



PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Portada

VIGENCIA 2021

2021

Objetivo del PLAN: Definir las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina Asesora de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la E.S.E. Salud del Tundama, en pro del cumplimiento de sus objetivos.

Alcance del PLAN: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento y auditorías especiales.

Criterios:

Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- ✓ Humanos: Jefe Oficina Asesora de Control Interno
- ✓ Financieros: Presupuesto asignado
- ✓ Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2021 A MARZO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2021 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100

De 0 - 59%	Rojo	Zona Baja
De 60 a 79%	Amarillo	Zona Media
De 80 a 100%	Verde	Zona Alta

	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Componente 5	Total
Actividades Programadas en el año	8	17	9	9	1	44
Actividades programadas para cumplimiento en el seguimiento	8	17	9	9	1	44
Actividades cumplidas	0	0	0	0	0	44
Nivel de Cumplimiento en el presente seguimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100						100.00%
Nivel faltante Cumplimiento Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021 = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100						100.00%



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



E.S.E. Salud del Tundama

1. AUDITORÍAS DE GESTIÓN

No.	INFORMES DE LEY	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31-marzo - 2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos	
					Estrategia	Medios	Apoyos	Indicadores y Seguimiento	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
1	Gestión de Talento Humano	Ley 70 de 1988, el Decreto 1978 de 1989, concepto No. 00203 del 12 de Enero de 2006 emitido por el Ministerio de la Protección Social, Indicaciones de la Corte Constitucional en sentencia C-710 del 9 de diciembre de 1996	Mayo Septiembre Diciembre	Representante Legal Lider Gestión talento Humano			X										
2	Gestión de Mejoramiento Continuo	Ley 87 de 1993	Noviembre	Representante Legal Lider Gestión Mejoramiento Continuo	X												
3	Gestión Financiera	Decreto 2193 DE 2004	Trimestral	Lider Gestión financiera			X							Se descargó la información que se reporta en el aplicativo https://prestadores.minsalud.gov.co/siha/ y de acuerdo a la certificación la Oficina Asesora de Control Interno manifiesta que cumple con el reporte de Información de caudro a la Ley	https://prestadores.minsalud.gov.co/siha/ayuda/s/repotecumplimto.pdf	Certificación Oportunidad en el reporte de Información Trimestral del año 2020 de que trata el Decreto 2193 de 2004, cumpliendo en la sección 2, Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 790 de 2016- Decreto Único Reglamentario Indicador No. 11 del anexo 2 de la Resolución 710 de 2012, modificado por las Resoluciones 743 de 2013 y 408 de 2018.	
4	Gestión de Atención al Usuario y su Familia (PQRS-F)	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; "Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015."	Informe semestral Periodo a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero y Enero a Junio entrega 30 julio,	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad		X								Se elaboró el Informe PQRS-F correspondiente al segundo semestre de la Vigencia 2020	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/Contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-seguimiento-al-tramite-pqrf/2020%20INFORME%20PQRS-F%202%20SEMESTRE.pdf	INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRS-F) SEGUNDO SEMESTRE DE 2020	
5	Gestión del Ambiente Físico (Inventarios)	Decreto 1537 DE 2001 - Ley 87 de 1993	Semestral	Representante Legal Lider Gestión del Ambiente Físico			X							La Oficina Asesora de Control Interno en Pro de implementarán acciones para el desarrollo racional de la gestión elaboro auditoria al área de almacén con corte a 31 de diciembre de 2020	https://sji.almeraim.com/sji/seguintento/7noogim	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO - ALMACÉN INFORME DE CONTROL INTERNO VIGENCIA JULIO - DICIEMBRE 2020	
6	Gestión de la Información Organizacional (Requerimientos Informes ITA)	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para dar cumplimiento al literal j) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA".	Agosto	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional			X										
7	Gestión de Planeación Organizacional (Informes FURAG)	DECRETO 1499 DE 2017; "or medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".	Semestral	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X												
8	Gestión de Contratación (seguimiento SECOPI)	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Que a la letra establece: "Publicidad en el Sicoop." Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 11.	Trimestral	Representante Legal Lider Gestión de Contratación Lider Gestión Jurídica			X							Se elaboro y socializo con la Lider del proceso y Genero informe con corte 31/12/2020	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/Contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-Contratacion/2020%20INFORME%20SEGUIMIENTO%20CONTRACION.pdf	SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN Y A LA PUBLICATION REPORTE A LOS PORTALES DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DICIEMBRE 2020	



