



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240509-105719-13e5c6-28834384
2024-05-09T11:03:55-05:00 - Pagina 1 de 15

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

I TRIMESTRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, MAYO 2024



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2024-05-09-105719-13e5c6-28834384
 2024-05-09T11:03:55-05:00 - Página 2 de 15

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
METODOLOGÍA.....	3
1.DESARROLLO.....	4
1.1.PLANES DE MEJORAMIENTO MANUALES.....	4
1.2.PLANES DE MEJORAMIENTO SIA POAS.....	9
CONCLUSIONES.....	12

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.

En razón 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 primer 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.

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.

A partir de este análisis, se ha elaborado el presente informe, el cual evidencia el seguimiento a las actividades realizadas y la evidencia aportada por cada uno de los responsables de las actividades de los Planes de mejoramiento, esto con el fin de generar la mejora continua de los procesos de la FND.

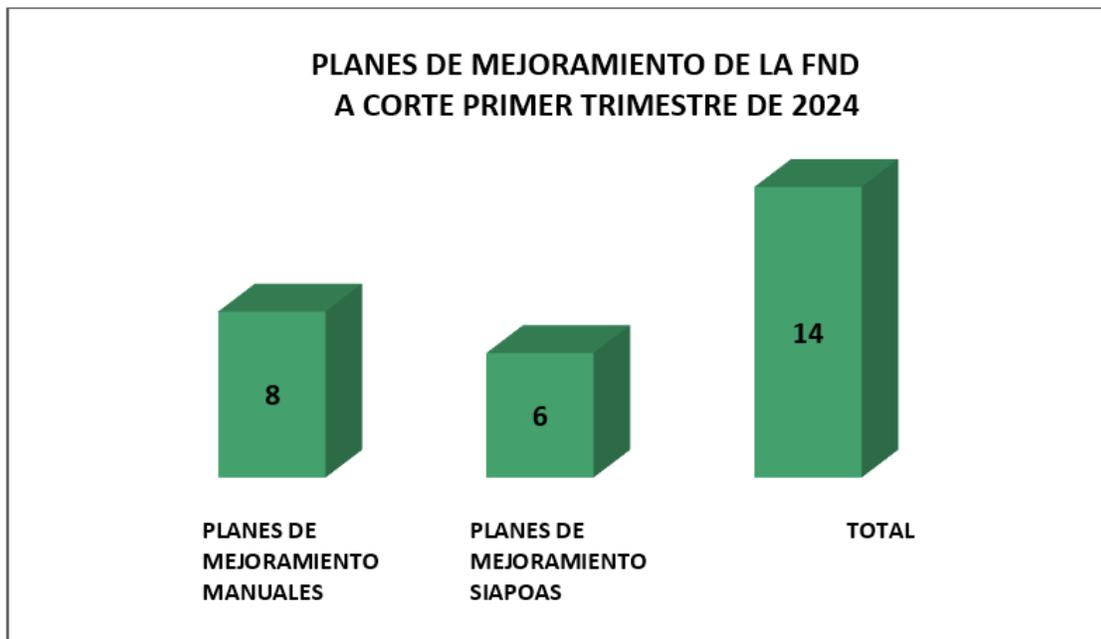
Adicionalmente, Para garantizar la integridad y precisión de la información, en caso de que algún proceso presente inconsistencias respecto a la evidencia cargada en el sistema SIA POAS y/o de forma manual, ya sea por error o cualquier otra situación, la Oficina de Control Interno otorgó un plazo de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



1. DESARROLLO

Para el desarrollo del presente informe se dividió en dos partes, la primera de ella corresponde a los planes de mejoramiento que se encuentran de forma manual ante la OCI y en la segunda parte se encuentran los planes de mejoramiento cargados en la plataforma SIA POAS.

A continuación, se presenta la gráfica de los Planes de Mejoramiento de la FND:



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 hubiese lugar y finalmente se realizarán las Conclusiones del presente informe a corte del primer trimestre de 2024.

