



UAE- Unidad de Proyección Normativa y
Estudios de Regulación Financiera - URF



Informe de evaluación y seguimiento

**Seguimiento al Plan de Acción Anual
2022**

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

CONTENIDO

1.	Introducción.....	2
2.	Objetivo	2
3.	Alcance	2
4.	Criterios de evaluación.....	2
4.1.	Marco normativo.....	2
4.2.	Otros requisitos institucionales.....	3
4.3.	Requisitos de cumplimiento.....	3
5.	Metodología de evaluación	3
6.	Evaluación realizada	3
6.1.	Formulación del Plan Anual de Auditoría	4
6.2.	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	5
6.3.	Seguimiento del proceso de Direccionamiento y Planeación.....	17
7.	Gestión del riesgo	17
8.	Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora	17
8.1.	Aspectos positivos.....	17
8.2.	Observaciones	18
8.3.	Oportunidades de mejora.....	18
9.	Conclusiones.....	19
10.	Elaboración del informe	19

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

1. Introducción

El proceso de control y evaluación incluyó dentro del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022, la Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual de 2022 formulado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Proyección Financiera.

El Plan de Acción Anual (PAA) como instrumento que consolida las metas, los indicadores, las actividades, fechas y responsables de la gestión en cada vigencia permite aterrizar el Plan Estratégico Institucional el cual implementa las estrategias propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico del Sector Hacienda, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas de gobierno, mejorar la gestión interna y fomentar la participación social en la preparación normativa.

Con base en lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 capítulo 3, artículo 2.2.21.3.4 Parágrafo d) indica que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas.

Atendiendo lo anterior, el proceso de control y evaluación verifico la aplicación del procedimiento de administración y seguimiento de planes versión 4 del 31 de octubre de 2022, así como el cumplimiento por parte de los responsables que participan en el Plan de Acción Anual.

2. Objetivo

Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual, por parte de los procesos de la Unidad, así como evaluar el seguimiento realizado por el proceso de Direccionamiento y Planeación.

3. Alcance

El alcance de esta auditoría comprendió la gestión adelantada por el proceso de Direccionamiento y Planeación para el 2022 y los avances de la ejecución del Plan de Acción Anual registrados en el SMGI entre enero y octubre de la vigencia.

4. Criterios de evaluación

4.1. Marco normativo

- Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
- Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los Planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
- Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

- Ley 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática
- Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

4.2. Otros requisitos institucionales

- Procedimiento DP-PD-001 Administración y Seguimiento de Planes Versión 4 de 31 de octubre de 2022.
- Estrategia de seguimiento y evaluación del desempeño institucional – ESEDI.

4.3. Requisitos de cumplimiento

Los criterios para validar el cumplimiento de las tareas del Plan de Acción Anual se describen a continuación:

Tipo de criterio	Nombre criterio	Descripción	Semáforo de verificación y cumplimiento		
Eficacia	Reporte	Documentación de la tarea en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Institucional – SMGI.	Cumple con lo establecido en el criterio	Cumple parcialmente con lo establecido en el criterio	No cumple con lo establecido en el criterio
	Resultado	Coherencia entre el producto establecido en la tarea frente a las evidencias aportadas.			
Eficiencia	Cumplimiento oportuno	Ejecución de la acción de acuerdo con la fecha programada.			

5. Metodología de evaluación

Se realizó la verificación de la planeación, ejecución y cumplimiento del Plan de Acción Anual formulado para la vigencia 2022 a través de lo documentado en el Sistema de Monitoreo a la Gestión Institucional SMGI y el rol de seguimiento por parte del proceso de Direccionamiento y Planeación.

No se contemplaron las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, puesto que se realiza el seguimiento específico de estas de manera cuatrimestral.

6. Evaluación realizada

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

6.1. Formulación del Plan Anual de Auditoría

La formulación del plan se realizó bajo el liderazgo del proceso de Direccionamiento y Planeación, cuyas actividades fueron propuestas por cada líder de los procesos dando cumplimiento con la plataforma estratégica definida para el cuatrienio y revisadas por los subdirectores; una vez consolidado el Plan de Acción Anual de la vigencia de 2022 fue presentado y aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 14 de enero de 2022 según el acta 01 de 2022.

Este fue puesto a consulta pública a través de las redes sociales de la entidad y página web.

