

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJA HONOR I CUATRIMESTRE DE 2018 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía -Caja Honor - Consolidación y Monitoreo Oficina Asesora de Planeación
 Vigencia: Cuatrimestre 2018
 Fecha de publicación: Mayo 10 de 2018
 Componente: Todos los componentes

La Oficina de Control Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en cumplimiento a lo dispuesto en la 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", Artículo 73 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011", el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", la dimensión 2 "Direccionamiento Estratégico y Planeación, Planes Integrados al Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (MIPG - Decreto 1499 de 2017)" y aplicando lo establecido en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" del 2015, desarrolló el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - I Cuatrimestre de 2018. A continuación se presentan las observaciones a cada uno de los Componentes y sus subcomponentes:

Subcomponente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPIA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Monitoreo Oficina Asesora de Planeación							
Fecha seguimiento: 30/04/2018							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente 1.1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrim. Dic-2018.	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2018 - septiembre-diciembre 2018.	NA	Jefe Asesora de Gestión del Riesgo	Oficina de Control Interno realizará el debido seguimiento a este componente en el III cuatrimestre de 2018 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	NA	
Subcomponente 1.1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2. Realizar seguimiento y 1.1. evaluación de efectividad de la política de Reporte: III Cuatrim. Dic-2018	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2018 - septiembre-diciembre 2018	NA	Jefe Asesora de Gestión del Riesgo	La Oficina de Control Interno realizará el debido seguimiento a este componente en el III cuatrimestre de 2018 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	NA	
Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrim. Dic-2018	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2018 - septiembre-diciembre 2018	NA	Jefe Asesora de Gestión del Riesgo	La Oficina de Control Interno realizará el debido seguimiento a este componente en el III cuatrimestre de 2018 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	NA	
Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: III Cuatrim. Nov-2018	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2018 - septiembre-diciembre 2018	NA	Jefe Asesora de Gestión del Riesgo	La Oficina de Control Interno realizará el debido seguimiento a este componente en el III cuatrimestre de 2018 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	NA	

