

## MEMORANDO

Bogotá D.C.

**PARA: DIANA CAROLINA VILLALBA ERAZO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

**DAZAETH NEGRETE DÍAZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (E)

**DE: YANY ZAMBRANO DÍAZ**  
Jefe Oficina De Control Interno

**ASUNTO:** Informe II Trimestre Seguimiento Planes De Mejoramiento 2024.

Cordial saludo, remito para su conocimiento y fines pertinentes el informe del II trimestre del seguimiento de los Planes de Mejoramiento 2024.

Atentamente,

**YANY ZAMBRANO DÍAZ**  
Jefe Oficina De Control Interno

Anexo: 1  
Copia: Jefe Administrativa, Jefe Financiero, Jefe de Talento Humano,

Elaboró: Diana Marcela Bravo Marín - Profesional de Auditoría y Sistemas de Gestión  
Revisó: N/A  
Vo. Bo.: N/A

*Nota: Las firmas electrónicas de este documento se encuentran en las siguientes páginas.*



Fecha: 2024-08-30 17:33:54  
Radicado: I2024000609



Radicados Asociados:  
Adjuntos: 0 No. Folios: 1  
Destino: DIANA CAROLINA VILLALBA ERAZO  
Para Respuesta o Adicionales Cite No. de Radicado I2024000609



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240830-173706-136266-63744478  
2024-08-30T17:38:15-05:00 - Pagina 1 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2024000609

## FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20240830-173706-f36266-63744478

Creación: 2024-08-30 17:37:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-30 17:39:14



Escanee el código  
para verificación

### Firma: Jefe Oficina de Control Interno

Yany Zambrano Díaz

52835202

[yany.zambrano@fnd.org.co](mailto:yany.zambrano@fnd.org.co)

Jefe Control Interno

Federación Nacional de Departamentos

### Revisión: Profesional de Auditoría y Sistemas de Gestión

Diana Marcela Bravo Marin

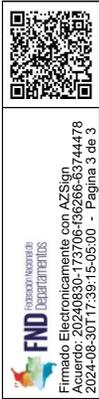
1136883839

[diana.bravo@fnd.org.co](mailto:diana.bravo@fnd.org.co)

Profesional de Auditoría y Sistemas de Gestión

Federación Nacional de Departamentos





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240830-173706-f36266-63744478  
2024-08-30T17:39:15-05:00 - Página 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2024000609

## FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20240830-173706-f36266-63744478

Creación: 2024-08-30 17:37:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-30 17:39:14



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Diana Marcela Bravo Marin diana.bravo@fnd.org.co Profesional de Auditoría y Sistemas de G Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2024-08-30 17:37:07 Lec.: 2024-08-30 17:37:19 Res.: 2024-08-30 17:37:25 IP Res.: 181.204.226.42
Firma	Yany Zambrano Díaz yany.zambrano@fnd.org.co Jefe Control Interno Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2024-08-30 17:37:25 Lec.: 2024-08-30 17:37:47 Res.: 2024-08-30 17:39:14 IP Res.: 191.156.54.12

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO**

**II TRIMESTRE 2024**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTA, AGOSTO 2024**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2024-0830-17-0335-7b3c08-33573640  
2024-08-30T17:06:02-05:00 - Pagina 1 de 16



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20240830-170335-7b3c88-33573640  
 2024-08-30T17:06:02-05:00 - Página 2 de 16

## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
METODOLOGÍA.....	4
I. DESARROLLO .....	5
1.1. PLANES DE MEJORAMIENTO MANUALES.....	6
1.2. PLANES DE MEJORAMIENTO INICIATIVA PROPIA.....	7
1.3. PLANES DE MEJORAMIENTO SIA POAS.....	9
II. CONCLUSIONES.....	13

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 y el procedimiento de auditorías internas vigente, llevó a cabo seguimiento a los Planes de mejoramiento levantados como producto de las auditorías internas y/o externas realizadas a los procesos de la FND.

