

# SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INDICADOR DE OPORTUNIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

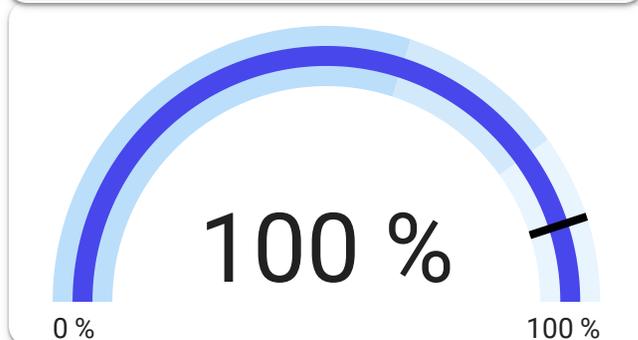
Mes Límite: 10, 11, 12

(3) ▾

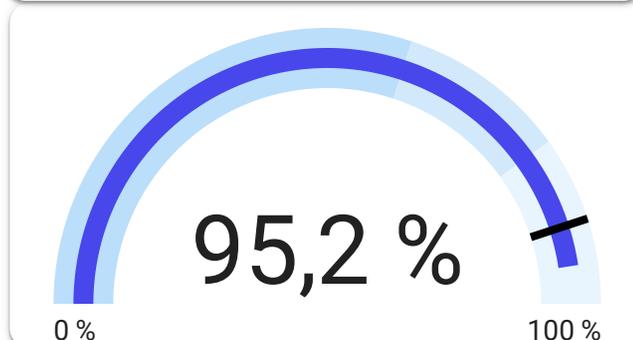
EQUIPO ASIGNADO ▾

## INFORME GENERAL

Avance en la ejecución del plan de auditoría interna



Oportunidad en la ejecución de las actividades del plan de auditoría interna



330

Actividades programadas para el periodo

0

Actividades en ejecución

0

Actividades pendientes por actualizar resultados de ejecución

330

Actividades con reporte de ejecución actualizado

**Análisis Cuantitativo:** Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022 se programaron un total de 330 actividades. Se obtiene ejecución del 100%. En cuanto a la oportunidad se observa un cumplimiento del 95,2%, lo que implica que 16 actividades se realizaron fuera de los plazos establecidos para las mismas. Los siete (7) equipos lograron la ejecución de las actividades al 100%, mientras que la oportunidad al 100% solo fue alcanzada por tres equipos.

**Análisis de tendencia:** El resultado del indicador mantiene una tendencia positiva si se compara con los últimos trimestres reportados, cumpliendo de esta manera con el valor satisfactorio, De igual manera se observa como el tercer trimestre más alto comparándolo con los últimos cuatro trimestres correspondientes a la vigencia 2022.

**Acciones emprendidas:** Mejorar las herramientas de seguimiento y control a la ejecución del plan de acción generando alertas tempranas quincenales y detectar oportunamente errores en el reporte de información.

# SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INDICADOR DE OPORTUNIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mes Límite: 10, 11, 12

