

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO					Código: GCI-AU-FT-008
	AUDITORÍAS INTERNAS					Versión: 002
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO					Fecha: 12/02/2026
						Página 1 de 1
AREA: CONTROL INTERNO						
RESPONSABLE DEL PROCESO: FERNANDO ROJAS						
FECHA DE SUSCRIPCION: 31/07/2026						
Hallazgo No.	Descripcion del Hallazgo	Acción Correctiva	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
1	El ambiente de control obtuvo una calificación de 73.3 puntos, situación que no le permite a la Entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, se requiere más compromiso para poder definir la estructura organizacional, la documentación de los procesos, poner a funcionar los planes de capacitación, inducción y de bienestar.	Revisar con la Alta dirección la estructura organizacional, hacer las recomendaciones y seguimientos para la ejecución de los programas de inducción, capacitación y bienestar de la Entidad	Cumplir con más del 80% el plan de inducción, capacitación y de bienestar	Alta Dirección Talento Humano	31-07-2026	31-12-2026
2	La información y Comunicación obtuvo una calificación de 76 puntos, situación que no le permite a la Entidad tener información y comunicación relevante y oportuna para el control, no se utilizó la información de manera adecuada, no se comunicó por los medios, se debe establecer el tratamiento de la información reservada, el normograma y los procedimientos en todas las áreas.	Revisar con la Alta dirección el tema de la contratación de personal idóneo para que maneje las comunicaciones de la Entidad	Contratar personal idónea en comunicación para que informe a la ciudadanía. Actualizar el Normograma de la Entidad. Definir y establecer procedimientos en todas las áreas de la Entidad.	Alta Dirección Calidad	31-07-2026	31-12-2026
FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO: 						