Sin embargo, el procedimiento no cuenta con criterios establecidos para la publicación previa a la ciudadanía y grupos de valor; se **recomienda** se incluya en el procedimiento la publicación para a fin de garantizar que el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 que señala que en los planes de gestión de las instituciones se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia.

En armonía con lo establecido en el Decreto 612 de 2018, el cual fijó directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de las entidades públicas, se verificó que el PAA de la Unidad estuviese formulado en cumplimiento de la norma, identificando que, este comprende actividades propias de doce (12) planes específicos, adicionalmente, tiene integrado las actividades del Plan Anual de Auditoría y las asociadas a la agenda normativa.

Así mismo, se logró verificar que la publicación en la página web de la Unidad el 28 de enero de 2022 dando cumplimiento a la fecha indicada en la Ley 1474 de 2011.

Frente a la modificación de las actividades se analizó el *cuadro de control de modificaciones del plan de acción 2022* suministrado por la líder del proceso de direccionamiento y planeación, del cual se evidencio que se realizaron 25 solicitudes de ajustes para 99 tareas del plan.

Los principales ajustes realizados obedecen a los cambios administrativos del proceso de gestión de la información, en aras de garantizar el principio de continuidad de la Ley 152 de 1994 artículo 3 literal f el cual indica:

Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán porque aquéllos y tengan cabal culminación.

Se **recomienda**, analizar y prever las contingencias que se presenten con las diferentes situaciones administrativas que impidan la óptima ejecución del plan, a fin de cumplir la plataforma estratégica planeada.

El procedimiento indica que *“para crear, actualizar o eliminar algún componente o elemento del plan estratégico institucional o del plan de acción, los responsables de su ejecución crearán la solicitud, correspondiente, en el módulo de mejoras del SMGI, previa aprobación por parte del subdirector que corresponda.”* Sin embargo, al realizar la verificación en el sistema de los pasos del flujo destinado para tal fin, se encontró que solo el 44% de las 25 solicitudes se encuentran aprobadas por el subdirector a cargo; por lo anterior se **recomienda** especificar cuales ajustes al plan ameritan aprobación por el superior jerárquico y cuáles no.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

6.2. Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría

El plan de acción anual está conformado por 354 tareas de las cuales 200 corresponden al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, en el marco del alcance establecido para la presente auditoria, no fueron objeto de verificación toda vez que estas son revisadas de manera cuatrimestral en el marco del seguimiento al PAAC realizado por este proceso; de las 154 acciones restantes, se encuentran 96 programadas para ejecutarse entre enero y octubre de la vigencia, a través de un muestreo no estadístico indiscriminado, se seleccionó de manera aleatoria una muestra del 65% [62] para verificar su ejecución y cumplimiento.

A continuación, se presentan las novedades encontradas en la revisión realizada.

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
URF2022_159_Elaborar el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna	29-abr-22	19-abr-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria; sin embargo, el alcance de la actividad hace referencia a la socialización del documento ante el Comité de Coordinación de Control Interno; en la documentación de la tarea no hace referencia a este.	Los soportes adjuntos que coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria. Frente al alcance de la tarea, en conversación con el responsable, indica que fue socializado en la sesión del 24 de marzo y en sesión el 28 de septiembre la aplicación del programa.
URF2022_261_Implementar el Teletrabajo en la URF_Ruta de Creación de Valor	28-feb-22	7-mar-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de finalizar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_268_Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones_Primer Trimestre	15-abr-22	27-abr-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de finalizar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
URF2022_180_Responder el cuestionario del FURAG - MECI	29-abr-22	9-mar-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_343_Reglamentar la arquitectura abierta	30-sep-22	30-sep-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_161_Estructurar el Mapa de Aseguramiento de la Unidad	29-abr-22	19-abr-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_224_Realizar seguimiento, ejecución y evaluación de las Actividades planificadas según cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	30-sep-22	15-sep-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria. Sin embargo, es de indicar que dentro del documento de cronograma de actividades no se reporte evidencia de su ejecución.	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos. No obstante, se evidencio que existen algunas actividades sin su respectivo soporte	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se documentó de manera satisfactoria En lo sucesivo se recomienda completar las evidencias que hacen falta en el cronograma para guardar la trazabilidad de la ejecución de la tarea.
URF2022_255_Mantener actualizada la información de SIGEP - primer semestre 2022_Ruta de la Información	29-jul-22	18-jul-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos. Sin embargo, no se encuentran los soportes de los correos electrónicos de seguimiento.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se documentó de manera satisfactoria En lo sucesivo se recomienda reportar las evidencias en su totalidad en el SMGI
URF2022_208_Ejecutar el presupuesto 2021, segundo trimestre	5-jul-22	5-jul-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_172_Acompañar a los procesos institucionales para la formulación del plan de mejoramiento del FURAG 2022	31-ago-22	25-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
URF2022_298_Realizar seguimiento y evaluación del desempeño institucional para el segundo cuatrimestre	30-sep-22	30-sep-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_341_Revisar y proponer ajustes normativos para continuar con la promoción de productos y canales inclusivos	30-jun-22	15-jun-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_160_Realizar la actualización de los documentos del proceso, con base en los lineamientos para la mejora del ejercicio de Auditoría Interna	31-ago-22	25-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_204_Ejecutar el PAC de acuerdo con lo programado, primer cuatrimestre	5-may-22	11-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de finalizar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_213_Gestionar el cargue del pago en el SECOP, primer cuatrimestre	30-abr-22	4-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos. El documento que registra la información de los soportes de pago en la plataforma SECOP no presenta la información de manera legible.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se recomienda en lo sucesivo implementar acciones garantizar que la evidencia que soporta la ejecución de la acción sea verificable; se exhorta a los responsables de finalizar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_265_Realizar conciliación de inventario_Primer cuatrimestre	31-may-22	31-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se documentó de manera satisfactoria A fin de garantizar que la evidencia corresponda a la ejecución de la actividad se