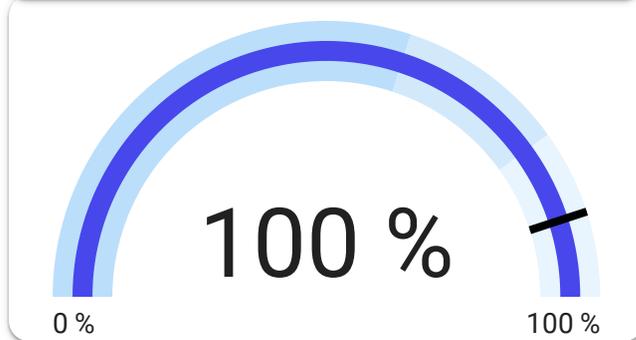
(3) ▾

EQUIPO ASIGNADO: 0- Directivo

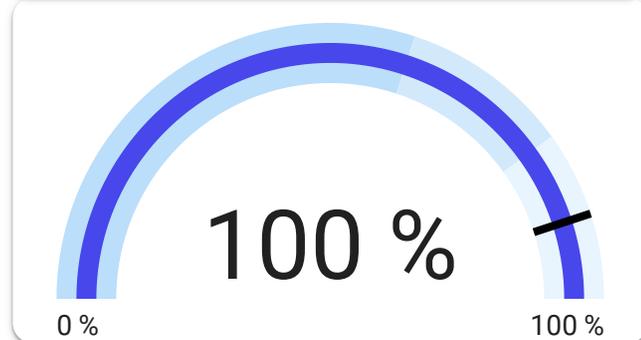
(1) ▾

## EQUIPO DIRECTIVO

Avance en la ejecución del plan de auditoría interna



Oportunidad en la ejecución de las actividades del plan de auditoría interna



38

Actividades programadas para el periodo

0

Actividades en ejecución

0

Actividades pendientes por actualizar resultados de ejecución

38

Actividades con reporte de ejecución actualizado

## EQUIPO DIRECTIVO

Treinta y ocho (38) actividades programadas para el período en las que se alcanza una eficacia del 100% y una oportunidad del 100%, esto es que todas las actividades programadas para el periodo se ejecutaron a tiempo.

# SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INDICADOR DE OPORTUNIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mes Límite: 10, 11, 12

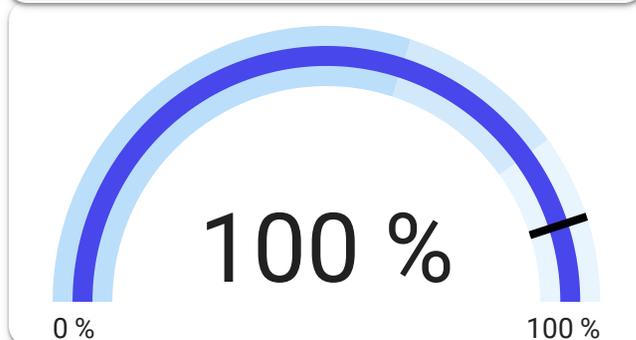
(3) ▾

EQUIPO ASIGNADO: 1- Planeaci...

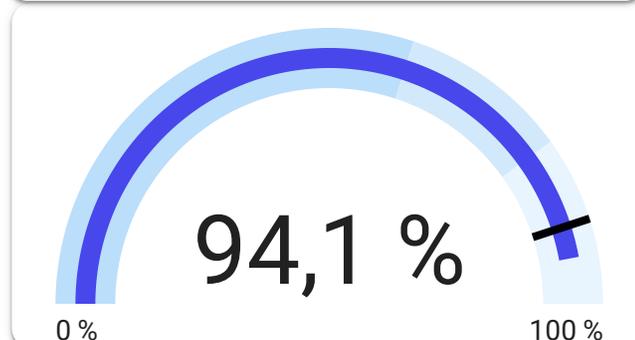
(1) ▾

## EQUIPO PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO

Avance en la ejecución del plan de auditoría interna



Oportunidad en la ejecución de las actividades del plan de auditoría interna



34

Actividades programadas para el periodo

0

Actividades en ejecución

0

Actividades pendientes por actualizar resultados de ejecución

34

Actividades con reporte de ejecución actualizado

## EQUIPO PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO

Treinta y cuatro (34) actividades programadas para el período en las que se alcanza una eficacia del 100% y una oportunidad del 94,1%, esto es, dos (2) de las treinta y cuatro (34) actividades se realizaron fuera de tiempo, obteniendo una oportunidad del 94,1% y son las siguientes:

1. Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de septiembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.
2. Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Planeación y mejoramiento, de acuerdo a las instrucciones de la jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre de la vigencia actual.

# SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INDICADOR DE OPORTUNIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mes Límite: 10, 11, 12

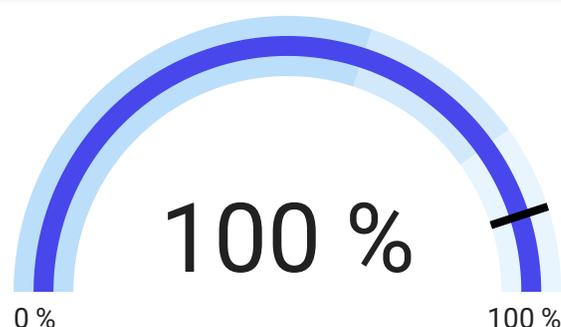
(3) ▾

EQUIPO ASIGNADO: 2- Auditoría...

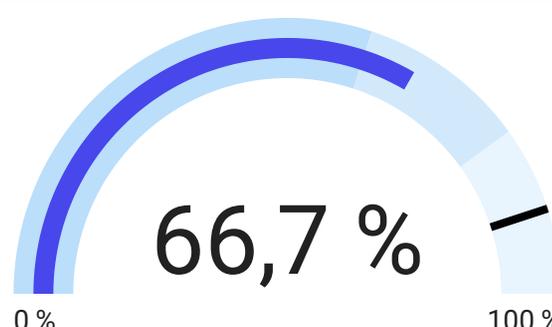
(1) ▾

## EQUIPO AUDITORÍAS INTERNAS

Avance en la ejecución del plan de auditoría interna



Oportunidad en la ejecución de las actividades del plan de auditoría interna



21

Actividades programadas para el periodo

0

Actividades en ejecución

0

Actividades pendientes por actualizar resultados de ejecución

21

Actividades con reporte de ejecución actualizado

## EQUIPO AUDITORÍAS INTERNAS

Ventiuno (21) actividades programadas para el período en las que se alcanza una eficacia del 100% y una oportunidad del 66,7%, esto es, siete (7) de las ventiuno (21) actividades se realizaron fuera de tiempo, obteniendo una oportunidad del 66,7% y son las siguientes:

1. Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna de gestión de seguimiento a los recursos del SGR
2. Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión de seguimiento a los recursos del SGR
3. Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión de seguimiento a los recursos del SGR
4. Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión de seguimiento a los recursos del SGR en ISOLUCION
5. Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional
6. Sugerir durante la ejecución de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.
7. Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo en ISOLUCION.

# SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INDICADOR DE OPORTUNIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

