


|   |                                      |                              |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>ACTA</b><br><b>NOMBRE DE ACTA</b> | Código: SI-G1-F12            |
|   |                                      | Versión: 02                  |
|   |                                      | Vigente desde:<br>02/11/2016 |

Revisión Plan de Mejoramiento Institucional  
Lugar: Bogotá, D.C. 31 de enero de 2020


Hora: 10:00 – 11:00 horas

| <b>ASISTENTES</b> |                                 |                           |                            |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| No.               | NOMBRE                          | CARGO                     | REPRESENTA A               |
| 1                 | Humberto Bozzi Ángel            | Jefe Oficina              | Oficina de Control Interno |
| 2                 | Sinyi Diana Lucia Castellanos   | Secretaria Ejecutiva      | Oficina de Control Interno |
| 3                 | Lizeth Nathalia Rojas Forero    | Profesional Especializado | Oficina de Control Interno |
| 4                 | Francisco Javier Guzmán Mahecha | Profesional Especializado | Oficina de Control Interno |
| 5                 | William Leonardo Cruz Mancipe   | Profesional Especializado | Oficina de Control Interno |
| 6                 | Leidy Johana Pérez Rosas        | Profesional Especializado | Oficina de Control Interno |
| 7                 | Jimmy Hans Abella Ávila         |                           | Oficina de Control Interno |
| 8                 | Alvaro Luis Tamayo Marín        | Profesional Especializado | Oficina de Control Interno |
| 9                 | Maryorie Eilyn Gómez Cortes     | Profesional Universitario | Oficina de Control Interno |
| 10                | Ángela María Rincón Echeverry   | Contratista               | Oficina de Control Interno |
| 11                | José Francisco García Méndez    | Contratista               | Oficina de Control Interno |
| 12                | Víctor Raúl Hugueth Olarte      | Contratista               | Oficina de Control Interno |
| 13                | Miguel Ángel Alarcón Mora       | Contratista               | Oficina de Control Interno |

| <b>ORDEN DEL DÍA</b>  |
|---|
| Revisión del Plan de Mejoramiento originado en las Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno para las vigencias 2017, 2018 y 2019; Auditoría Interna de Calidad vigencias 2015 y 2016; Auditoría Externa de Calidad vigencia 2017. |

| <b>DESARROLLO</b>  |
|--|
| Se efectuó revisión de los hallazgos que se encuentran cumplidos en el Plan de Mejoramiento originado de las Auditorías Independientes de la Oficina de Control Interno y las Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno en las vigencias 2017, 2018 y 2019, Auditoría Interna de Calidad vigencias 2015 y |



|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
|  | <b>ACTA</b><br><b>NOMBRE DE ACTA</b> | <b>Código: SI-G1-F12</b>                   |
|   |                                      | <b>Versión: 02</b>                         |
|   |                                      | <b>Vigente desde:</b><br><b>02/11/2016</b> |

2016; Auditoria Externa de Calidad vigencia 2017. los cuales al corte 31 de diciembre de 2019 sumaban un total de noventa y tres (93) hallazgos, y su estado era el siguiente:

**1- Hallazgos Cumplidos Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno en las vigencias 2017, 2018 y 2019:**

**Vigencia 2017:**

Nº. 17, 63 y 75, en total son tres (3) hallazgos que se pueden retirar del Plan de Mejoramiento, que corresponden a las Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno, efectuadas en el primer semestre de la vigencia 2018, los cuales ya se encuentran cumplidos en un 100%.

**Vigencia 2018:**

Nº. 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, efectuadas en el segundo semestre de la vigencia 2018 para un total de veintisiete (27) hallazgos los cuales ya se encuentran cumplidos en un 100%.

**Vigencia 2019**

Nº 1, 4, 6, 8, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 37 efectuadas en el primer semestre de la vigencia 2019, en total son trece (13) hallazgos los cuales ya se encuentran cumplidos en un 100%.

Los hallazgos cumplidos de las visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno son cuarenta y seis (46), en Ejecución veintiséis (26) que se encuentran dentro del plazo establecido para su cumplimiento y veintiún (21) hallazgos vencidos que a su fecha máxima de consecución no fue posible lograr su cumplimiento.