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
				Se relaciona el vínculo en el cual reposa la evidencia.		recomienda realizar el cargue del formato comprimido junto con la ruta de acceso al documento en el comentario de la acción
URF2022_270_Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones_Tercer Trimestre	15-oct-22	13-oct-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_182_Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, segundo trimestre	30-jun-22	30-jun-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_296_Socializar la estrategia de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	29-abr-22	29-abr-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_342_Generar una ruta para la inclusión financiera	30-sep-22	30-sep-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_321_Ajustar procedimiento de planes	31-ago-22	31-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_200_Aplicar el Instrumento de Autodiagnóstico de Auditoría Interna como parte del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditor	31-ago-22	25-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_345_Generar una ruta de digitalización	30-sep-22	30-sep-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
						establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_228_Realizar seguimiento al Plan de Bienestar Social e Incentivos, primer cuatrimestre. Ruta de la Felicidad Entornos Laborales Saludables	31-may-22	27-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos. Se recomienda que en lo sucesivo se incluya en el documento la fecha de ejecución y el enlace de la evidencia para cada una de las actividades	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_216_Realizar el proceso de liquidación de nómina de los servidores públicos de la URF, primer cuatrimestre	30-abr-22	3-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables a finalizar las tareas en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_219_Fortalecer el módulo de compensaciones, primer cuatrimestre	30-abr-22	3-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables a finalizar las tareas en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_305_Realizar sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, tercer trimestre 2022	30-sep-22	30-sep-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_297_Realizar seguimiento y evaluación del desempeño institucional para el primer cuatrimestre	31-may-22	31-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
URF2022_352_Generar estudio sobre la hoja de Ruta del subsector solidario de ahorro y crédito	30-sep-22	30-sep-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_104_Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente	31-mar-22	11-abr-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de finalizar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_272_Realizar seguimiento a las liquidaciones contractuales para el primer semestre	15-jul-22	15-jul-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_231_Developar las actividades encaminadas a avanzar en la ruta del crecimiento y servicio mediante el cumplimiento del plan de capacitación	31-may-22	27-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos. A fin de garantizar la calidad de la evidencia se recomienda implementar controles para que los líderes de proceso diligencien en su totalidad el formato destinado para tal fin	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_105_Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por	30-jun-22	30-jun-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
URF2022_338_Proponer las reformas necesarias para promover el mercado de capitales en aspectos como emisiones simplificadas, actores adicionales e	31-mar-22	30-mar-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_351_Generar proyecto normativo de grandes exposiciones	29-abr-22	4-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de finalizar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_364_Elaborar la Política de Gestión Documental	29-jul-22	31-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de finalizar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_222_Establecer las necesidades y propuestas para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y diseñarlo	31-ene-22	3-mar-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria; es de indicar que el alcance de la actividad hace referencia al Plan de mejoramiento de Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, en la documentación de la tarea no se hace referencia a este.	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de finalizar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma. Frente al alcance de la tarea el soporte referenciado no aplica
URF2022_223_Realizar seguimiento, ejecución y evaluación de las Actividades planificadas según cronograma del Plan Anual de Seguridad y Salud en e	31-may-22	25-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
URF2022_253_Fortalecer los módulos de seguridad y salud en el trabajo en el aplicativo SARA, Primer semestre_Ruta de la Información	29-jul-22	26-jul-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se recomienda adjuntar los soportes dentro de la plataforma donde se evidencie la implementación de los módulos.
URF2022_211_Realizar seguimiento a la implementación de la factura electrónica, primer semestre	30-jun-22	29-jun-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_214_Gestionar el cargue del pago en el SECOP, segundo cuatrimestre	31-ago-22	26-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se documentó de manera satisfactoria El documento que registra la información de los soportes de pago en la plataforma SECOP no presenta la información de manera legible por lo que se recomienda en lo sucesivo implementar acciones para solventar esta novedad
URF2022_106_Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por	30-jun-22	29-jun-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_323_Generar recordatorios de cumplimiento para las tareas del plan de acción_Segundo cuatrimestre	31-ago-22	23-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_269_Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones_Segundo Trimestre	15-jul-22	14-jul-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_368_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el	16-may-22	10-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria; sin embargo, no está consolidada	Los soportes adjuntos coinciden con el alcance de la descripción de la tarea. No obstante, la información no	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