		Fecha seguimiento:		30/04/2018		Oficina de Control Interno	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAP/IA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFC/IN	
Subcomponente 1.2.	5. Sensibilizar matriz de Construcción del Mapa Riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrim. Ago-2018	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2018 - mayo-agosto	NA	Jefe Asesora Gestión Riesgo	La Oficina de Control Interno realizará el debido seguimiento a este componente en el II cuatrimestre de 2018 (mayo, junio, julio y agosto)	NA	
Subcomponente 1.4	6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrim 2018.	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2018 - mayo-agosto	NA	Jefe Asesora Gestión Riesgo	La Oficina de Control Interno realizará el debido seguimiento a este componente en el II cuatrimestre de 2018 (mayo, junio, julio y agosto)	NA	
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)							
Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.							
Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente 3.1	7. Elaborar plan de Rendición de cuentas vigencia 2017. Reporte: I Cuatrim. Abr-2018	En el sitio web de la Entidad fue publicada la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, la cual contempla aspectos normativos, conceptuales, etapas (Aislamiento, convocatoria, organización logística, incentivos, realización del evento y seguimientos)	100%	Jefe Asesora Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció la audiencia pública correspondiente a la rendición de cuentas de la vigencia 2017 el día 13 de abril de 2018 en el Salón Dorado del Club Militar, dando trazabilidad correspondiente a la dirección estratégica de la Entidad, de igual modo se evidencia en la página web la presentación de la misma para conocimiento de los afiliados; se encuentra en el Link https://www.cajalhonor.gov.co/documentos/OAP/IA/Rendicic%C3%89n%20de%20Cuentas/Estrategic%C3%A1a%20de%20de%20Rendicic%C3%89n%20de%20Cuentas For lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I Cuatrimestre de 2018.	100%	
Subcomponente 3.1.	8. Elaborar y publicar folletos informativos de la gestión de la Entidad. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reportes: I Cuatrim. Gestión a dic-2017 1er folleto. II Cuatrimestre Gestión a jun-2018. 2o Folleto.	Se elaboró folleto de Rendición de Cuentas con información a corte de diciembre de 2017. Contiene el direccionamiento estratégico, cumplimiento de objetivos institucionales, cumplimientos de metas de solución de vivienda, atenciones a nivel nacional, información financiera y logros en general de la vigencia 2017.	50%	Jefe Asesora Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció el folleto que la OAP/IA presentó y entregó a los participantes dentro de la audiencia pública el día 13 de abril de 2018; asimismo se encuentra publicado en la página web en el siguiente link. https://www.cajalhonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2018.	50%	
Subcomponente 3.1.	9. Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas Reporte: I Cuatrim. Abr-2018	Se elaboró la presentación de la Rendición de Cuentas realizada el 13 abril de 2018 en el Club Militar, algunos de los contenidos son: Direccionamiento estratégico, políticas gerenciales, valores institucionales, cumplimiento al plan de acción y metas de solución de vivienda, puntos móviles, tiempos de trámites, índice de satisfacción, modernización de servicios, eventos de participación, información sobre el Sistema de Atención al Consumidor Financiero, gestión financiera, jurídica y documental, índice de desempeño y proyecciones 2018 entre otras.	100%	Jefe Asesora Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció la Audiencia Pública correspondiente a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 el día 13 de abril de 2018, dentro de la misma se realizó la presentación con los contenidos temáticos, expuestos por cada uno de los Subgerentes y el Gerente General. La anterior se encuentra en el video el cual fue transmitido vía Streaming. Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2018.	100%	
Subcomponente 3.2	10. Realizar chat de rendición de cuentas con la ciudadanía y Reporte: I Cuatrim. Abr-2018	Durante los días 13, 14, 15 y 16 de febrero de 2018 se realizó chat dirigido a los afiliados y partes interesadas, en el cual participaron 205 personas que aportaron 32 recomendaciones enfocadas en el servicio, en los canales electrónicos, proyectos de vivienda y vistas a unidades militares y de policía.	100%	Jefe Asesora Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció el Informe "Chat y Foro Rendición de Cuentas Vigencia 2017", con fecha 8 de marzo de 2018; dentro del mismo se registra la participación de los afiliados y partes interesadas, con las actividades, temas a tener en cuenta e inquietudes de algunos participantes; por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2018.	100%	