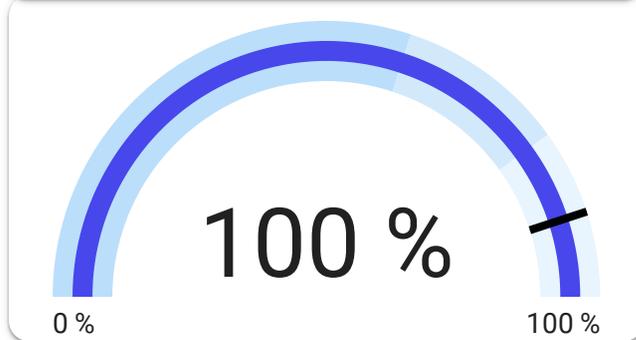
Mes Límite: 10, 11, 12

(3) ▾

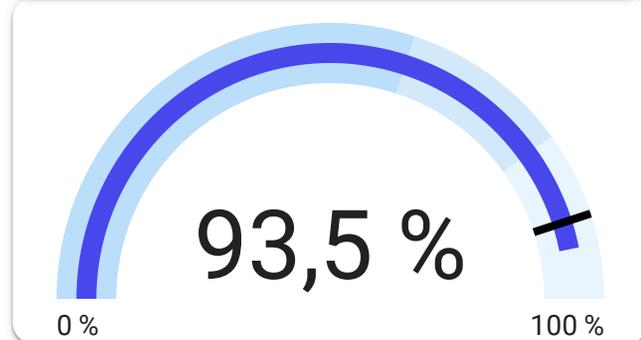
EQUIPO ASIGNADO: 3- Seguimie... (1) ▾

## EQUIPO SEGUIMIENTO E INFORMES

Avance en la ejecución del plan de auditoría interna



Oportunidad en la ejecución de las actividades del plan de auditoría interna



93

Actividades programadas para el periodo

0

Actividades en ejecución

0

Actividades pendientes por actualizar resultados de ejecución

93

Actividades con reporte de ejecución actualizado

## EQUIPO SEGUIMIENTO E INFORMES

Noventa y tres (93) actividades programadas para el período en las que se alcanza una eficacia del 100% y una oportunidad del 93,5%, esto es, seis (6) de las noventa y tres (93) actividades se realizaron fuera de tiempo, obteniendo una oportunidad del 93,5% y son las siguientes:

1. Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.
2. Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.
3. Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.
4. Proyectar el informe del comité de sostenibilidad contable del tercer trimestre de la vigencia actual
5. Comunicar el informe del comité de sostenibilidad contable del tercer trimestre de la vigencia actual
6. Asistir al comité de sostenibilidad contable programado para el cuarto trimestre la vigencia actual

# SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INDICADOR DE OPORTUNIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mes Límite: 10, 11, 12

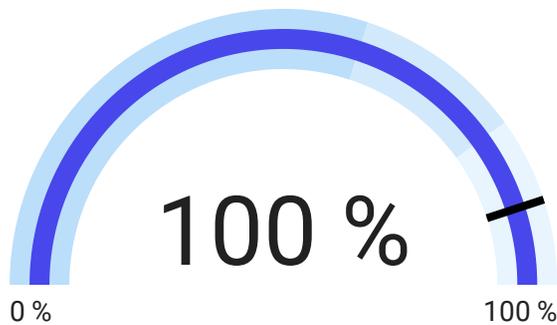
(3) ▾

EQUIPO ASIGNADO: 4- Relación ...

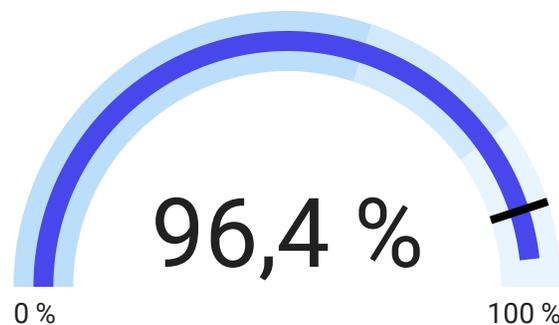
(1) ▾

## EQUIPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Avance en la ejecución del plan de auditoría interna



Oportunidad en la ejecución de las actividades del plan de auditoría interna



28

Actividades programadas para el periodo

0

Actividades en ejecución

0

Actividades pendientes por actualizar resultados de ejecución

28

Actividades con reporte de ejecución actualizado

## EQUIPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Veintiocho (28) actividades programadas para el período en las que se alcanza una eficacia del 100% y una oportunidad del 96,4%, esto es, una (1) de las veintiocho (28) actividades se realizó fuera de tiempo, obteniendo una oportunidad del 96,4% y es la siguiente:

1. Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de octubre de la vigencia actual.

# SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INDICADOR DE OPORTUNIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