periodo_RV_Primer cuatrimestre			en el formato destinado para tal fin.	está consolidada en el formato de Control de asistencia a capacitación por procesos		Se exhorta a los responsables a consolidar la información requerida bajo el documento destinado para tal fin.
URF2022_067_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GC_Primer cuatrimestre	29-abr-22	25-abr-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria; sin embargo, no está consolidada en el formato destinado para tal fin.	Los soportes adjuntos evidencian la ejecución de la tarea; sin embargo, no se realizó en el formato destinado para tal fin.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables a consolidar la información requerida bajo el documento destinado para tal fin
URF2022_248_Realizar primera evaluación parcial semestral del desempeño y/o Medición de la ejecución laboral 2021 SRP_Ruta de la Calidad	30-sep-22	30-sep-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se cumplió de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_073_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_AD_Primer cuatrimestre	29-abr-22	26-abr-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_079_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GI_Primer cuatrimestre	29-abr-22	5-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de finalizar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_246_Concertar y formalizar con los equipos de trabajo la Evaluación del Desempeño Laboral y/o Medición de la ejecución laboral 2022 SDM_Ru	5-may-22	5-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
URF2022_Evaluar los Acuerdos de Gestión 2022, Primer seguimiento_Ruta de la Calidad	31-oct-22	Sin Finalizar	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se documentó de manera satisfactoria Dada la naturaleza de la tarea, se recomienda verificar la pertinencia de incluir en el Plan de Acción Anual el cumplimiento relacionado con la formalización, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión toda vez que los responsables asignados no son lo que realizan la documentación en el sistema.
URF2022_070_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GH_Primer cuatrimestre	29-abr-22	28-abr-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos. se recomienda implementar controles para que los líderes de proceso diligencien en su totalidad el formato destinado para tal fin	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se documentó de manera satisfactoria A fin de garantizar la calidad de la evidencia se recomienda implementar controles para que los líderes de proceso diligencien en su totalidad el formato destinado para tal fin
URF2022_071_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GH_Segundo cuatrimestre	31-ago-22	31-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos. Se recomienda implementar controles para que los líderes de proceso diligencien en su totalidad el formato destinado para tal fin.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria A fin de garantizar la calidad de la evidencia se recomienda implementar controles para que los líderes de proceso diligencien en su totalidad el formato destinado para tal fin. Así mismo, se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_068_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GC_Segundo cuatrimestre	31-ago-22	30-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria; sin embargo, no está consolidada en el formato destinado para tal fin, el cual es, el formato de Control de asistencia a capacitación por procesos	Los soportes adjuntos evidencian la ejecución de la tarea; sin embargo, no se realizó en el formato destinado para tal fin.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables a consolidar la información requerida bajo el documento destinado para tal fin. Así mismo, se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
						garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_065_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_DP_Segundo cuatrimestre	31-ago-22	25-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria; sin embargo, no está consolidada en el formato destinado para tal fin, el cual es, el formato de Control de asistencia a capacitación por procesos	Los soportes adjuntos evidencian la ejecución de la tarea; sin embargo, no se realizó en el formato destinado para tal fin.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables a consolidar la información requerida bajo el documento destinado para tal fin. Así mismo, se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_249_Realizar primera evaluación parcial semestral del desempeño y/o Medición de la ejecución laboral 2021 SDM_Ruta de la Calidad	30-sep-22	30-sep-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_247_Concertar y formalizar con los equipos de trabajo la Evaluación del Desempeño Laboral y/o Medición de la ejecución laboral 2022 SRP_Ru	5-may-22	5-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_243_Evaluar los Acuerdos de Gestión 2021, segundo seguimiento_Ruta de la Calidad	10-may-22	10-may-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI.	La acción se cumplió de manera satisfactoria.
URF2022_369_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_RV_Segundo cuatrimestre	31-ago-22	24-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Nombre de la tarea	Fecha final planeada	Fecha final real	Reporte	Resultado	Cumplimiento	Observación
URF2022_080_Reportar la participación en actividades de capacitación durante el periodo_GI_Segundo cuatrimestre	31-ago-22	31-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_107_Presentar en la sesión asignada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el estado de las políticas lideradas técnicamente por	30-sep-22	30-ago-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria	Los soportes adjuntos coinciden con los entregables previstos.	La tarea fue finalizada de manera oportuna en el SMGI; sin embargo, la aprobación se realizó posterior al tiempo establecido para tal fin.	La acción se documentó de manera satisfactoria Se exhorta a los responsables de aprobar la tarea en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.
URF2022_347_Realizar la Reglamentación de la Ley 2112 de 2021	31-mar-22	22-abr-22	La tarea se documentó de manera satisfactoria. Sin embargo, el documento no corresponde con el entregable previsto	Los soportes adjuntos evidencian la ejecución de la tarea; sin embargo, no corresponde al definido.	La tarea fue finalizada en el SMGI en una fecha posterior a la programada.	La acción se ejecutó por parte del responsable, sin embargo, la evidencia no corresponde al entregable previsto. Se exhorta a los responsables a finalizar las tareas en el SMGI dentro del tiempo establecido a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misma.

