

Santiago de Cali, noviembre 08 de 2019

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
PERIODO EVALUADO: JULIO - OCTUBRE 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

El presente informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, se elabora cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 9º: “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.

El objetivo del informe es evidenciar las fortalezas, debilidades y recomendaciones, con el propósito de contribuir a la mejora continua en la gestión institucional de la Entidad.

El informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno con corte a octubre 31 de 2019, se presenta con base en la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – Decreto Nacional No. 1499 de 2017, teniendo en cuenta que actualizó el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en un esquema de cinco (5) componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo, como se detalla a continuación:

INSTITUCIONALIDAD

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 648 de 2017 y Decreto No. 1499 de 2017, Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. – Telepacífico, actualizó los actos administrativos del Sistema de Control Interno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollando las siguientes actividades en el cuatrimestre:

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: En el cuatrimestre se llevó a cabo una reunión en septiembre 25 de 2019, donde se trató los siguientes temas:



- Presentación propuesta mapa de riesgos institucional en seguridad digital, información proceso de empalme.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: En el cuatrimestre se llevó a cabo una reunión en septiembre 25 de 2019, donde se trató los siguientes temas:

- Modificación Plan Anual de Auditoría vigencia 2019.
- Informe avance plan anual de auditoría vigencia 2019 con corte a septiembre de 2019.
- Verificación funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

1. AMBIENTE DE CONTROL

1.1. Dimensión Talento Humano

Capacitaciones

El Plan de Capacitaciones vigencia 2019, se adoptó mediante Resolución No. 031 de enero 29 de 2019.

Durante el cuatrimestre de julio a octubre de 2019, el plan anual de capacitación institucional vigencia 2019, se ejecutó de la siguiente manera:

- Se dictó el tema Actualización Sistema de Producción Digital, realizada el 30 de julio de 2019, donde asistieron dieciséis (16) personas del Canal.
- Se está dictando la capacitación sobre Orientación al Servicio Pensional en Colombia en septiembre – octubre, donde asiste un (1) funcionario del Canal.

Bienestar Social

El Plan de Bienestar Social se adoptó mediante la Resolución No. 032 de enero 29 de 2019.

Durante el cuatrimestre de julio a octubre de 2019, se ejecutaron las siguientes actividades:

- El 14 de septiembre de 2019, con motivo del día del amor y la amistad, se compartió un desayuno con todos los colaboradores de la Entidad.

- El 29 de octubre de 2019, con motivo del Halloween, se realizó una integración con los hijos de los funcionarios del Canal, con recreadores, detalles, rifas.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante los meses de julio a octubre de 2019, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizaron las siguientes actividades:
 - Socialización política de SST al COPASST, en julio 5 de 2019.
 - Jornada de salud auditiva, en julio 10 de 2019.
 - Jornada de salud en prevención cardiovascular, en agosto 9 de 2019.
 - Semana de salud y seguridad en el trabajo, en agosto 20, 21, 22 y 23 de 2019.
 - Jornada de salud en prevención cardiovascular, en agosto 28 de 2019.
 - Jornada de salud estética, en septiembre 20 de 2019.
 - Socialización sobre los comités de COPASST y convivencia, en octubre 16 de 2019.
 - Jornada de salud facial, en octubre 25 de 2019.
- ✓ Se realizaron las siguientes capacitaciones:
 - Inducción SG-SST, en julio 2 de 2019.
 - Separación en la fuente residuos sólidos, en julio 17 de 2019.
 - Primeros auxilios intermedios, en julio 23 de 2019.
 - Riesgo locativo, en agosto 1 de 2019.
 - Peligros viales y de transporte, en agosto 6 de 2019.
 - Movimiento interno de residuos y separación en la fuente, en agosto 8 de 2019.
 - Maratón de reanimación básica para la brigada de emergencia en la Gobernación del Valle, en agosto 12 de 2019.
 - Capacitación a los integrantes del COPASST en auditoría del SG-SST, en agosto 21 de 2019.
 - Prevención desordenes musculo esqueléticos, en agosto 27 de 2019.
 - Re-inducción SG-SST, en agosto 27 de 2019.
 - Capacitación a la brigada de emergencia en control de incendios, en agosto 30 de 2019.