		Fecha seguimiento:		Oficina de Control Interno		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.2.11.	Realizar foro de rendición de cuentas con la ciudadanía y sus organizaciones	Durante los días 13, 14, 15 y 16 de febrero de 2018 se realizó, dirigido a empleados y contratistas, en Foro Temático de Rendición de Cuentas donde participaron 107 personas, del cual se consolidaron 29 aspectos relevantes relacionados con el servicio, logros generales, gobierno digital y certificaciones de sistemas de gestión.	100%	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció el informe "Chat y Foro Rendición de Cuentas Vigencia 2017", con fecha 08 de marzo de 2018, dentro del cual se registra la participación de los empleados y contratistas de la Entidad; con una participación de 107 personas, con lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad por parte de la OAPLA, la OFCIN en 100% para el I cuatrimestre.	100%
Subcomponente 3.2	12. Generar actividades de participación de la ciudadanía en Rendición de Cuentas. (Conversatorio concurso) Reporte: Cuatrim. Abr-2018	En marzo de 2018 la Oficina Asesora de Planeación convocó y realizó un concurso sobre el "conocimiento de la gestión 2017", del cual resultaron cuatro ganadores; se realizaron preguntas sobre cantidad de afiliados, metas de vivienda, provisión de subsidios, planta de personal y procesos misionales.	100%	Jefe de Área de Comunicaciones	Cumpliendo así el 100% de las actividades señaladas.	100%
Subcomponente 3.2.	13. Realizar la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas en diferentes canales Reporte: I Cuatrim. Abr-2018	En proceso de Rendición de Cuentas, Caja Honor realizó divulgación a los afiliados y partes interesadas a través de los diferentes canales como: Diario El Siglo y en las emisoras de las Fuerzas, sitio web de la Entidad, redes sociales, invitaciones directas, avisos, Oficinas de Enlaces, puntos de atención y redes sociales.	100%	Jefe de Área de Comunicaciones	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció la gestión desarrollada por el Área de Comunicaciones, presentando la gestión adelantada para la divulgación de la audiencia pública "Rendición de Cuentas", las actividades que se desarrollaron fueron: cuñas radiales, avisos de prensa, Post, Sinegía, Banner, Pendón, Afiches, Tarjetas de Invitación, Video Informativo entre otras. Por lo anterior se puede concluir que la actividad se desarrolló en un 100% para el I cuatrimestre del año 2018.	100%
Subcomponente 3.2.	14. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. Reporte: I Cuatrim. Abr-2018	El 13 de abril de 2018, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia de 2017, en el Club Militar en la Ciudad de Bogotá, la cual fue transmitida en forma simultánea por el canal streaming. Con la participación de los afiliados del Ejército, Policía, Armada, Fuerza Area, representantes de diferentes entidades, partes interesadas y ciudadanos en general.	100%	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció y participó en la audiencia pública correspondiente a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 el día 13 de abril de 2018, en el Salón Dorado del Club Militar, con la participación de afiliados de las Fuerzas Militares y de Policía, grupos de interés y personal civil, el mismo se presentó de manera simultánea vía streaming y en diferido por el canal institucional. Con lo anterior la OFCIN evidenció el cumplimiento de la actividad en un 100% durante el I cuatrimestre de 2018.	100%
Subcomponente 3.3	15. Realizar actividades lúdicas para sensibilizar la información relacionada con rendición de cuentas a los funcionarios de Caja Honor Reporte: I Cuatrim. Abr-2018	Se incentivó el proceso de rendición de cuentas a través de concurso para los funcionarios sobre el "Conocimiento de la gestión 2017" y concursos en redes sociales con las etiquetas "#YoDecido" y "#MVoZSeEscucha", campañas realizadas entre el 14 y 21 de marzo de 2018.	100%	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	Cumpliendo así el 100% de las actividades señaladas.	100%
Subcomponente 3.4	16. Realizar informe consolidado del proceso de rendición de cuentas con los afiliados Reporte: II Cuatrim. Jun-2018	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2018 - mayo-agosto	NA	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció los correos correspondientes a los concursos realizados por la OAPLA, los cuales se encontraban encaminados a gestionar el conocimiento sobre la Gestión del año 2017, por parte de los funcionarios y contratistas; de la misma manera se evidenció la gestión desarrollada para la premiación en correo electrónico enviado el 3 de abril de 2018, con imágenes de los participantes ganadores y el índice de participación. Por lo anterior, la OFCIN evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% por parte del Grupo de Promoción y Divulgación.	NA