Se encontraron tareas ejecutadas satisfactoriamente, sin embargo, se evidencian oportunidades de mejora en los soportes que evidencia esta ejecución; se **recomienda** en la etapa de aprobación verificar la calidad y completitud de los soportes a fin de garantizar la óptima ejecución de las actividades.

Se identificaron actividades con responsabilidad en los subdirectores; si bien son ejecutadas de manera efectiva son documentadas por parte del administrador del sistema o líder del proceso de direccionamiento y planeación, se **recomienda** analizar la pertinencia de que estas sean priorizadas en el Plan o se delegue la responsabilidad desde su formulación en otra persona.

Se evidenciaron retrasos en la oportunidad del diligenciamiento de las actividades; se **recomienda** atender las alertas tempranas que genera el sistema y la líder del proceso de direccionamiento y planeación a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del Plan.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

Se evidenciaron retrasos en la aprobación por parte de los subdirectores, así como la realización de este paso por parte del administrador del sistema, con el fin de garantizar que la ejecución de los planes con y lo definido en el procedimiento el cual indica; el término de aprobación será de diez días calendario, una vez el responsable le remita la actividad; se **recomienda** implementar controles para que los responsables de aprobar realicen el paso de manera oportuna y se dé cumplimiento a lo programado.

6.3. Seguimiento del proceso de Direccionamiento y Planeación

El proceso de Direccionamiento y Planeación cuenta con actividades de seguimiento para garantizar la efectiva ejecución del plan, se conoció que dentro del plan de acción se contemplan actividades orientadas a la generación de alertas mensuales a los responsables de las tareas, evidencia de ello se encuentran adjuntos los correos electrónicos dirigidos a cada uno; así mismo la publicación de la versión ajustada en la página web con los ajustes realizados durante el trimestre.

Por otro lado, en el marco de la Estrategia de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional, se contemplan criterios de valoración cualitativa y cuantitativa referente al cumplimiento de las tareas del Plan; es así como de manera cuatrimestral el proceso de direccionamiento y evaluación realiza la aplicación de los criterios otorgando el puntaje obtenido por cada proceso; lo que contribuye al óptimo desempeño del plan e incentivo para el líder del proceso.

