



**Seguimiento No.**

**49**

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	La oportunidad, integridad y coherencia en las respuestas de información solicitadas por parte de la Contraloría General de la República.			
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de en las respuestas de solicitud de información realizadas por el ente de control.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Verificar la oportunidad, integridad y coherencia de las respuestas a las solicitudes de información realizadas por la Contraloría General de la República en los meses de abril a Julio de 2023,			
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	<p>1) <i>DECRETO 648 DE 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. (...)</i>"</p> <p>2) <i>"Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, Numeral 2.3 Rol de la relación con entes externos de control, Las unidades de control interno facilitan la comunicación al órgano de control y verifican aleatoriamente que la información suministrada por los responsables, de acuerdo con las políticas de operación de la entidad<sup>10</sup>, sean entregadas bajo los siguientes criterios:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control.</i></li> <li>2. <i>Integralidad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente.</i></li> <li>3. <i>Pertinencia: información suministrada acorde con el tema solicitado o con el requerimiento específico."</i></li> </ol>			
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</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			X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	
	Durante el primer semestre de 2023, la Contraloría General de la República llevó a cabo la Auditoría Financiera de la vigencia 2022, en la cual realizó un total de treinta y cuatro (34) solicitudes de información en el desarrollo de su actividad de auditoría, en estas no se evidenció falta de oportunidad, integridad o coherencia en las respuestas otorgadas por los responsables dentro de la entidad. La relación de las solicitudes de información es la siguiente:			
	AG81-001, AG81-002, AG81-003, AG81-004, AG81-005, AG81-006, AG81-007, AG81-008, AG81-009, AG81-010, AG81-011, AG81-012, AG81-013, AG81-014, AG81-015, AG81-016, AG81-017, AG81-018, AG81-019, AG81-020, AG81-021, AG81-022, AG81-023, AG81-024, AG81-025, AG81-026, AG81-027, AG81-028, AG81-029, AG81-030, AG81-031, AG81-032, AG81-033, AG81-034.			

Por otra parte, durante los meses de Junio y Julio de 2023, la Contraloría General de la República, realizó la solicitud de información en cinco (5) oportunidades, en las cuales no se evidenció la entrega de la misma sin criterios de oportunidad, coherencia e integridad.

		<b>PAPEL DE TRABAJO</b>								
Seguimiento a:		Respuestas a solicitudes de entes de control, Contraloría General de la República.				Elaborado por:		Luis Miguel Cuadros Alfonso		
Nombre de la prueba:		Verificación de la oportunidad, integridad y coherencia en las respuestas a las solicitudes de información de los entes del control.								
Objetivo:		Evaluar la oportunidad, integridad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al				Fecha Inicio		1/06/2023		
Fuente de información:		* Correos electrónicos de solicitud de información por parte de entes de control. * Correos electrónicos de respuesta a solicitudes de información.				Fecha fin de seguimiento:		30/07/2023		
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DEL ENTE DE CONTROL					INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD					
ID	RADICADO DE SOLICITUD	REF. SOLICITUD	FECHA SOLICITUD	PLAZO PARA RESPUESTA	RESÚMEN	V1	V2	V3	V4	OBSERVACIONES
1	2023EE0096511	AG 8.1 -036- 1/29	14/06/2023	16/06/2023	Solicitud de información relacionada con reservas presupuestales vigencia 2022	OK	OK	OK	OK	No se evidencian desviaciones en la respuesta.
2	NA/1	NA/1	14/06/2023	19/06/2023	Solicitud de información zonas francas y estados Financieros.	OK	OK	OK	OK	No se evidencian desviaciones en la respuesta.
3	2023EE0098248	AG 8.1 -038- 1/2	16/06/2023	21/06/2023	Solicitud de Información Final Cobro Coactivo	OK	OK	OK	OK	No se evidencian desviaciones en la respuesta.
4	2023EE0110678	2023EE0110678	7/07/2023	14/07/2023	Solicitud de información	OK	OK	OK	OK	No se evidencian desviaciones en la respuesta.
5	2023EE0117463	2023EE0117463	18/07/2023	25/07/2023	Solicitud de información giros cámaras de Comercio vigencias 2021-2022	OK	OK	OK	OK	No se evidencian desviaciones en la respuesta.
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS AFIRMACIONES:</b>										
V1	Se dio respuesta a la solicitud.									
V2	La respuesta a la solicitud fue oportuna.									
V3	La respuesta a la solicitud fue íntegra.									
V4	La respuesta a la solicitud fue coherente.									
<b>MARCAS DE AUDITORIA:</b>										
OK	Realizado sin excepciones									
X1...X99	Descripción de las excepciones									
N/A	No Aplica									
N/T	No Trabajado									
<b>DESCRIPCIÓN "NO APLICA" (N/A)</b>										
N/A1										
N/A2										
N/A3										
<b>DESCRIPCIÓN "NO TRABAJADO" (N/T)</b>										
N/TX										
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES: No aplica para Observaciones</b>										
X1										
X2										
X3										
<b>Conclusión:</b>										
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES</b>										
...										
<b>FIN DEL PAPEL DE TRABAJO</b>										

Desarrollo del Seguimiento:

Generó plan de mejoramiento: Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

No. Observaciones:

ELABORADO POR:

Luis Miguel Cuadros Alfonso  
Contratista Oficina de Control Interno

APROBADO POR:

Diego Gustavo Falla Falla  
Jefe Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: 15/08/2023