Debido a lo anterior la FND adoptó los Planes de Mejoramiento como una herramienta de control y de medición de la gestión, identificando los procesos críticos, con el fin de implementar acciones correctivas para el mejoramiento continuo.

El presente informe, detalla el estado actual de los planes de mejoramiento de la FND respecto a lo reportado por cada uno de los procesos para el II trimestre del año 2024.

Previo a la elaboración del presente informe, se hace claridad que las observaciones mencionadas fueron objeto de socialización con el líder de cada proceso.

Agradecemos inmensamente la atención recibida por parte de la Dirección Ejecutiva, y la de todos los líderes de los procesos de la FND, ya que sin su aporte no podríamos haber desarrollado cabalmente nuestro compromiso.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240830-170335-7b3c08-33573640  
2024-08-30T17:06:02-05:00 - Pagina 3 de 16

## METODOLOGÍA.

En el marco del cumplimiento de las actividades de la Oficina de Control Interno, se efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas a los diferentes procesos, haciendo especial énfasis en la ejecución de las acciones y actividades programadas, incluyendo la revisión de las evidencias aportadas por cada proceso.

Como parte de la metodología aplicada por la oficina se cuenta con el aplicativo SIA POAS, donde se encuentra las actividades y las evidencias cargadas por cada uno de los responsables para realizar el seguimiento de estos Planes de Mejoramiento y sus avances, para analizar el desarrollo y cumplimiento de estos, con el fin del mejoramiento continuo de los procesos de la FND.

A partir de este análisis, se ha elaborado el presente informe, el cual se centra en el avance y estado actual de los planes de mejoramiento en el II trimestre del 2024.

Adicionalmente, para garantizar la integridad y precisión de la información, en caso de que algún proceso presente inconsistencias respecto a la evidencia cargada en el sistema SIAPOAS y/o de forma manual, ya sea por error o cualquier otra situación, la Oficina de Control Interno <sup>1</sup>otorgó un plazo de tres días hábiles para que cada proceso pudiera responder a las observaciones realizadas y proporcionar las aclaraciones pertinentes con el objetivo de corregir posibles errores, esto con el fin de garantizar la integridad y transparencia en el proceso de evaluación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento de la FND.

---

<sup>1</sup> GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL. PROCEDIMIENTO CONTROL INTERNO. Código: GIO-PD-06. Versión: 06. Fecha: 09/05/2024. Título 8. CUADRO DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 8.7. Seguimiento a planes de mejoramiento. Actividad 4. Replica por parte de los procesos y INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN EL APLICATIVO SIA POAS. Código GIO-PD-04-IN-01. Versión: 01 Fecha 17/04/2024.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240830-170335-7bc3c8-33573640  
2024-08-30T17:06:02-05:00 - Pagina 4 de 16



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20240830-170335-7bc3c8-33573640  
 2024-08-30T17:06:02-05:00 - Página 5 de 16

