	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 1 de 5



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO

PROCESO DE CONTRATACIÓN PGN

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: NATALIA QUINTERO PERDOMO

AUDITORA: CLARA INÉS ALGECIRAS BUITRAGO

LUGAR Y FECHA AUDITORÍA: BOGOTÁ, 11 AL 25 DE MAYO / 2022

FECHA DEL INFORME: 03 DE JUNIO DE 2022

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 Años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
----------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------



	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 2 de 5

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS	3
1.1.	Objetivo General	3
1.2.	Objetivos Específicos.....	3
2.	ALCANCE	3
3.	CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	3
4.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
5.	RECOMENDACIONES.....	5

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
----------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 3 de 5

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

- Seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado el 5 de mayo de 2021 por el Grupo de Contratación de la PGN (en adelante GCPGN) mediante el cual se suscribieron acciones correctivas, preventivas o de mejora, en relación con los hallazgos evidenciados en el Informe de la Auditoría de gestión realizada durante la vigencia 2021.

1.2. Objetivos Específicos

- Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones correctivas generadas en el Plan de Mejoramiento del GCPGN.
- Evaluar la efectividad de las acciones implementadas en el Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos detectados en la auditoría de gestión realizada al GCPGN durante el año 2021.


2. ALCANCE

Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado por el GCPGN, 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.
- Plan de Acción de la Oficina de Control Interno vigencia 2022.
- Modelo estándar de Control Interno MECI, adoptada su actualización por la Entidad mediante Resolución N° 861 de L 10 de septiembre de 2019.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
----------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 4 de 5

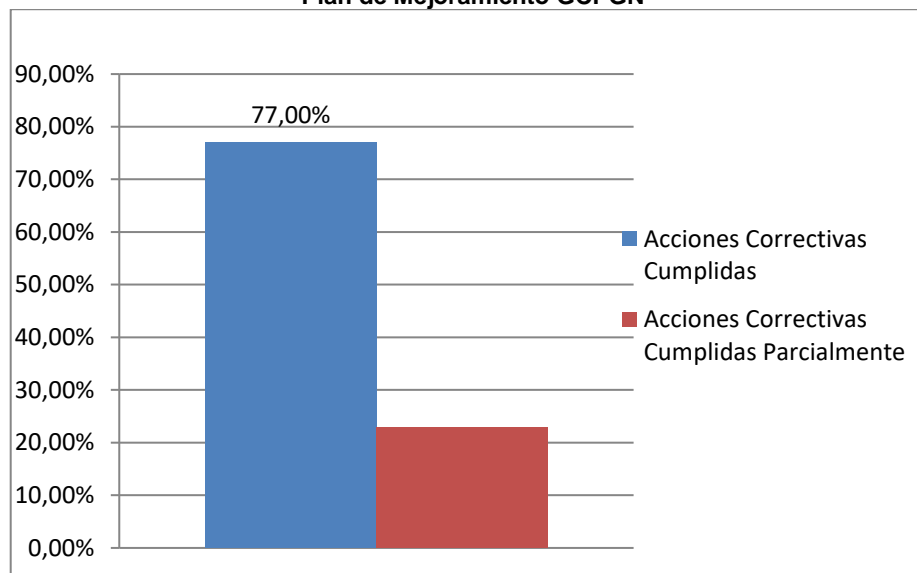
4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Como consecuencia de la ejecución de la Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento, presentado por el GCPGN, 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.


El GCPGN a efectos de subsanar los doce (12) hallazgos encontrados en la Auditoría de Gestión realizada en el año 2021, elaboró un Plan de Mejoramiento en el que se suscribieron **trece (13) acciones correctivas**, preventivas y de mejora, las cuales a la fecha de seguimiento, presentaron un nivel de cumplimiento del **97,5%**, así:

De las trece (13) acciones correctivas implementadas, el equivalente al **77%** (10/13) de las actividades realizadas, fueron efectivas en subsanar los hallazgos observados en el Informe Definitivo de Auditoría; este porcentaje corresponde a las cumplidas a cabalidad. Así mismo, el **23%** (3/13) pertenecen a las acciones que fueron cumplidas parcialmente, según se muestra a continuación:

Gráfico 1 - Porcentaje de Cumplimiento de Acciones Correctivas Plan de Mejoramiento GCPGN



Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
----------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 5 de 5

5. RECOMENDACIONES

- 5.1.** Continuar con la promoción de los principios de transparencia, igualdad y publicidad, en la contratación de la PGN, publicando de manera veraz y oportuna en el SECOP II, todos los documentos que integran la actividad contractual en cada una de las etapas del proceso y en los plazos y términos previstos en la normatividad vigente.
- 5.2.** Dar continuidad a las acciones correctivas propuestas en el Plan de Mejoramiento y que a la fecha, han sido cumplidas parcialmente, como es el caso de la actualización de los formatos e instructivos, atinentes al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y que se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Oficina de Planeación y de ser incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la PGN.

Anexo: Formato Plan de Mejoramiento, CÓDIGO: REG-EV-00-002 (archivo excel).



CLARA INÉS ALGECIRAS BUITRAGO
Funcionaria Oficina de Control interno

Vo.Bo.,



NATALIA QUINTERO PERDOMO
Jefe Oficina de Control Interno

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
----------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------