1.1. PLANES DE MEJORAMIENTO MANUALES.

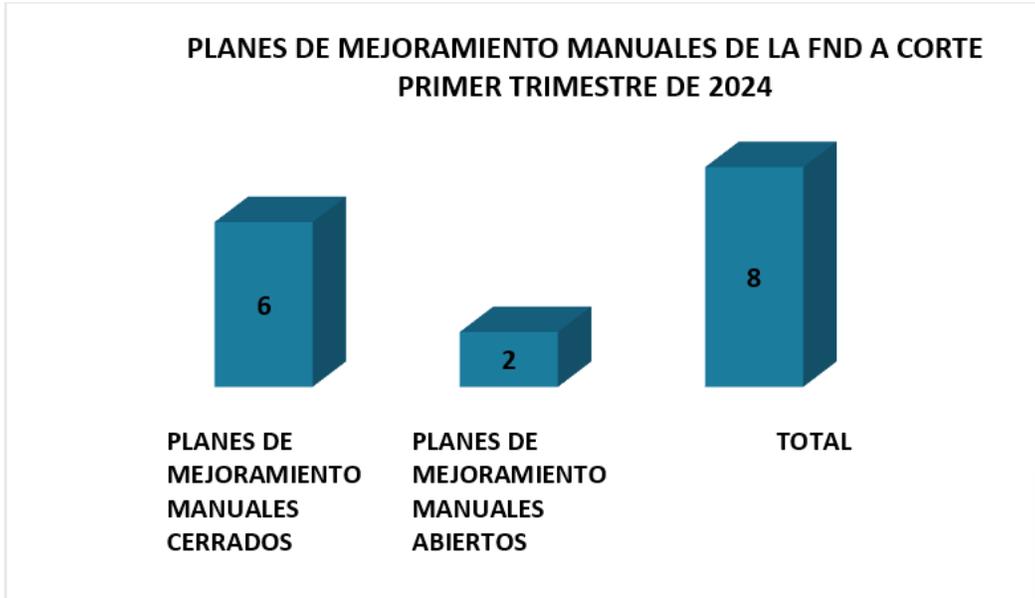
A la fecha del seguimiento se encontraron 7 Planes de Mejoramiento de forma manual, los cuales se detallan a continuación:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240509-105719-13e5c6-28834384
2024-05-09T11:03:55-05:00 - Pagina 4 de 15



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2024-05-09-105719-13e5c6-28834384
 2024-05-09T11:03:55-05:00 - Página 5 de 15



Fuente: Formatos Planes de Mejoramiento Primer Trimestre.

RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO MANUALES PRIMER TRIMESTRE 2024				
No.	Nombre Plan de Mejoramiento Manual	Ente de Control	Avance	Estado
1	Plan de Mejoramiento Auditoría Recursos Físicos (Responsable por traslado Proceso GPE – Anticontrabando).	Control Interno	100%	Cerrado
2	Plan de Mejoramiento Cuentas Recíprocas – GAF-JF	Control Interno	100%	Cerrado
3	Plan de Mejoramiento plan de acción para proyectos específicos que permitan gestionar investigaciones en la entidad acorde con su misión otros –GIO-OAP.	Control Interno	100%	Cerrado
4	Plan de Mejoramiento acciones necesarias para gestionar las actividades y productos de investigación que se adelanten en la entidad. (FURAG 23) –GIO-OAP.	Control Interno	100%	Cerrado
5	Plan de Mejoramiento acciones necesarias para gestionar los productos de investigación en curso o para incluir proyectos de investigación en la planeación estratégica de la entidad, acordes con su misión. (FURAG 19) –GIO-OAP.	Control Interno	100%	Cerrado
6	Plan de Mejoramiento Se identificaron las necesidades de investigación relacionadas con la misión de la entidad, con el fin de determinar los proyectos de investigación	Control Interno	100%	Cerrado

RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO MANUALES PRIMER TRIMESTRE 2024				
No.	Nombre Plan de Mejoramiento Manual	Ente de Control	Avance	Estado
	<i>que se deberán adelantar –GIO-OAP.</i>			
7	<i>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</i>	Control Interno	0%	Abierto
8	<i>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.</i>	Control Interno	0%	Abierto

Fuente: Formatos Planes de Mejoramiento Primer Trimestre.

Observaciones Oficina de Control.

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 1 **“Plan de Mejoramiento Auditoría Recursos Físicos (Responsable por traslado Proceso GPE – Anticontrabando)”** se evidenció lo siguiente:

“El seguimiento realizado por la OCI encontró que la evidencia y porcentaje son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto en el I trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso.

*Asimismo, por parte de la Oficina de Control Interno, se dio cierre del Plan de Mejoramiento en cuestión, mediante **Memorando Interno No I2024000321**, del día 08 de mayo de 2024, en razón al cumplimiento del 100% de la meta establecida por el proceso”*

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 2 **“Plan de Mejoramiento Cuentas Recíprocas – GAF-JF”** se evidenció lo siguiente:

“El seguimiento realizado por la OCI encontró que la evidencia y porcentaje son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto en el I trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso.