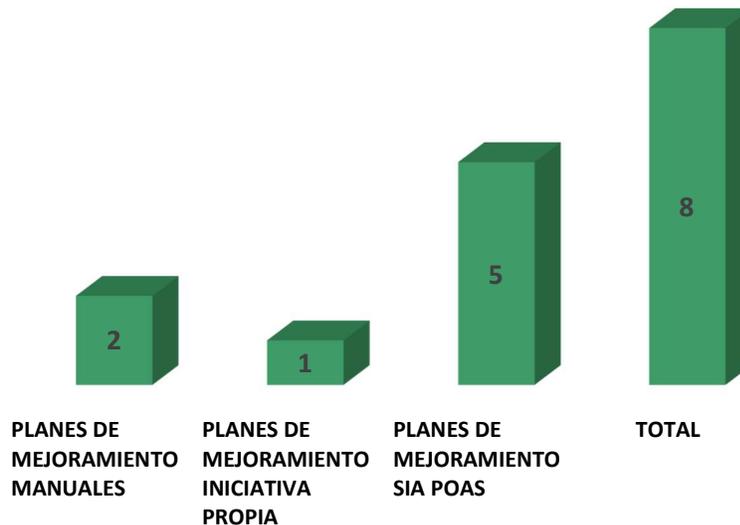
## I. DESARROLLO

Para el desarrollo del presente informe se dividió en dos partes, la primera de ella corresponde a los planes de mejoramiento que quedaron abiertos en el I trimestre del año de acuerdo con el informe enviado en el mes de abril y estos son de forma manual ante la OCI y en la segunda parte se encuentran los planes de mejoramiento cargados en la plataforma SIA POAS.

Se presenta a continuación la gráfica de los Planes de Mejoramiento de la FND:

**Gráfica No 1.  
 Planes de Mejoramiento FND  
 Corte Segundo Trimestre De 2024**

### PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA FND CON CORTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024



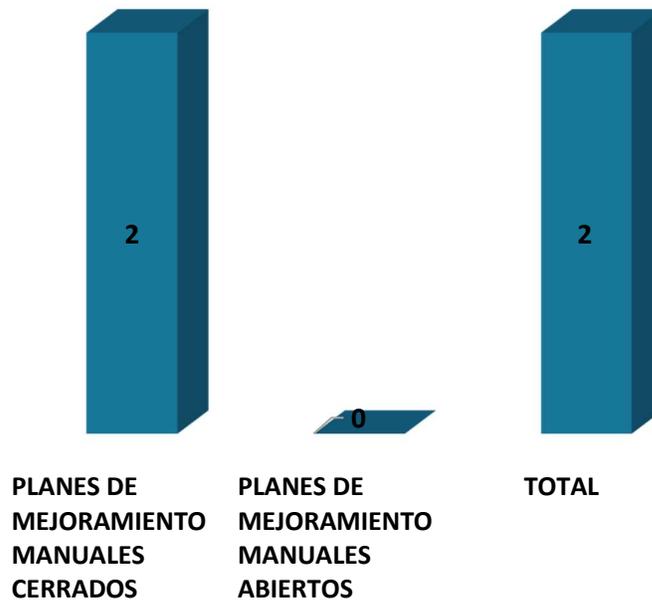
Fuente: Formatos Planes de Mejoramiento Primer Trimestre.

Así las cosas, se abordará por parte de la Oficina de Control Interno de forma detallada los avances de los diferentes Planes de Mejoramiento de la FND, en los dos grupos anteriormente relacionados, con sus respectivas observaciones y recomendaciones a las que se hubiese lugar y finalmente se realizarán las conclusiones del presente informe con corte del segundo trimestre de 2024.

### 1.1. PLANES DE MEJORAMIENTO MANUALES.

De acuerdo con el informe realizado en el I trimestre quedaron pendiente dos (2) Planes de Mejoramiento de forma manual, que a continuación se describen de la siguiente forma:

**Gráfica No 2.**  
**Planes de Mejoramiento Manuales FND**  
**Corte Segundo Trimestre De 2024**



Fuente: Formatos Planes de Mejoramiento Primer Trimestre.

Estos planes de mejoramiento manuales descritos anteriormente, fueron llevados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 11 de junio del año 2024, quedando registrado en el el Acta No 2 en el numeral No 4 “Aprobación modificación planes de mejoramiento FURAG”, en el cual se describe toda la situación por la cual se presentaron estos planes de mejoramiento y la decisión tomada en el comité para eliminar estas actividades del plan de mejoramiento e incorporarlas en el plan de acción para la presente vigencia; y mediante el memorando I2024000574 remitido a la Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo, el día 20 de agosto de 2024, la Jefe de la Oficina de Control Interno realiza el cierre formal del Plan de Mejoramiento.