Subcomponente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPIA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Fecha seguimiento: 30/04/2018							
Componente 4: Servicio al ciudadano							
Subcomponente 4.1. Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	17. Desarrollar el plan de educación financiera y Reportes: I, II y III cuatrim de 2018	Durante el primer cuatrimestre de 2018 se realizaron las siguientes actividades: Lanzamiento de la II fase de la plataforma virtual de Educación Financiera "Aprendiendo con Honor", dirigido a consumidores financiero, funcionarios a nivel nacional. Elaboración y publicación del Boletín Electrónico No. 1 de Educación Financiera "Aprendiendo con Honor", con el tema: "Las mujeres y su relación con el dinero", el cual se encuentra publicado en la página web de Caja Honor Elaboración y envío de 4 cápsulas financieras. Lanzamiento de la Cartilla SAC y Cartilla de Educación Financiera publicadas en el sitio web de la Entidad.	33%	Jefe Área SAC	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció en la Intranet de la Entidad, dispuesta para funcionarios y contratistas, la II fase de la plataforma virtual de Educación Financiera "Aprendiendo con Honor", asimismo los correos electrónicos con el Boletín No. 1 de Educación Financiera "Aprendiendo con Honor", con el tema: "Las mujeres y su relación con el dinero", el cual se encuentra publicado en la página web de Caja Honor, con las 4 cápsulas financieras y evidenció la Cartilla SAC y la Cartilla de Educación Financiera publicadas en el sitio web de la Entidad. Cumpliendo así el 100% de las actividades señaladas para el I cuatrimestre de 2018.	33%	
Subcomponente 4.1. Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	18. Actualizar protocolos y de atención. II y III Cuatrim de 2018.	Se reportará actividad en el II cuatrimestre mayo-agostos y III cuatrimestre septiembre-diciembre	NA	Jefe Área de Atención Afiliado	La Oficina de Control Interno realizará el debido seguimiento a este componente en el II cuatrimestre de 2018 (mayo, junio, julio y agosto) y el III cuatrimestre de 2018 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).		
Subcomponente 4.3. Talento humano	19. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados. Reportes: I, II y III Cuatrim de 2018.	Para el primer cuatrimestre del 2018 se trabajó con los puntos de atención a nivel nacional en el fortalecimiento de competencias como trabajo en equipo, resolución de conflictos, orientación a los resultados. Se han asignado apoyos educativos para educación formal en modalidad de especialización a tres funcionarios de puntos de atención Bogotá y un funcionario del Área de Atención al Consumidor Financiero.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, realizó la verificación de los planes de capacitación descritos por el Área de Talento Humano y la evidenció a través del registro digital de las actividades a nivel nacional. Cumpliendo así el 100% de las actividades señaladas para el I cuatrimestre de 2018.	33%	
Subcomponente 4.3. Talento humano	20. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano Reportes: I, II y III Cuatrim de 2018.	Durante el primer cuatrimestre de 2018, se desarrollaron las actividades de las entidades en plan de incentivos para los funcionarios de Atención al Ciudadano, entre ellas la postulación y elección de las personas que se destacaron en cada mes en cada Punto de Atención.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció el programa de incentivo "empleado del mes", en el cual se premia a los funcionarios destacados en sus diferentes actividades; dentro de los mismos, se realiza un reconocimiento en público y una bonificación del 10% del valor de su salario en efectivo. Cumpliendo así el 100% de las actividades señaladas para el I cuatrimestre de 2018.	33%	
Subcomponente 4.3. Talento humano	21. Continuar con el fortalecimiento en principios y valores en la Entidad Reportes: I, II y III Cuatrim de 2018.	Durante el primer cuatrimestre de 2018, la Oficina de Control Interno realizó en capacitación sobre el "Código de Integridad" de la Función Pública, en la cual participaron 118 funcionarios. La Gerencia General de la Entidad ha realizados presentaciones para todos los empleados sobre temas como "Mi gestión impacta positivamente" en febrero de 2018 y "La capacidad de crear en sí mismos" de marzo de 2018.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno realizó capacitación sobre el "Código de Integridad" de la Función Pública, en la cual participaron 118 funcionarios, asimismo ha evidenciado la reunión liderada por el Gerente General durante los meses de enero a abril de 2018, en las mismas se realiza una presentación encaminada al buen actuar con valores, principios y compromiso ético superior, las presentaciones realizadas de "Mi gestión impacta positivamente" y " La capacidad de crear en sí mismos", asimismo el reconocimiento al empleado del mes y el mejor actuar de los funcionarios y contratistas, entre otros temas relacionados. Cumpliendo así el 100% de las actividades señaladas para el I cuatrimestre de 2018.	33%	