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



2. AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31-marzo -2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos	
					Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
1	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad	Ley 152 de 1994. (Artículo 1º.-Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación.). Fechas de corte: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Fechas de presentación de informes: 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y 31 de enero, respectivamente.	Agosto Diciembre	Representante Legal Junta Directiva	X		X										
2	Seguimiento al proceso de Armonización Presupuestal (SIHO)	Decreto 2193 DE 2004	ago-01	Representante Legal Lider Gestión Financiera	X		X	X							Seguimiento del Cierre presupuestal cargado en la Plataforma SIHO	https://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO/formularios/parametrosformularios.aspx?re_dir=ingresos.aspx&pageTitle=Ingresos&pageHlp=/SIHO/ayudas/formularios/ingresos.pdf	FORMULARIO ANUAL SIHO DE INGRESOS Y GASTOS
3	Seguimiento a la implementación del MIPG	DECRETO 1499 DE 2017: "or medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".	Semestral	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X						Diligenciamiento FURAG en el mes de marzo de 2021 con respecto a los avances MIPG año 2020	https://www.funcionpublica.gov.co/furag/#/	Certificados cargue de información - Almera	
4	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas	Ley 87 de 1993	Trimestral	Representante Legal	X		X	X						Se revisó plan de mejora que remitió la Oficina Jurídica con respecto a informe SECOP-	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Informe Cargado en Almera	



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



5	Seguimiento a la consolidación y rendición de la cuenta anual a la Contraloría General de Boyacá	Resolución 494 de 2017	Anual	Representante Legal Lider Gestión Financiera	X	X	X													Gestión Gerencial - Gestión Financiera	Se reviso la plataforma y se verifico y revisó lo diligenciado en los formularios	http://siacontrolarias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=202103	Formatos Diligenciados en el Sistema
6	Seguimiento a la elaboración del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.	Anual	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X	X	X													Gestión de Planeación Organizacional	Se verificó la elaboración de la matriz y el cargue y la publicación de la información	https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/planes-anti-corrupcion	Matriz PAAC
7	Seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.	*Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. *Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. *Tercer seguimiento: con corte 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles despues de cada cuatrimestre.	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X	X	X													Gestión Gerencial - Gestión de Planeación Organizacional	Se cargó en la Página WEB el seguimiento al PAAC último cuatrimestre 2020	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion//2020%203%20Seguimiento%20PAAC.pdf	Matriz seguimiento
8	Seguimiento a la seguridad y privacidad de la información	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.	Agosto	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X	X	X													Gestión de la Información y Comunicación Organizacional			



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



3. ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31-marzo -2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos	
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
1	Capacitación Sistema de Control Interno y MIPG	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Semestral	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo	X												
2	Capacitación Gestión Documental (PINAR)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Anual	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo			X										
3	Capacitación Gestión de Ambiente Físicos (Procedimiento de Entradas y salidas de Almacén)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Anual	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo			x										
4	Acompañamiento y Asesoría otras Áreas (Financiera - Contratación)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Todo el año	Representante Legal Lider Proceso que lo requiera	X	X	X	X	En el Momento que lo requieran				Asesor Control Interno				
5	Eventualidades que Requieran Asesoría y Acompañamiento	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Todo el año	Representante Legal Lider Proceso que lo requiera	X	X	X	X	En el Momento que lo requieran				Asesor Control Interno				

Si bien NO se efectuó capacitación en Sistema de Control Interno y MIPG esta actividad quedó suspendida en espera de resultados FURAG que se publicarán en el segundo trimestre de 2021