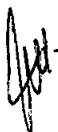
**2- Los hallazgos cumplidos de las auditorías internas de calidad de las vigencia 2015 y 2016 son tres (3) con cinco (5) acciones de mejora:**

**Vigencia 2015**

Nº 27

**Vigencia 2016**

Nº. 2 y 8



|   |                                      |                              |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>ACTA</b><br><b>NOMBRE DE ACTA</b> | Código: SI-G1-F12            |
|   |                                      | Versión: 02                  |
|   |                                      | Vigente desde:<br>02/11/2016 |

**3- Los hallazgos cumplidos de las auditorías externas de calidad de las vigencia 2017 son tres (3) con seis (6) acciones de mejora:**

Nº 1, 2 y 3

El total de hallazgos que se retiran del Plan de Mejoramiento Institucional es de cincuenta y dos (52) con setenta y siete (77) acciones de mejora.

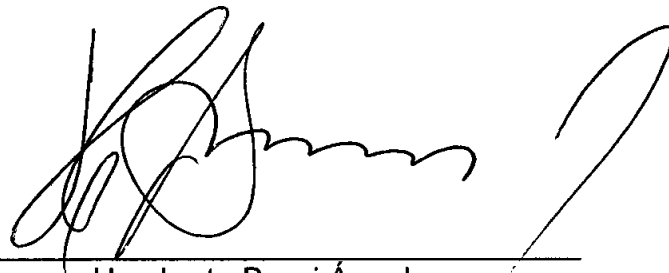
Se anexa cuadro donde se relacionan los hallazgos y el estado de cada uno, como también la dependencia a que corresponden.

Anexos: Cuadro de hallazgos retirados en cinco (5) folios  
Lista asistencia reunión OCI un (1) folio

Transcriptor: Angela María Rincón Echeverry   
Contratista OCI

Lugar: Oficina de Control Interno

Fecha: 31 de enero de 2020 de las 10:00 a 11:00 horas.



Humberto Bozzi Ángel  
Jefe Oficina de Control Interno

“Archivar en” 1200.520.12 Planes”

| # Consecutivo | Tipo Aud.                   | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C |                |  |
|---------------|-----------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|---|----------------|--|
| 116           | A.I.C.                      | 2015     | 27         | 1      | DDP         |                          |                            | 1 | Retirar de PMI |  |
| 117           | A.I.C.                      |          |            | 2      | DDP         |                          |                            |   |                |  |
| 118           | A.I.C.                      |          |            | 3      | DDP         |                          |                            |   |                |  |
| 119           | A.I.C.                      | 2016     | 2          | 0      | OIP         |                          |                            | 1 | Retirar de PMI |  |
| 120           | A.I.C.                      |          | 8          | 0      | DAL         |                          |                            | 1 | Retirar de PMI |  |
| 121           | A.E.C.                      | 2017     | 1          | 1      | SAF         |                          |                            | 1 | Retirar de PMI |  |
| 122           | A.E.C.                      |          |            | 2      | SAF         |                          |                            |   |                |  |
| 123           | A.E.C.                      |          | 2          | 1      | OAJ         |                          |                            | 1 | Retirar de PMI |  |
| 124           | A.E.C.                      |          |            | 2      | OAJ         |                          |                            |   |                |  |
| 125           | A.E.C.                      |          | 3          | 1      | OIP         |                          |                            | 1 | Retirar de PMI |  |
| 126           | A.E.C.                      |          |            | 2      | OIP         |                          |                            |   |                |  |
| 157           | Visitas OCI I Semestre 2018 | 2017     | 17         | 1      | SAF         | Cumplido                 |                            | 1 | Retirar de PMI |  |
| 158           | Visitas OCI I Semestre 2018 |          |            | 2      | SAF         | Cumplido                 | Cumplido                   |   |                |  |
| 159           | Visitas OCI I Semestre 2018 |          |            | 3      | SAF         | Cumplido                 |                            |   |                |  |
| 160           | Visitas OCI I Semestre 2018 |          | 19 /       | 0      | SAF         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |  |
| 161           | Visitas OCI I Semestre 2018 |          | 63         | 0      | SIN         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |  |
| 162           | Visitas OCI I Semestre 2018 |          | 74 /       | 0      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |  |
| 163           | Visitas OCI I Semestre 2018 |          | 75         | 0      | DAI         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |  |
| 164           | Visitas OCI I Semestre 2018 |          | 76 /       | 1      | DAI         | Cumplido                 |                            |   |                |  |
| 165           | Visitas OCI I Semestre 2018 |          |            | 2      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |  |
| 166           | Visitas OCI I Semestre 2018 |          |            | 3      | DAI         | Vencido                  |                            |   |                |  |
| 167           | Visitas OCI I Semestre 2018 | 77 /     |            | 0      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |  |