		Fecha seguimiento:		30/04/2018		Oficina de Control Interno	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 4.4	23. Realizar sensibilización a servidores públicos sobre los derechos de los ciudadanos y mecanismos de protección del consumidor financiero en Caja honor	A través de la Cartilla de Consumidor Financiero, tips e instrucciones a los funcionarios se ha realizado sensibilización de los derechos y obligaciones de los afiliados.	33%	Jefe Área SAC	I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció la Cartilla de Consumidor Financiero dispuesta en la Intranet de la Entidad para Funcionarios y Contratistas, asimismo los correo electrónicos con los tips de los derechos y obligaciones de los afiliados. Cumpliendo así el 100% de las actividades señaladas para el I cuatrimestre de 2018.	33%	
	Reportes: I, II y III Cuatrim de 2018.						
Subcomponente 4.5	24. Revisar y actualizar caracterización de usuarios	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2018 - septiembre-diciembre	NA	Jefe Área de Atención Afiliado	La Oficina de Control Interno realizará el debido seguimiento a este componente en el III cuatrimestre de 2018 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).	NA	
Reporte: III Cuatrim de 2018							
Subcomponente 4.5	25. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado	El índice de satisfacción y percepción de los afiliados de Caja Honor en el primer trimestre de 2018 fue de 4.6 puntos sobre 5. La encuesta se realiza en las ciudades donde se encuentran los Puntos de Atención, la muestra fue de 575 encuestas, 70% presenciales y 30% telefónicas. Se evaluaron atributos como: biométrica, orientación y servicio general, Chat, Centro de Contacto al Ciudadano, Infraestructura y PQRD.	33%	Jefe Área de Atención Afiliado	I cuatrimestre: La OFCIN, verificó en el Área de atención al afiliado, la realización de la encuesta de satisfacción para el I cuatrimestre de 2018. Cumpliendo así el 100% de las actividades señaladas para el I cuatrimestre de 2018.	33%	
Reportes: I, II y III Cuatrim de 2018.							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente 5.2	26. Realizar seguimiento a los estándares de contenido y oportunidad	Durante el primer trimestre de 2018, se revisó la información y contenidos en la cual se presentaron 4,510 peticiones, 15 quejas y 38 reclamos. En el informe se realiza análisis por cada concepto, se establecen estadísticas, se registran las interacciones por los diferentes canales y se plantean acciones de mejora.	33%	Jefe Área SAC	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció el "Informe de Logros del I Trimestre de 2018" y el Plan de Acción, del proceso Gestión SAC, donde se reportan los resultados de Peticiones, Quejas y Reclamos PQR, con un total de 4,563 registros, identificando por temas, por Puntos de Atención, entre otros aspectos. Por lo anterior, la OFCIN evidenció el cumplimiento de las actividades descritas, con el 100% del I cuatrimestre de 2018.	33%	
Reportes: I, II y III Cuatrim de 2018.							
Subcomponente 5.5	27. Elaborar y actualizar informes de solicitudes de información	Durante el primer cuatrimestre de 2018 no se presentaron peticiones solicitando información de la Entidad, sobre el manejo financiero ni organizacional.	33%	Jefe Área SAC	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno recibió correo electrónico de la Jefatura del Área SAC, que "no se presentaron peticiones solicitando información de la Entidad, sobre el manejo financiero ni organizacional".	33%	
Reportes: I, II y III Cuatrim de 2018.							

MARTHA CECILIA MORA CORREA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyecto y elaboró
Ing. Carol Pedraza García
Auditor Oficina de Control Interno

Nota 1: Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el presente informe, se encuentran en el archivo digital de la Entidad, en la ruta: M:\Dependencias\CIN\2400.37.02 INFORMES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018\PAGINA WEB\PLAN ANTI-CORUPCIÓN\ I CUATRIMESTRE DE 2018.

Nota 2: La OFCIN evidenció que la Actividad Programada No 22 no se reporta en el presente informe, al consultar con la OAPLA informó que se encuentra repetida con la Actividad Programada No 20 y que se eliminó en la consolidación presentada a la OFCIN para su verificación.