<https://www.funcionpublica.gov.co/furag>

Certificados de cumplimiento diligenciamiento publicados en Almera

6	Asistencia como Veedor a la Rendición de Cuenta de la Entidad	Circular 008 de 2018 de la Supersalud	Marzo - abril	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X												Asesor Control Interno			
7	Uso adecuado y transparente de los recursos asignados para atender la pandemia	Decreto 440 de 2020 y todas las normas reglamentarias Decreto 491 de 2020	Marzo - diciembre	Representante Legal Lider Gestión de Contratación Lider gestión Gerencial	X		X	X												Asesor Control Interno			
8	Continuidad de negocio	Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio, emitida por MinTic, https://www.mintic.gov.co/gestioni/615/articulos-482_G10_Continuidad_Negocio.pdf	Marzo - diciembre	Representante Legal Lider Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Lider Gestión Planeación organizacional	X		X	X												Asesor Control Interno			
9	Seguimiento a las disposiciones Gobierno Nacional y Local	http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html	Marzo - diciembre	Representante Legal Lider Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Lider Gestión Planeación organizacional	X		X	X												Asesor Control Interno			



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



4. INFORMES DE LEY

No.	INFORMES DE LEY	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31-marzo-2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos	
					Elaboración	Monitoreo	Apoyo	Evaluación y control	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO					
1	Informe Evaluación Control Interno Contable	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación; "Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015"	31 de enero	Representante Legal Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X							Se elaboró el Informe de Control Interno Contable y se cargó en la Plataforma CHIP y en la Página WEB	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Control-Interno-Contable/2020%20INFORME%20DE%20EVALUACION%20CONTROL%20INTERNO%20CONTABLE.pdf https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf	INFORME EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
2	Informe evaluación de dependencias por la Evaluación a la Gestión	" Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. " Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015".	30 de enero	Representante legal y Líder de Talento Humano Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X							Se elaboró el informe y se publicó en la página WEB de la Entidad	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Evaluacion-de-Dependencias/2020%20INFORME%20EVALUACION%20A%20LA%20GESTION%20POR%20AS%20DEPENDENCIAS.pdf	INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS E.S.E. Salud Tundama De enero a diciembre de 2020
3	Austeridad del Gasto	ART. 2.8.4.8.2. DECRETO 1088 DE 2015; "Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015".	Seguimiento mensual Informe trimestral 15 de febrero 15 de Mayo 15 de Agosto 15 de Noviembre	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X							Se elaboró el Informe del último trimestre 2020 y se publicó en la página WEB	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informe-de-austeridad-y-eficiencia/2020%20INFORME%20AUSTERIDAD%20GASTO%204%20TRIMESTRE.pdf	INFORME COMPARATIVO SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA- CUARTO TRIMESTRE 2020 - CUARTO TRIMESTRE 2019
4	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PQSR	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; "Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015."	Informe semestral Período a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero y Enero a Junio entrega 30 julio.	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X							Se elaboró el último Seguimiento Vigencia 2020	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-seguimiento-al-tramite-por/2020%20INFORME%20PQRSDF%202%20SEMESTRE.pdf	INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRSDF) SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
5	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Artículo 14 de la Ley 87 de 1993. Modificado por el art. 9 de la Ley 1474 de 2011. Modificado por el art. 156 del Decreto 2106 de 2019.	Julio - Enero	Representante legal de la entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X							Se elaboró el informe correspondiente de acuerdo a los lineamientos de Ley	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-Pormenorizados-del-Estado-de-Control-Interno/2020%20INFORME%20EVALUACION%20INDEPENDIENTE%20SISTEMA%20CONTROL%20INTERNO%202%20SEMESTRE.pdf	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA SEGUNDO SEMESTRE 2020



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



5. AUDITORÍAS ESPECIALES

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31-marzo -2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PROCESO QUE LO REQUIERA)	Ley 87 de 1993	Todo el Año	Representante Legal Líder del Proceso Auditado	X		X		En el Transcurso del año				Líderes de los Procesos que lo requieran	Se efectuó auditoria especial a ALMACEN Vigencia 2020	Informe de Auditoría Socializado	Auditoría al área de Almacén

Presentado por: GLORIA NELLY CHAPARRO PINEDA
 Asesor Control Interno

A: CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 Gerente

El plan anual de auditoría para la vigencia 2021, fue presentado y aprobado en reunión Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Acta No. 001 del 14 de Abril de 2021
 El 1ER seguimiento fue socializado en comité de Coordinación de Control Interno de fecha 06 de Mayo de 2021 Acta No. 002 de 2021