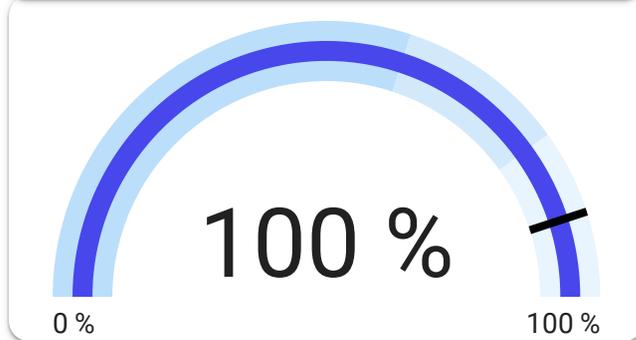
Mes Límite: 10, 11, 12

(3) ▾

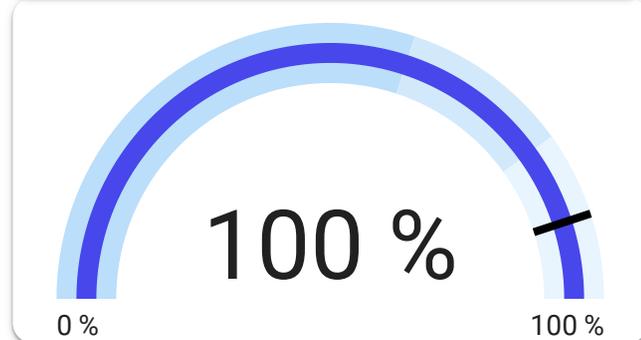
EQUIPO ASIGNADO: 5- Gestión a... (1) ▾

## EQUIPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Avance en la ejecución del plan de auditoría interna



Oportunidad en la ejecución de las actividades del plan de auditoría interna



95

Actividades programadas para el periodo

0

Actividades en ejecución

0

Actividades pendientes por actualizar resultados de ejecución

95

Actividades con reporte de ejecución actualizado

## EQUIPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Noventa y cinco (95) actividades programadas para el período en las que se alcanza una eficacia del 100% y una oportunidad del 100%, esto es, todas las actividades se realizaron a tiempo, obteniendo una oportunidad del 100%.

# SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INDICADOR DE OPORTUNIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

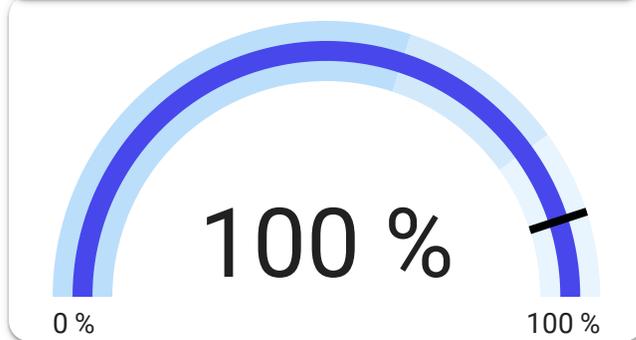
Mes Límite: 10, 11, 12

(3) ▾

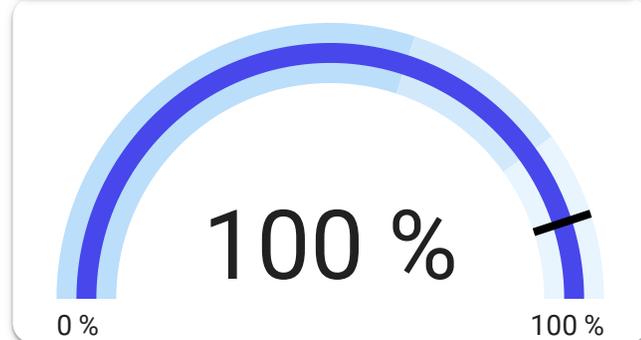
EQUIPO ASIGNADO: 6- Asistenci... (1) ▾

## EQUIPO ASISTENCIA TÉCNICA

Avance en la ejecución del plan de auditoría interna



Oportunidad en la ejecución de las actividades del plan de auditoría interna



21 Actividades programadas para el periodo

0 Actividades en ejecución

0 Actividades pendientes por actualizar resultados de ejecución

21 Actividades con reporte de ejecución actualizado

## EQUIPO ASISTENCIA TÉCNICA

Veintiuno (21) actividades programadas para el período en las que se alcanza una eficacia del 100% y una oportunidad del 100%, esto es, todas las actividades se realizaron a tiempo, obteniendo una oportunidad del 100%.