**Tabla No 1.**  
**Resumen Planes De Mejoramiento Manuales Segundo Trimestre 2024**

<b>RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO MANUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2024</b>				
<b>No.</b>	<b>Nombre Plan de Mejoramiento Manual</b>	<b>Ente de Control</b>	<b>Avance</b>	<b>Estado</b>
1	Plan de Mejoramiento Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios digitales con el propósito de dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía – GIO-OAP	Control Interno	0%	Cerrado
2	Plan de Mejoramiento Participar en comunidades de práctica como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros –GIO-OAP.	Control Interno	0%	Cerrado

Fuente: Formatos Planes de Mejoramiento Primer Trimestre.

### 1.2. PLANES DE MEJORAMIENTO INICIATIVA PROPIA

Para el segundo trimestre se observó que se cuenta con un (1) plan de mejoramiento por Iniciativa Propia creado por la Jefatura de Talento Humano, el cual se detalla a continuación.

**Gráfica No 3**  
**Planes de Mejoramiento Iniciativa Propia FND**  
**Corte Segundo Trimestre De 2024**



Fuente: Formatos Planes de Mejoramiento Iniciativa Propia Segundo Trimestre.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, a continuación, se detalle el mismo, de la siguiente forma:

**Tabla No 2.**  
**Resumen Planes De Mejoramiento Iniciativa Propia Segundo Trimestre 2024**

RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO INICIATIVA PROPIA SEGUNDO TRIMESTRE 2024				
No.	Nombre Plan de Mejoramiento Iniciativa Propia	Ente de Control	Avance	Estado
1	Actualizar el formato: “Informe de Selección (GAF-JTH-PD-01-FT- 04)”	Control Interno	50%	Abierto

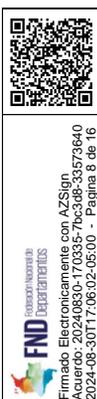
Fuente: Formatos Planes de Mejoramiento Iniciativa Propia Segundo Trimestre.

**Observaciones Oficina de Control:**

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 1 **“Actualizar el formato: “Informe de Selección (GAF- JTH-PD-01-FT- 04)”**, se evidenció lo siguiente:

*“De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, encontró que la evidencia y porcentaje son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto del II trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso.”*

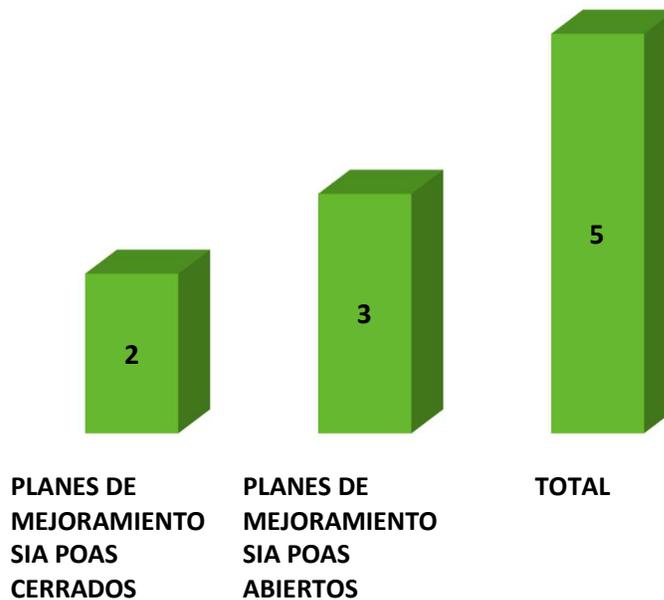
**Nota:** De acuerdo con el correo enviado el día 29 de agosto de 2024 por parte de Talento Humano, se solicita la ampliación de fecha para la actividad propuesta hasta el día (30/09/2024), de no ser subsanado este plan de mejoramiento en la fecha propuesta se deberá levantar el plan de mejoramiento en el formato GIO-PD-04-FT-01 y enviado a la oficina de Planeación y Desarrollo para su cargue en el aplicativo SIA POAS y previa notificación del acción a la Oficina de Control Interno.