| # Consecutivo | Tipo Aud.                    | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C |                |
|---------------|------------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|---|----------------|
| 168           | Visitas OCI I Semestre 2018  |          | 78 /       | 0      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 169           | Visitas OCI I Semestre 2018  |          | 79 /       | 1      | DDH         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 170           | Visitas OCI I Semestre 2018  |          |            | 2      | DDH         | Vencido                  |                            |   |                |
| 171           | Visitas OCI I Semestre 2018  |          | 80 ✓       | 0      | DDH         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 172           | Visitas OCI I Semestre 2018  |          | 81 ✓       | 0      | DDH         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 173           | Visitas OCI I Semestre 2018  |          | 82 ✓       | 1      | DDH         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 174           | Visitas OCI I Semestre 2018  |          |            | 2      | DDH         | Vencido                  |                            |   |                |
| 175           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 6          | 1      | GVC         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 176           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 2      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 177           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 7          | 1      | GVC         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 178           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 2      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 179           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 3      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 180           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 4      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 181           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 5      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 182           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 1      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 183           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 2      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |

| # Consecutivo | Tipo Aud.                    | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C |                |
|---------------|------------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|---|----------------|
| 184           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 8          | 3      | GVC         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 185           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 4      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 186           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 5      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 187           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 6      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 188           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 7      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 189           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 8      | GVC         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 190           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 9          | 0      | GVC         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 191           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 15         | 0      | DDP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 192           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 16         | 0      | DDP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 193           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 17         | 0      | DDP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 194           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 18         | 0      | DDP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 195           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 19         | 0      | DDP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 196           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 20         | 0      | DDP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 197           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 21         | 0      | DDP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 198           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 22         | 1      | DCP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 199           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 2      | DCP         | Cumplido                 |                            |   |                |

| # Consecutivo | Tipo Aud.                    | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C              |                |
|---------------|------------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 200           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 23'        | 1      | DCP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1              | Retirar de PMI |
| 201           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 2      | DCP         | Cumplido                 |                            |                |                |
| 202           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 24'        | 0      | DCP         | Vencido                  | Vencido                    |                |                |
| 203           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 25'        | 0      | DCP         | Vencido                  | Vencido                    |                |                |
| 204           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 26'        | 1      | DCP         | Vencido                  | Vencido                    |                |                |
| 205           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          |            | 2      | DCP         | Vencido                  |                            |                |                |
| 206           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 27         | 0      | DCP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1              | Retirar de PMI |
| 207           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 28         | 0      | DCP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1              | Retirar de PMI |
| 208           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 29         | 0      | DCP         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1              | Retirar de PMI |
| 209           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 30         | 0      | DGT         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1              | Retirar de PMI |
| 210           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 31         | 0      | DGT         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1              | Retirar de PMI |
| 211           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 32         | 0      | DGT         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1              | Retirar de PMI |
| 212           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 33         | 0      | DGT         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1              | Retirar de PMI |
| 213           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 34         | 0      | DGT         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1              | Retirar de PMI |
| 214           | Visitas OCI II Semestre 2018 | 35       | 0          | DGT    | Cumplido    | Cumplido                 | 1                          | Retirar de PMI |                |

