas).<br/>         - Al Grupo Financiera le fueron auditadas tres (3) acciones de mejora, el 100% fueron efectivas (cerradas).<br/>         - Al Grupo Administrativa le fueron auditadas tres (3) acciones de mejora, el 100% fueron efectivas (cerradas).<br/>         - Al Grupo Tesorería le fueron auditadas dos (2) acciones de mejora, el 100% fueron efectivas (cerradas).<br/>         - Al Grupo Pasajes y Viáticos le fue auditada una (1) acción de mejora la cual no fue efectiva.<br/>         - A la Dirección de MIPYMES le fue auditada una (1) acción de mejora la cual no fue efectiva.<br/>         Al comparar la efectividad de las acciones formuladas auditadas en las vigencias 2018 y 2019, se observó comportamiento similar ya que en 2018 la efectividad de las acciones formuladas fue del 75,4% de 134 AIRE realizadas por la OCI y en 2019 del 75,2% de 117 AIRE realizadas por la OCI.</p> |                                    |                                                                                                                                 |           |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                 |           |
| <b>Generó plan de mejoramiento:</b> SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | No. Observaciones: 0                                                                                                            |           |
| <p><b>ELABORADO POR:</b></p> <p></p> <p>JOHNNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | <p><b>APROBADO POR:</b></p> <p></p> <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p>                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | FECHA DE APROBACIÓN: 30/12/2019                                                                                                 |           |