### 1.3. PLANES DE MEJORAMIENTO SIA POAS.

A la fecha del seguimiento y revisando el informe realizado en el I trimestre se cuenta con cinco (5) Planes de Mejoramiento en el aplicativo SIA POAS, los cuales se detallan a continuación:

**Gráfica No 4**  
**Planes de Mejoramiento SIA POAS FND**  
**Corte Segundo Trimestre De 2024**



Fuente: Extraído de SIA POAS.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, a continuación, se detalle el mismo, de la siguiente forma:

**Tabla No 3.**  
**Resumen Planes De Mejoramiento SIA POAS Segundo Trimestre 2024**

RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO SIA POAS SEGUNDO TRIMESTRE 2024				
No.	Nombre Plan de Mejoramiento SIA POAS	Ente de Control	Avance	Estado
1	Plan de Mejoramiento para la validación de autenticidad de los títulos universitarios y certificaciones laborales de todos los trabajadores de la FND – GAF-JTH.	Oficina Asesora Planeación - Calidad	55%	Abierto



RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO SIA POAS SEGUNDO TRIMESTRE 2024				
No.	Nombre Plan de Mejoramiento SIA POAS	Ente de Control	Avance	Estado
2	Plan de Mejoramiento encuesta de Clima Organizacional – GAF-JTH.	Oficina Asesora Planeación – Calidad	100%	Cerrado
3	Plan de Mejoramiento actualizar el plan de mantenimiento – GAF-CRF.	Control Interno	100%	Cerrado
4	Plan de Mejoramiento Adecuar un área en la nueva sede para salvaguardar y custodiar los equipos de cómputo– GAF-CRF.	Control Interno	100%	Abierto
5	Plan de Mejoramiento Registrar en el módulo de presupuesto de ingresos de PMI el recaudo de la disponibilidad inicial de caja Actividades – GAF-JF.	Control Interno	50%	Abierto

Fuente: Extraído de SIA POAS.

#### Observaciones Oficina de Control:

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 1 “**Plan de Mejoramiento para la validación de autenticidad de los títulos universitarios y certificaciones laborales de todos los trabajadores de la FND – GAF-JTH.**”, se evidenció lo siguiente:

*“De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, encontró que la evidencia y porcentaje son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto del II trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso.”*

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 2 “**Plan de Mejoramiento encuesta de Clima Organizacional – GAF-JTH.**”, se evidenció lo siguiente:

*“Una vez analizadas las evidencias aportadas por el proceso, la OCI observa que el mecanismo de divulgación de los Resultados de Clima Organizacional a los Directivos de la FND se realizó el día 2 de mayo de 2024. Por consiguiente, y en concordancia con lo mencionado anteriormente la Oficina De Control Interno informa que dicho seguimiento se da por concluido.”*

*Asimismo, por parte de la Oficina de Control Interno, se dio cierre del Plan de Mejoramiento en cuestión, mediante Memorando Interno No. I2024000573, del día 20 de agosto de 2024, en razón al cumplimiento del 100% de la meta establecida por el proceso”*

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 3 “**Plan de Mejoramiento actualizar el plan de mantenimiento – GAF-CRF.**”, se evidenció lo siguiente:





*“Una vez analizadas las evidencias aportadas por el proceso, la OCI, observa la actualización y publicación exitosa del plan de mejoramiento en la actualización de plan de mantenimiento en lo referente a las instalaciones, los muebles enseres y vehículos de la FND, lo que permite evidencia un impacto significativo en el proceso de Recursos Físicos. Por consiguiente, y en concordancia con lo mencionado anteriormente la Oficina De Control Interno informa que dicho seguimiento se da por concluido.”*

*Asimismo, por parte de la Oficina de Control Interno, se dio cierre del Plan de Mejoramiento en cuestión, mediante Memorando Interno No. 12024000578, del día 21 de agosto de 2024, en razón al cumplimiento del 100% de la meta establecida por el proceso”*