| # Consecutivo | Tipo Aud.                    | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C |                |
|---------------|------------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|---|----------------|
| 215           | Visitas OCI II Semestre 2018 | 2018     | 36         | 0      | SSC         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 216           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 37         | 0      | SSC         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 217           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 38         | 0      | SSC         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 218           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 39         | 0      | SSC         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 219           | Visitas OCI II Semestre 2018 |          | 40         | 0      | SSC         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 220           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          | 1          | 0      | DAI         | Vencido                  | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 221           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          | 2 /        | 0      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 222           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          | 3 /        | 0      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 223           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          | 4          | 0      | DAI         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 224           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          | 5 /        | 0      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 225           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          | 6          | 0      | DAI         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 226           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          | 7 /        | 1      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 227           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          |            | 2      | DAI         | Vencido                  |                            |   |                |
| 228           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          | 8          | 0      | DAI         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 229           | Visitas OCI I Semestre 2019  |          |            | 1      | DAI         | Vencido                  |                            |   |                |



| # Consecutivo | Tipo Aud.                   | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C |                |
|---------------|-----------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|---|----------------|
| 230           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          | 9 ✓        | 2      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 231           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          |            | 3      | DAI         | Vencido                  |                            |   |                |
| 232           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          | 10 ✓       | 0      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 233           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          | 11         | 1      | DAI         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 234           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          |            | 2      | DAI         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 235           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          |            | 3      | DAI         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 236           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          | 12 ✓       | 0      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 237           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          | 13         | 0      | DAI         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 |                |
| 238           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          | 14         | 1      | DAI         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 |                |
| 239           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          |            | 2      | DAI         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 240           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          | 15         | 0      | DAI         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 241           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          | 16         | 1      | DAI         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 242           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          |            | 2      | DAI         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 243           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          |            | 3      | DAI         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 244           | Visitas OCI I Semestre 2019 |          | 17         | 0      | DDH         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |

| # Consecutivo | Tipo Aud.                        | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C |                |
|---------------|----------------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|---|----------------|
| 245           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 18         | 0      | DDH         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 246           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 19         | 0      | DDH         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 247           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 20         | 0      | DDH         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 248           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 21         | 0      | DDH         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 249           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 22         | 0      | DDH         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 250           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 23         | 0      | DDH         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 251           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 24         | 0      | DDH         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 252           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 25         | 0      | DDH         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 253           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 26         | 0      | DDH         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 254           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 27         | 0      | DDH         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 255           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 28         | 0      | DDH         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 256           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 29         | 0      | DDH         | Vencido                  | Vencido                    |   |                |
| 257           | Visitas OCI I Semestre 2019      |          | 30         | 0      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 258           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 31         | 0      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 259           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 32         | 0      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |

| # Consecutivo | Tipo Aud.                        | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C |                |
|---------------|----------------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|---|----------------|
| 260           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 33         | 0      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 261           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 34         | 1      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 262           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | SIN         | Ejecución                |                            |   |                |
| 263           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 3      | SIN         | Ejecución                |                            |   |                |
| 264           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 4      | SIN         | Ejecución                |                            |   |                |
| 265           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 35         | 1      | SIN         | Cumplido                 | Ejecución                  |   |                |
| 266           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | SIN         | Ejecución                |                            |   |                |
| 267           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 36         | 1      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |
| 268           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | SIN         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 269           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 3      | SIN         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 270           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 4      | SIN         | Cumplido                 |                            |   |                |
| 271           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 37         | 0      | SIN         | Cumplido                 | Cumplido                   | 1 | Retirar de PMI |
| 272           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 38         | 1      | SIN         | Cumplido                 | Ejecución                  |   |                |
| 273           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | SIN         | Ejecución                |                            |   |                |
| 274           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 39         | 1      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |                |

| # Consecutivo | Tipo Aud.                        | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C |  |
|---------------|----------------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|---|--|
| 275           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 | 2019     | 39         | 2      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 276           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 40         | 0      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 277           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 41         | 0      | SIN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 278           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 42         | 1      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 279           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 280           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 43         | 1      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 281           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 282           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 44         | 1      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 283           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 284           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 3      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 285           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 4      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 286           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 45         | 1      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 287           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 288           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 3      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 289           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 4      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |

| # Consecutivo | Tipo Aud.                        | Vigencia | # Hallazgo | # Meta | Dependencia | Estado Acción 31/12/2019 | Estado Hallazgo 31/12/2019 | C |  |
|---------------|----------------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|---|--|
| 290           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 46         | 1      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 291           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 292           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 47         | 0      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 293           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 48         | 0      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 294           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 49         | 1      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 295           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 2      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 296           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          |            | 3      | DCN         | Ejecución                |                            |   |  |
| 297           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 50         | 0      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
| 298           | Visitas OCI I y II Semestre 2019 |          | 51         | 0      | DCN         | Ejecución                | Ejecución                  |   |  |
|               |                                  |          |            |        |             |                          |                            |   |  |