7. Gestión del riesgo

El procedimiento de administración y seguimiento de planes el riesgo URF_01_DP_Incumplimiento de la planeación institucional el cual está orientado a prevenir la posible de la afectación reputacional por el incumplimiento de la planeación institucional, debido a la subestimación en cuanto a tiempos y recursos necesarios para desarrollar las actividades planificadas, frente a esto se contemplan controles orientados a verificar el avance en el cumplimiento de las actividades, la proyección de acciones por proceso las modificaciones de las fechas y demás temas relacionados con las tareas, revisar los resultados de seguimiento a la planeación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y generar alertas preventivas para el cumplimiento de las actividades contempladas en los planes.

Se realiza el monitoreo conforme a lo establecido en las políticas internas de manera cuatrimestral el cual contiene la descripción de la aplicación de los controles con su respectiva evidencia.

8. Aspectos positivos, observaciones y oportunidades de mejora

8.1. Aspectos positivos

- Se destaca por parte del proceso de direccionamiento y planeación la verificación realizada en el marco de la Estrategia de Evaluación y Seguimiento al Desempeño Institucional; toda vez que garantiza que los responsables den cumplimiento con lo establecido en el Plan de manera efectiva.
- Realizar las alertas mensuales por medio del correo electrónico a los responsables garantiza la oportunidad en el cumplimiento del Plan.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

- La integración de actividades de otros planes permite realizar la ejecución y seguimiento a aspectos relevantes para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Es de resaltar el compromiso por parte de los responsables en cuanto al cumplimiento

8.2. Observaciones

A partir de lo observado a lo largo de la aplicación de pruebas de auditoría empleadas para verificar el cumplimiento del Plan de Acción Anual formulado en la Unidad no se identificaron observaciones que requieran la programación de acciones en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Institucional SMGI.

8.3. Oportunidades de mejora

Se identificaron oportunidades de mejora en la verificación de la aplicación del procedimiento de administración y seguimiento a planes, así como en la ejecución del Plan de Acción Anual.

- Se **recomienda** se incluya en el procedimiento criterios para la publicación previa a la ciudadanía y grupos de valor; la publicación para a fin de garantizar que el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 que señala que en los planes de gestión de las instituciones se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia.
- Se recomienda, analizar y prever las contingencias que se presenten con las diferentes situaciones administrativas que impidan la óptima ejecución del plan, a fin de cumplir la plataforma estratégica planeada, así como el principio de continuidad de la planeación.
- Se **recomienda** especificar cuales ajustes al plan ameritan aprobación por el superior jerárquico y cuáles no.
- Dada la naturaleza de las tareas asociadas a los acuerdos de gestión; se **recomienda** verificar la pertinencia de incluir en el Plan de Acción Anual el cumplimiento relacionado con la formalización, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión toda vez que los responsables asignados no son lo que realizan la documentación en el sistema.
- Se evidencian oportunidades de mejora en los soportes que evidencia esta ejecución; por lo que se **recomienda** en la etapa de aprobación verificar la calidad y completitud de los soportes a fin de garantizar la óptima ejecución de las actividades.
- Se identificaron actividades con responsabilidad en los subdirectores; si bien son ejecutadas de manera efectiva son documentadas por parte del administrador del sistema o líder del proceso de direccionamiento y planeación, se **recomienda** analizar la pertinencia de que estas sean priorizadas en el Plan o se delegue la responsabilidad desde su formulación en otra persona.
- Se evidenciaron retrasos en la oportunidad del diligenciamiento de las actividades; se **recomienda** atender las alertas tempranas que genera el sistema y la líder del proceso de direccionamiento y planeación a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del Plan.
- Se **recomienda** implementar controles para que los responsables de aprobar realicen el paso de manera oportuna y se dé cumplimiento a lo programado.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código:	CE-FT-004
		Versión:	3.0
		Fecha:	2022-08-22

9. Conclusiones

Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en cuanto a la formulación, ejecución y cumplimiento del Plan de Acción Anual; el compromiso por parte de los responsables para llevar a cabo el mismo en las diferentes etapas.

Se encontraron oportunidades de mejora que ameritan se realicen acciones para garantizar la buena ejecución del Plan.

10. Elaboración del informe

Nombre del auditor:	Angie Johanna Corredor Estrella
Fecha del informe:	30 de noviembre de 2022