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 4 **“Plan de Mejoramiento Adecuar un área en la nueva sede para salvaguardar y custodiar los equipos de cómputo– GAF-CRF.”**, se evidenció lo siguiente:

*“De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI observa que la evidencia y porcentaje son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto en el II trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso, estos avances serán revisados antes del 30/09/2024 que es la fecha fin de metas establecida en SIA POAS.”*

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 5 **“Plan de Mejoramiento Registrar en el módulo de presupuesto de ingresos de PMI el recaudo de la disponibilidad inicial de caja Actividades – GAF-JF.”**, se evidenció lo siguiente:

*“De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI se encontró que para el II trimestre no se cuenta con avance ni evidencia del plan de mejoramiento por lo cual se revisara antes del 30/09/2024 que es la fecha fin de metas establecida en SIA POAS.”*

Es menester señalar que las <sup>2</sup>observaciones anteriormente relacionadas fueron objeto de socialización con los líderes de cada proceso; asimismo, se concedió el lugar a la réplica por parte de cada proceso, en los casos que aplica, en razón a ello, una vez analizadas las réplicas efectuadas, la Oficina de Control Interno evidenció que las evidencias son adecuadas para demostrar el cumplimiento de las actividades planteadas para el II trimestre del 2024 respecto de los Planes de Mejoramiento cargados a través de la Plataforma SIA POAS.

<sup>2</sup> GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL. INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN EL APLICATIVO SIA POAS. Código: GIO-PD-04-IN-01. Versión: 01. Fecha: 17/04/2024

### **Recomendaciones.**

Las recomendaciones contenidas en este documento constituyen una expresión profesional que podría ser o no ser compartida y/o aceptada por el líder el proceso. Debido a lo anterior, no asumimos responsabilidad y/o consecuencias de cualquier tipo derivadas del uso y/o aplicación de nuestra recomendación.

Asimismo, las recomendaciones aquí dadas no tienen ningún tipo de fuerza vinculante y obedece a un criterio orientador que hace la suscrita basada en la información suministrada por los procesos, sus conocimientos y experiencia profesional.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno agradece a todos los procesos por atender las observaciones establecidas por la oficina en el aplicativo SIA POAS y dar el cumplimiento satisfactorio de cada una de las actividades planteadas en los Planes de Mejoramiento de la FND, en el segundo II trimestre y por la presentación de evidencias adecuadas, con el fin de seguir generando la mejora continua.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240830-170335-7b3c3e8-33573640  
2024-08-30T17:06:02-05:00 - Página 12 de 16

## II. CONCLUSIONES.

De acuerdo hasta lo aquí relacionado, nos permitimos emitir las conclusiones de la siguiente forma:

### a. Conclusiones Específicas:

#### **Planes de Mejoramientos Manuales:**

- ✓ Los Planes de Mejoramiento No. 1 y No. 2, de acuerdo con lo establecido en el I Trimestre se da cierre, ya que fueron planteadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se decidió la eliminación de estas actividades del plan de mejoramiento y la incorporación de estas en el Plan de Acción de 2024.

#### **Planes de Mejoramientos Iniciativa Propia:**

- ✓ El Plan de Mejoramiento No. 1, se evidencia acciones de mejora para cumplir con lo planteado a la aprobación del nuevo formato. Adicionalmente, la Jefatura de Talento Humano solicitó ampliación de la fecha de vencimiento, con el fin de realizar el cierre oportuno.

#### **Planes de Mejoramientos SIA POAS:**

- ✓ Los Planes de Mejoramiento No. 1 al No 5. también han sido implementados de manera exitosa, demostrando un cumplimiento adecuado de las metas establecidas por parte de cada uno de los procesos de la FND.