*Asimismo, por parte de la Oficina de Control Interno, se dio cierre del Plan de Mejoramiento en cuestión, mediante **Memorando Interno No. I2024000315**, del día 02 de Mayo de 2024, en razón al cumplimiento del 100% de la meta establecida por el proceso”*

- ✓ De los **Planes de Mejoramiento No. 3, 4, 5 y 6**, relacionados en la anterior tabla, se evidenció lo siguiente:



“El seguimiento realizado por la OCI encontró que las evidencias y porcentajes son adecuados para demostrar el cumplimiento de las tareas en asunto en el I trimestre respecto de los Planes de Mejoramiento presentados por el proceso.

*Asimismo, por parte de la Oficina de Control Interno, se dio cierre del Plan de Mejoramiento en cuestión, mediante **Memorando Interno No. I2024000320**, del día 06 de Mayo de 2024, en razón al cumplimiento del 100% de la meta establecida por el proceso”*

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 7 **“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”** se evidenció lo siguiente:

“El proceso no presentó avances, ni evidencias razón por la cual obtuvo una calificación del 0%, no obstante, el proceso manifestó que el Plan de Mejoramiento en asunto se llevará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de buscar una solución de cierre de forma idónea.”

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 8 **“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.”** se evidenció lo siguiente:

“El proceso no presentó avances, ni evidencias razón por la cual obtuvo una calificación del 0%, no obstante, el proceso manifestó que el Plan de Mejoramiento en asunto se llevará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de buscar una solución de cierre de forma idónea.”

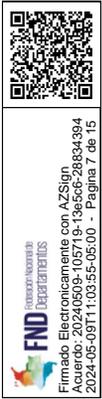
Se hace claridad que las observaciones anteriormente relacionadas fueron objeto de socialización con los líderes de cada proceso, y asimismo se concedió el lugar a la réplica por parte de cada proceso, en caso de que aplicara, no obstante, ningún proceso efectuó réplicas.

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. En razón a lo anterior, no asumimos responsabilidad y/o consecuencias de cualquier tipo derivadas del uso y/o aplicación de nuestra recomendación.

Así mismo 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, se le recomienda lo siguiente:



- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 1 **“Plan de Mejoramiento Auditoría Recursos Físicos (Responsable por traslado Proceso GPE – Anticontrabando)”** y No. 2 **“Plan de Mejoramiento Cuentas Recíprocas – GAF-JF”**, se sugiere lo siguiente:

“La Oficina de Control Interno sugiere que se establezcan mecanismos de monitoreo continuo que permitan identificar oportunamente cualquier desviación o incumplimiento en el futuro. Además, podría ser beneficioso revisar periódicamente los procedimientos establecidos por el proceso para garantizar su eficacia y realizar ajustes según sea necesario.”

- ✓ De los **Planes de Mejoramiento No. 3, 4, 5 y 6**, se sugiere lo siguiente:

“La Oficina de Control Interno recomienda mantener un registro detallado de las acciones implementadas y los resultados obtenidos. Esta información puede servir como base para futuras iniciativas de mejora y como referencia para evaluar la eficacia de las estrategias utilizadas las cuales se ven reflejadas en el Plan de Acción 2024 de la FND.”

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 7 **“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”** se sugiere lo siguiente:

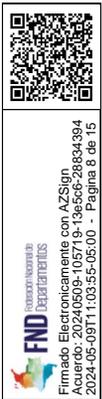
“La Oficina de Control Interno recomienda identificar las causas subyacentes que llevaron a la falta de avances en este plan. Se podría considerar la realización de un análisis exhaustivo de las barreras identificadas y la elaboración de un plan de acción específico para abordarlas. Además, sería beneficioso involucrar a todas las partes interesadas relevantes en el proceso de búsqueda de soluciones a través del Comité Institucional de Gestión de Desempeño.”

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 8 **“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.”** se sugiere lo siguiente:

“La Oficina de Control Interno recomienda identificar las causas subyacentes que llevaron a la falta de avances en este plan. Se podría considerar la realización de un análisis exhaustivo de las barreras identificadas y la elaboración de un plan de acción específico para abordarlas. Además, sería beneficioso involucrar a todas las partes interesadas relevantes en el proceso de búsqueda de soluciones a través del Comité Institucional de Gestión de Desempeño.”