El futuro es de todos  
Ministerio del Interior

### LISTA DE ASISTENTES

Código: SI.G1.F12

Versión: 03

Vigencia desde:  
17/12/2018

TEMA O EVENTO: Saneamiento del Plan de Mejoramiento Institucional, Hallazgos derivados de las Visitas de Asesoría y Acompañamiento de la Oficina de Control Interno Vigencias 2017, 2018 y 2018; Auditorías internas de Calidad Vigencias 2015 y 2016 y Auditorías Externas de Calidad Vigencia 2017

ORGANIZADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

LUGAR: SALA DE REUNIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

FECHA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2020

HORA INICIO: 10:00

HORA FINAL: 11:00

| Nº | NOMBRE(S)<br>APELLIDO(S)    | No DOCUMENTO<br>DE<br>IDENTIFICACIÓN | ENTIDAD O<br>DEPENDENCIA | CARGO                                | TELÉFONO<br>EXTENSIÓN | CORREO<br>ELECTRÓNICO      | FIRMA   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| 1  | Francisco García M          | 19421677                             | OCI                      | Contratista                          | 3081                  | francisco.garcia@          | [Firma] |
| 2  | Alvaro Tamayo               | 11441518                             | OCI                      | Prof Esp                             | 3087                  | Alvaro.Tamayo              | [Firma] |
| 3  | Margorie Eilyn Gómez Cortes | 1.023.916.452                        | OCI                      | Prof. Esp                            |                       | margorie.gomez@mininterior | [Firma] |
| 4  | Nathalia Rojas F            | 52991119                             | OCI                      | coordinadora                         | 3088                  | lizeth.rojas               | [Firma] |
| 5  | LEONARDO CRUZ M             | 79'642.467                           | OCI                      | Prof Esp                             | 3096                  | william.cruz@minint        | [Firma] |
| 6  | Francisco Javier Guzmán M   | 79.891.343                           | OCI                      | coordinador<br>Profesional Especial. | 3089                  | francisco.guzman@minint    | [Firma] |
| 7  | Victor Hugoeth Ojarte       | 79263737                             | OCI                      | Contratista                          | 3086                  | Victor.huguet@minint       | [Firma] |
| 8  | Sinyi Castellanos Pachri    | 52'974.851                           | OCI                      | Secretaria e.                        | 3090                  | Sinyi.-Castellanos         | [Firma] |
| 9  | Leidy Johana Pérez Rosas    | 53125242                             | OCI                      | Prof. Especializado                  | —                     | ljohana.perez@minint       | [Firma] |
| 10 | Jimmy Homs Abella Avila     | 19414426                             | O.C.I                    | Prof. Especializado                  | 3090                  | jimmy.abella@minint        | [Firma] |
| 11 | Miguel Angel Abrón          | 11.312.424                           | OCI                      | Contratista                          | 3090                  | miguel.abron@              | [Firma] |
| 12 | Angela Nicanor E            | 65718046                             | OCI                      | contratista                          | 3090                  | angela.nicanor@            | [Firma] |



El futuro  
es de todos

Mininterior

## LISTA DE ASISTENTES

Código: SI.G1.F12

Versión: 03

Vigencia desde:  
17/12/2018

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

### RESUMEN DE LA REUNIÓN, OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES:

Se anexa el Acta de la reunión, y el cuadro de los hallazgos de las Visitas de Asesoría y Acompañamiento de la Oficina de Control Interno vigencias 2017, 2018 y 2019, Auditorías Internas de Calidad vigencias 2015 y 2016 y la Auditoría Externa de Calidad vigencia 2017 y el estado de cada uno y a que dependencia corresponde.

  
Validador de la Lista de Asistencia