### b. Conclusiones Generales:

Basándonos en el ejercicio de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno (OCI) durante el II trimestre de 2024 a los Planes de Mejoramiento de la FND, se pueden extraer las siguientes conclusiones generales:

- ✓ **Cumplimiento Satisfactorio:** En líneas generales, se observa un cumplimiento satisfactorio de los Planes de Mejoramiento tanto de forma manual como a través de la plataforma SIA POAS. La mayoría de los procesos han logrado alcanzar el 100% de las metas establecidas, lo que indica un compromiso efectivo con las acciones de mejora continua de la FND.
- ✓ **Impacto Positivo:** Se evidencia que la implementación de los Planes de Mejoramiento ha tenido un impacto positivo en varios aspectos de la FND, como la eficiencia operativa, la calidad del servicio, la transparencia y la colaboración entre las diferentes áreas. Esto demuestra que los esfuerzos realizados están generando resultados tangibles y beneficiosos para la misma.
- ✓ **Importancia del Monitoreo Continuo:** Se destaca la importancia de continuar con mecanismos de monitoreo continuo para identificar oportunamente cualquier desviación o incumplimiento en los planes de mejora en el futuro. Este enfoque proactivo permite tomar medidas correctivas a tiempo y garantizar la efectividad de las iniciativas de mejora de la FND.



- ✓ **Transparencia y Seguimiento:** El ejercicio de seguimiento realizado por la OCI demuestra el compromiso de la FND con la transparencia. La presentación de evidencias adecuadas y la socialización de las observaciones con los líderes de cada proceso reflejan una cultura organizacional orientada hacia la mejora continua y la responsabilidad.

En resumen, el ejercicio de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno durante el II trimestre de 2024 muestra un panorama general y positivo en cuanto al cumplimiento y el impacto de los Planes de Mejoramiento en la FND.

Finalmente, por parte de la Oficina de Control agradecemos la atención presentada por cada uno de los líderes de proceso para adelantar las acciones de mejora que haya lugar y destacar los logros que se realizan en los diferentes procesos de la FND; con el fin de garantizar la eficacia, la eficiencia y el cumplimiento de cada uno de los planes de mejoramiento.

Atentamente;



**YANY ZAMBRANO DÍAZ**  
JEFE DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Yany Zambrano Díaz  
Revisó: Diana Marcela Bravo M.



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO II  
TRIMESTRE 2024

**FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS**

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20240830-170335-7bc3d8-33573640

Creación: 2024-08-30 17:03:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-30 17:06:01

**Firma: Jefe Oficina de Control Interno**

Yany Zambrano Díaz

52835202

[yany.zambrano@fnd.org.co](mailto:yany.zambrano@fnd.org.co)

Jefe Control Interno

Federación Nacional de Departamentos

**Revisión: Profesional de Auditoría y Sistemas de Gestión**

Diana Marcela Bravo Marin

1136883839

[diana.bravo@fnd.org.co](mailto:diana.bravo@fnd.org.co)

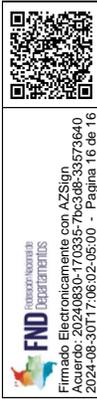
Profesional de Auditoría y Sistemas de Gestión

Federación Nacional de Departamentos



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240830-170335-7bc3d8-33573640  
2024-08-30T17:06:02-05:00 - Página 15 de 16

FND  
Federación Nacional de Departamentos



# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO II TRIMESTRE 2024 FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo: 20240830-170335-7bc3d8-33573640      Creación: 2024-08-30 17:03:35  
Estado: Finalizado      Finalización: 2024-08-30 17:06:01

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Diana Marcela Bravo Marin diana.bravo@fnd.org.co Profesional de Auditoría y Sistemas de G Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2024-08-30 17:03:36 Lec.: 2024-08-30 17:03:52 Res.: 2024-08-30 17:03:56 IP Res.: 181.204.226.42
Firma	Yany Zambrano Díaz yany.zambrano@fnd.org.co Jefe Control Interno Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2024-08-30 17:03:56 Lec.: 2024-08-30 17:04:09 Res.: 2024-08-30 17:06:01 IP Res.: 181.204.226.42