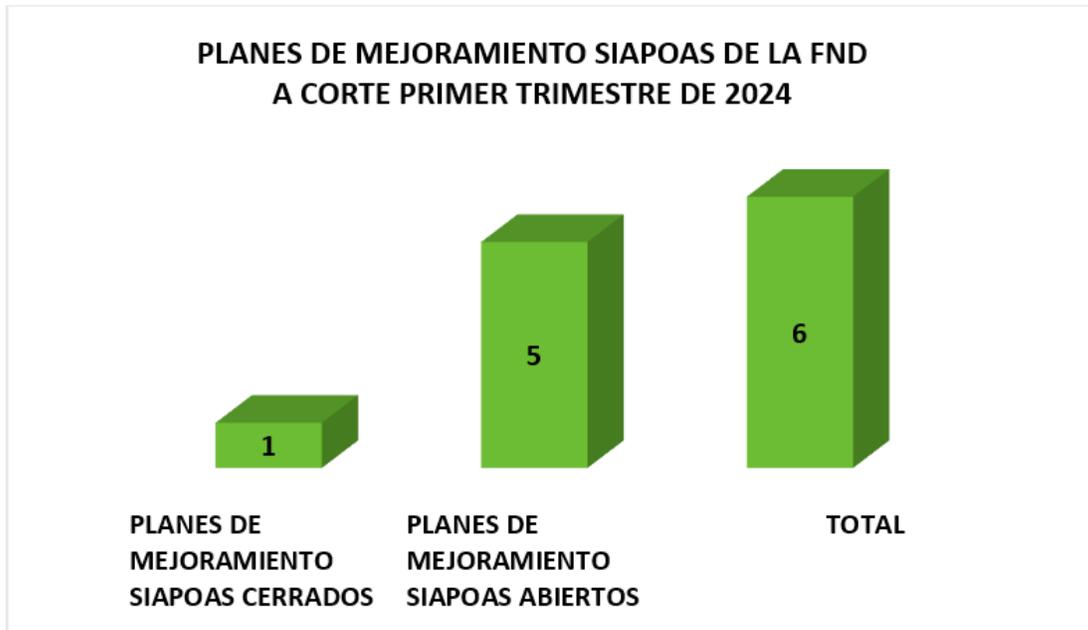
Asimismo, en virtud de la naturaleza del plan se podría explorar la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con otras entidades o expertos en el campo para obtener orientación y apoyo en la implementación de las actividades que permitan la mejora continua.”

Finalmente, estas recomendaciones buscan destacar los logros alcanzados por cada proceso, brindando orientación para futuros pasos y resaltando la importancia de la transparencia y la actualización de la información en los Planes de Mejoramiento realizados de forma manual.



1.2. PLANES DE MEJORAMIENTO SIA POAS.

A la fecha del seguimiento se encontraron 6 Planes de Mejoramiento en la plataforma digital SIA POAS, los cuales se detallan a continuación:



Fuente: Extraído de SIA POAS.

RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO MANUALES PRIMER TRIMESTRE 2024				
No.	Nombre Plan de Mejoramiento Manual	Ente de Control	Avance	Estado
1	Plan de Mejoramiento Página Web y Web máster – GEC.	Oficina Asesora Planeación - Calidad	100%	Cerrado
2	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	50%	Abierto
3	Plan de Mejoramiento encuesta de Clima Organizacional – GAF-JTH.	Oficina Asesora Planeación – Calidad	70%	Abierto
4	Plan de Mejoramiento actualizar el plan de mantenimiento – GAF-CRF.	Control Interno	0%	Abierto
5	Plan de Mejoramiento Adecuar un área en la nueva sede para salvaguardar y custodiar los equipos de cómputo– GAF-CRF.	Control Interno	50%	Abierto
6	Plan de Mejoramiento Registrar en el	Control Interno	50%	Abierto



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2024-05-09-105719-13e5c6-28634394
2024-05-09T11:03:55-05:00 - Pagina 9 de 15

RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO MANUALES PRIMER TRIMESTRE 2024				
No.	Nombre Plan de Mejoramiento Manual	Ente de Control	Avance	Estado
	módulo de presupuesto de ingresos de PMI el recaudo de la disponibilidad inicial de caja Actividades – GAF-JF.			

Fuente: Extraído de SIA POAS

Observaciones Oficina de Control.

