

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS**
Director General

DE: **YESID SALAMANCA OCI**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Informe Evaluación Sistema Control Interno Primer Semestre 2025

FECHA: 15/07/2025

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales conferidas en la normatividad aplicable vigente, teniendo en cuenta el rol de enfoque a la prevención, establecido a las oficinas de Control Interno, de manera atenta remite el Informe de Evaluación de Control Interno del I Semestre de 2025 en el cual se evaluaron los criterios de ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo dejando como conclusiones:

1. **Ambiente de control:** De 24 líneas, Una (1) tienen una calificación deficiente; una (1) línea tiene calificación aceptable.
2. **Evaluación de riesgo:** De 17 líneas, Una (1) tienen una calificación deficiente ya que se encuentra en riesgo, Una (1) línea tiene calificación aceptable.
3. **Actividades de control:** De 12 líneas, dos (2) tienen una calificación deficiente ya que se encuentran en riesgo.
4. **Información y comunicación:** De 14 líneas, dos (2) líneas obtienen calificación aceptable.

5. Monitoreo-supervisión De 14 líneas, una (1) tienen una calificación deficiente.

De esta manera me permito enviar el mencionado informe.

Atentamente,



YESSY SALAMANCA
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboro: Miguel Leonardo Fernández Torres /Contratista/OCI *M.L.F.T.*

Revisó: Nohora Adriana Botero/Contratista/OCI *N.A. Botero*

Copia:

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI
Dr. Rafael Enrique Cruz Rodríguez – Subdirector General
Dr. Michael Oyuela Vargas – Secretario General
Dra. Ana Milena Prada Uribe– Subdirectora Conocimiento del Riesgo
Dr. José Ricardo Hurtado Chacón – Subdirector Manejo de Desastres
Dra. María Constanza Mesa Elizalde – Subdirectora Reducción del Riesgo
Dra. Isabel Cristina Arboleda López - Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dr. Jorge Alejandro Maldonado - Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dra. María Ximena Noguera Hidalgo- Coordinadora de Grupo Control Interno Disciplinario
Dra. Adriana Rodríguez Cortes - Coordinador del Grupo de Relacionamento con el Ciudadano
Dra. Fanny Torres – Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo
Dra. Paulina Hernández Aldana – Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero.
Dra. Maritza Herrera – Coordinadora de Gestión de Talento Humano
Dra. Isabel Cristina Arboleda López– Coordinadora GTI (E)

79	17.7	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (¿cumta los resultados, Comenta las deficiencias y describe los resultados correctivos)	Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluídas en los planes de mejoramiento producto de las administraciones (27 Lines)	3
80	17.8	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (¿cumta los resultados, Comenta las deficiencias y describe los resultados correctivos)	Evaluación de la efectividad de las acciones incluídas en los Planes de mejoramiento producto de las administraciones y de otras acciones (27 Lines)	3
81	17.9	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (¿cumta los resultados, Comenta las deficiencias y describe los resultados correctivos)	Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar las acciones correspondientes	3
82					

[illegible]