


|   |   |                |            |
|---|---|----------------|------------|
|  | <b>FORMATO:</b> INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO<br><br><b>PROCESO:</b> EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | <b>Versión</b> | 2          |
|   |   | <b>Fecha</b>   | 31/07/2022 |
|   |   | <b>Código</b>  | EI-F-12    |




---

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

**PROCURADURIA DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA, LA FAMILIA Y LA MUJER**


---

**JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: NATALIA QUINTERO PERDOMO**

**FUNCIONARIA CONTROL INTERNO: POLIANA MAYA LLANO**


**LUGAR Y FECHA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: BOGOTA D.C., 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022**

**LUGAR Y FECHA DEL INFORME: BOGOTA D.C., 8 DE NOVIEMBRE DE 2022**

|   |   |                |            |
|---|---|----------------|------------|
|  | <b>FORMATO:</b> INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO<br><br><b>PROCESO:</b> EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | <b>Versión</b> | 2          |
|   |   | <b>Fecha</b>   | 31/07/2022 |
|   |   | <b>Código</b>  | EI-F-12    |

## TABLA DE CONTENIDO

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| <b>1.</b>   | <b>OBJETIVOS.....</b>                  | <b>3</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Objetivo General.....</b>           | <b>3</b> |
| <b>1.2.</b> | <b>Objetivos Específicos .....</b>     | <b>3</b> |
| <b>2.</b>   | <b>ALCANCE .....</b>                   | <b>3</b> |
| <b>3.</b>   | <b>CRITERIOS DE AUDITORÍA .....</b>    | <b>3</b> |
| <b>4.</b>   | <b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....</b> | <b>4</b> |
| <b>5.</b>   | <b>RECOMENDACIONES .....</b>           | <b>4</b> |

|   |   |                |            |
|---|---|----------------|------------|
|  | <b>FORMATO:</b> INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO<br><br><b>PROCESO:</b> EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | <b>Versión</b> | 2          |
|   |   | <b>Fecha</b>   | 31/07/2022 |
|   |   | <b>Código</b>  | EI-F-12    |

## 1. OBJETIVOS

### 1.1. Objetivo General

- Auditoria de Seguimiento al Plan de Mejoramiento, presentado el 29 de diciembre de 2021 por la Procuraduría Delegada para la Defense de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (en adelante PDDDIAFM) en el cual se suscribieron las acciones correctivas, preventivas o de mejora, frente a los hallazgos evidenciados en el Informe Definitivo de la Auditoria de Gestión realizada durante el año 2021.

### 1.2. Objetivos Específicos


- Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones correctivas generadas en el Plan de Mejoramiento de la PDDDIAFM.
- Evaluar la efectividad de las acciones implementadas en el Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos detectados en la Auditoría de Gestión realizada a la PDDDIAFM.

## 2. ALCANCE

Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado por la PDDDIAFM, mediante la revisión de las acciones correctivas, preventivas o de mejora propuestas por la dependencia auditada, fecha de cumplimiento de las mismas y generación de las correspondientes observaciones y recomendaciones.

## 3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Artículos Nos.209 y 269 de la Constitución Política de 1991.
- Ley No.87 del 29 de noviembre de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
- Funciones señaladas en los numerales 3 y 4, artículo 13, Decreto-Ley No.262 del 22 de febrero de 2000.
- Decreto No.1851 del 24 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifican los Decretos Ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar, cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban a donde, pasarán a ocupar los, nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones”
- Plan de Acción de la Oficina de Control Interno vigencia 2022.

|   |   |                |            |
|---|---|----------------|------------|
|  | <b>FORMATO:</b> INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO<br><br><b>PROCESO:</b> EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | <b>Versión</b> | 2          |
|   |   | <b>Fecha</b>   | 31/07/2022 |
|   |   | <b>Código</b>  | EI-F-12    |

- Modelo estándar de Control Interno MECI, adoptada su actualización por la Entidad mediante Resolución N° 861 del 10 de septiembre de 2019.

#### 4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO


Como consecuencia de la ejecución de la Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento, presentado por la PPDDDIAFM, en el presente informe se describen los hallazgos, las acciones correctivas, preventivas o de mejora propuestas, con sus respectivas fechas y nivel de cumplimiento, observaciones y las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.

La PPDDDIAFM a efectos de subsanar once (11) hallazgos encontrados en la Auditoría de Gestión ejecutada en el año 2021, elaboró un Plan de Mejoramiento en el que se suscribieron sesenta y cuatro (64) acciones correctivas, preventivas y de mejora, las cuales a la fecha de seguimiento, presentaron un nivel de cumplimiento del **92%**, así:

De las sesenta y cuatro (64) acciones correctivas implementadas, el equivalente al 72,97% (54/74) de las actividades realizadas, fueron efectivas en corregir los hallazgos observados en el Informe Definitivo de Auditoría; este porcentaje corresponde a las cumplidas a cabalidad. Así mismo, el 6,75% (5/74) pertenecen a las acciones que fueron cumplidas parcialmente y el 6,75% (5/74), no se cumplieron.

#### 5. RECOMENDACIONES

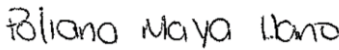
1. Llevar al 100% las acciones de mejora que aún no se encuentran finalizadas, a fin de dar cabal cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.
2. La Procuradora Delegada al momento de distribuir las funciones debe continuar teniendo de presente el Manual de Funciones de la PGN, las certificación de capacidad laboral y recomendaciones medico-laborales de los Funcionarios, así como los conceptos y directrices emitidas por las dependencias competentes.
3. Seguir actualizando de manera oportuna los Sistemas de Información Misional (SIM) y Gestión Documental (SIGDEA) con cada una de las actividades que se ejecutan dentro de los procesos misionales hasta su respectivo cierre y finalización. Igualmente, registrar la información en los cuadros matrices (formato google y derechos de petición) en tiempo real para que este control sea efectivo.
4. Tramitar de manera inmediata los asuntos preventivos que a la fecha de seguimiento se encuentran con los términos vencidos. Algunos de estos asuntos son: **E-2021-166117, E-2021-231551, E-2021-231600, E-2021-269840, E-2021-326709, E-2022-028248, E-**

|   |   |                |            |
|---|---|----------------|------------|
|  | <b>FORMATO:</b> INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO<br><br><b>PROCESO:</b> EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | <b>Versión</b> | 2          |
|   |   | <b>Fecha</b>   | 31/07/2022 |
|   |   | <b>Código</b>  | EI-F-12    |

2022-062697, E-2022-063998, E-2022-073993, E-2022-075906, E-2022-113521, E-2022-115415, E-2022-135116, E-2022-156966, E-2022-173566, E-2022-205491, E-2022-232486, E-2022-238870, E-2022-238985, E-2022-307212, E-2022-478328, E-2022-563538. E-2021-630638 , E-2021-117143, E-2020-520683,E-2020-345554,P-2020-1548577,E-2020-116367, E-2021-201739, E-2020-663196 .

5. Actualizar la Tabla de Retención Documental de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.

Anexo: Formato Plan de Mejoramiento 3156 EI-F-03 (archivo excel).

  
**POLIANA MAYA LLANO**  
 FuncionariA de Control interno

Vo.Bo.  
  
**NATALIA QUINTERO PERDOMO**  
 Jefe Oficina de Control Interno