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 1 **“Plan de Mejoramiento Página Web y Web máster – GEC”**, se evidenció lo siguiente:

“Una vez analizadas las evidencias aportadas por el proceso, la OCI, observa la implementación exitosa del plan de mejoramiento el cual ha tenido un impacto significativo en el proceso Gestión Estratégica de las Comunicaciones. Se ha mejorado la eficiencia operativa mediante la introducción del rol del "Profesional de Contenidos" y el formulario de solicitud de publicación de página web, lo que ha agilizado el flujo de trabajo y garantiza la calidad del contenido a publicar. Además, se ha fomentado la transparencia y la colaboración entre la Oficina de Comunicaciones y la Coordinación de Tecnología, para generar trazabilidad con los reportes y/o informes de actividades del "Webmáster" permitiendo la facilidad y el seguimiento del proceso. En conjunto estas mejoras han fortalecido la imagen y credibilidad de la FND, lo cual le permite gestionar y tener la transparencia de la información. Finalmente sugerimos al proceso capacitar y promocionar los servicios de la mesa de ayuda para todos los procesos.”

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 2 **“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:

“El seguimiento realizado por la OCI encontró que la evidencia y porcentaje son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto en el I trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso.”

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 3 **“Plan de Mejoramiento encuesta de Clima Organizacional – GAF-JTH.”**, se evidenció lo siguiente:

“Una vez realizado el seguimiento por parte de la OCI, se observó que el porcentaje y la evidencia son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto en el I trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso. No obstante, es necesario que el proceso aclare las evidencias que establece como No. 2 y 3, en razón a que no se evidenció soporte documental de las mismas.”



- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 4 **“Plan de Mejoramiento actualizar el plan de mantenimiento – GAF-CRF.”**, se evidenció lo siguiente:

“El seguimiento realizado por la OCI encontró que la evidencia y porcentaje son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto en el I trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso.”

Nota: No obstante, es importante dar claridad que el proceso reporta el avance en 0% en la plataforma SIA POAS, en razón a la unidad de medida empleada la cual corresponde a 1, por lo cual no es posible otorgar una calificación distinta hasta tanto no cumpla con el 100% de la meta. Sin embargo, el proceso reportó avances y evidencias idóneas como ya se mencionó anteriormente por parte de la OCI.

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 5 **“Plan de Mejoramiento Adecuar un área en la nueva sede para salvaguardar y custodiar los equipos de cómputo– GAF-CRF.”**, se evidenció lo siguiente:

“El seguimiento realizado por la OCI encontró que la evidencia y porcentaje son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto en el I trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso.”

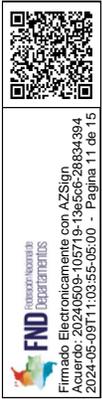
- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 6 **“Plan de Mejoramiento Registrar en el módulo de presupuesto de ingresos de PMI el recaudo de la disponibilidad inicial de caja Actividades – GAF-JF.”**, se evidenció lo siguiente:

“El seguimiento realizado por la OCI encontró que la evidencia y porcentaje son adecuados para demostrar el cumplimiento de la tarea en asunto en el I trimestre respecto del Plan de Mejoramiento presentado por el proceso. Asimismo, se le informa al proceso que el Plan de Mejoramiento, se cerrará cuando el manual se encuentre actualizado con el respectivo control aplicado.”

Se hace claridad que las observaciones anteriormente relacionadas fueron objeto de socialización con los líderes de cada proceso, y asimismo se concedió el lugar a la réplica por parte de cada proceso, en caso de que aplicara, 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 tareas para el I trimestre del 2024 respecto de los Planes de Mejoramiento cargados a través de la Plataforma SIA POAS.

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. En razón a lo anterior, no asumimos responsabilidad y/o consecuencias de cualquier tipo derivadas del uso y/o aplicación de nuestra recomendación.



Así mismo 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, se le recomienda lo siguiente:

- ✓ Del Plan de Mejoramiento No. 1 “**Plan de Mejoramiento Página Web y Web máster – GEC**”, se sugiere realizar la promoción de los servicios de la mesa de ayuda para todos los procesos de la FND, enfatizando su importancia en la optimización del trabajo conjunto y la mejora constante.
- ✓ Como recomendación general la Oficina de Control Interno felicita a todos los procesos por el cumplimiento satisfactorio de las tareas en los Planes de Mejoramiento de la FND en el primer trimestre y por la presentación de evidencias adecuadas.

Finalmente, estas recomendaciones buscan destacar los logros alcanzados por cada proceso, brindando orientación para futuros pasos y resaltando la importancia de la transparencia y la actualización de la información en la plataforma SIA POAS.

CONCLUSIONES.

Conclusiones Planes de Mejoramientos Manuales:

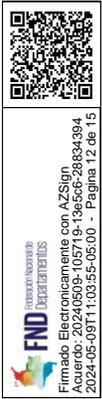
- ✓ Los Planes de Mejoramiento No. 1 al No. 6 han sido exitosamente implementados, demostrando un cumplimiento del 100% de las metas establecidas para el primer trimestre de 2024. Esto indica un compromiso por parte de los responsables de los procesos involucrados en la mejora continua de la FND.
- ✓ Sin embargo, los Planes de Mejoramiento No. 7 y No. 8 no han presentado avances ni evidencias de cumplimiento, obteniendo una calificación del 0%. Se recomienda proceder de acuerdo con lo manifestado por el proceso al abordarlos mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Conclusiones Planes de Mejoramientos SIA POAS:

- ✓ Los Planes de Mejoramiento No. 1 al No. 6 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.
- ✓ Se destaca el impacto positivo del Plan de Mejoramiento No. 1 en el proceso de Gestión Estratégica de las Comunicaciones, así como se recomienda promocionar los servicios de la mesa de ayuda para optimizar el trabajo conjunto.

Conclusiones Generales:

Basándonos en el ejercicio de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno (OCI) durante el primer 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 la 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 organización, como la eficiencia operativa, la calidad del servicio, la transparencia y la colaboración entre diferentes áreas. Esto demuestra que los esfuerzos realizados están generando resultados tangibles y beneficiosos para la FND.
- ✓ **Necesidad de Mejoras Continuas:** A pesar del cumplimiento satisfactorio en la mayoría de los casos, se identifican áreas de oportunidad para mejorar. Algunos Planes de Mejoramiento no han presentado avances significativos o no han cumplido con las metas establecidas, lo que sugiere la necesidad de identificar y abordar las causas subyacentes de estos retrasos.
- ✓ **Importancia del Monitoreo Continuo:** Se destaca la importancia de continuar con mecanismos de monitoreo 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 primer trimestre de 2024 muestra un panorama general positivo en cuanto al cumplimiento y el impacto de los Planes de Mejoramiento en la FND. Sin embargo, se identifican áreas de mejora que deben ser abordadas con el fin de asegurar una mejora continua y sostenible en la organización.

Finalmente, por parte de la Oficina de Control se destacan tanto los logros como las áreas de mejora en la gestión de los diferentes procesos de la FND. La atención a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y el seguimiento riguroso de los Planes de Mejoramiento son fundamentales para garantizar la eficacia y la eficiencia en la organización, por lo cual agradecemos a todos los procesos por su oportuno cumplimiento en el cargue de la información y evidencias que permitieron un correcto ejercicio por parte de la Oficina de Control Interno.

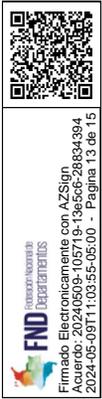
Atentamente,

JOHANNA RODRÍGUEZ PRADA

Jefe de Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Raúl Durán Corredor – Profesional de Control Interno

Revisó: Johanna Rodríguez Prada – Jefe de Oficina de Control Interno (E)



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME I TRIMESTRE PLANES DE MEJORAMIENTO 2024
-VF OK
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20240509-105719-13e5c6-28834394

Creación: 2024-05-09 10:57:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-05-09 11:03:51

Firma: Jefe Oficina de Control Interno (E)

Johanna Rodriguez
1071608498
johanna.rodriguez@fnd.org.co
Jefe de Control Interno (E)
Federación Nacional de Departamentos

Elaboración: Profesional de Control Interno

RAUL DURAN CORREDOR
1101696067
raul.duran@fnd.org.co
Profesional de Control Interno
Federación Nacional de Departamentos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240509-105719-13e5c6-28834394
2024-05-09 11:03:55:05:00 - Pagina 14 de 15





REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME I TRIMESTRE PLANES DE MEJORAMIENTO 2024
-VF OK
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20240509-105719-13e5c6-28834394

Creación: 2024-05-09 10:57:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-05-09 11:03:51

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	RAUL DURAN CORREDOR raul.duran@fnd.org.co Profesional de Control Interno Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2024-05-09 10:57:22 Lec.: 2024-05-09 10:57:40 Res.: 2024-05-09 10:58:16 IP Res.: 181.204.226.43
Firma	Johanna Rodriguez johanna.rodriguez@fnd.org.co Jefe de Control Interno (E) Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2024-05-09 10:58:18 Lec.: 2024-05-09 11:01:50 Res.: 2024-05-09 11:03:49 IP Res.: 181.204.226.42