- Cultura en servicio al ciudadano, en septiembre 10 de 2019.
 - Identificación de peligros por trabajo en alturas, en septiembre 13 de 2019.
 - Capacitación a la brigada de emergencia en evacuación y rescate, en septiembre 19 de 2019.
 - Capacitación sobre comité de convivencia, en septiembre 27 de 2019.
 - Capacitación a la brigada de emergencia en planeación y coordinación para el simulacro nacional, en septiembre 30 de 2019.
 - Capacitación a la brigada de emergencia en entrenamiento para emergencias, en octubre 9 de 2019.
 - Capacitación en medio ambiente, en octubre 10 de 2019.
 - Capacitación a la brigada de emergencia en preparación simulacro del Canal, octubre 30 de 2019.
- ✓ Reuniones comité COPASST en agosto 2, septiembre 6 y octubre 4 de 2019.

1.2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

Plan Estratégico Institucional - Programas y Proyectos

Mediante el Acuerdo No. 007 de mayo 04 de 2016, "Por medio del cual se aprueba el Plan Estratégico de la Sociedad Televisión del Pacífico", 2016 – 2019 denominado "Conectados por un Telepacífico de clase mundial".

En inicio de año se plantearon nuevos proyectos, en el periodo comprendido entre julio a octubre de 2019, se vienen ejecutando los mismos cuatro (4) proyectos de inversión que el Canal formuló para esta vigencia:

- Fortalecimiento de la Programación TP 2019.
- Mejoramiento Infraestructura TI de Telepacífico 2019.
- Optimización de la calidad técnica y digital de la emisión y transmisión de los programas de Telepacífico 2019
- Difusión del Patrimonio Ambiental y Cultural 2019.

La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a la evaluación del Plan Estratégico Institucional realizado por la Oficina de Planeación, y entrevistó a cada uno de los líderes responsables de metas e indicadores, con el objeto de realizar el seguimiento respectivo, informe que corresponde al corte de junio de 2019 y seguimiento al avance de actividades a agosto de 2019.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 – Mapa de Riesgos de Gestión 2019

Para dar cumplimiento a la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno elaboró y publicó en su página Web, el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión con corte a agosto de 2019.

Mapa de Riesgos de Seguridad Digital

En este cuatrimestre se elaboró el mapa de riesgos de seguridad digital, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y, Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 4.

1.3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

La Entidad en su página web www.telepacifico.com, cuenta con el link Institucional, Transparencia/Para el televidente/Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, donde se ubica el formato en el cual los ciudadanos pueden interponer sus solicitudes.

Durante el cuatrimestre, el profesional del Área de Comercial y Mercadeo responsable de tramitar las PQRS en la Entidad, entregó los informes trimestrales de 2019, insumo que utilizó la Oficina de Control Interno para la elaboración del seguimiento del primer semestre de 2019, presentado en agosto 30 de 2019 y publicado en la página web de la Entidad.

Gobierno Digital

En el periodo de julio a octubre de 2019, se continúa trabajando en el PETI, además del diagnóstico de la situación actual de la infraestructura tecnológica del Canal Regional, el inventario de los sistemas de información y los servicios tecnológicos, este cuatrimestre se construyó el análisis de la gestión de la información.

Presupuesto

La ejecución presupuestal de gastos a octubre de 2019, fue la siguiente:

Cuadro No. 01

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2019						
DETALLE	APROPIACIÓN DEFINITIVA	REGISTRO	%	EJECUCIÓN	%	%
		ACUMULADO 2019	REGISTRO ACUMULADO FRENTE A APR. DEF.	ACUMULADA 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA FRENTE A REG. ACUM.	EJECUCIÓN ACUMULADA FRENTE A APR. DEF.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
Gastos de Personal	4.819.669.407	4.518.452.065	93,75%	3.483.717.601	77,10%	72,28%
Gastos Generales	2.612.749.815	2.296.606.028	87,90%	1.584.143.581	68,98%	60,63%
Transferencias	388.195.731	111.746.539	28,79%	111.746.539	100,00%	28,79%
TOTALES	7.820.614.953	6.926.804.632	88,57%	5.179.607.721	74,78%	66,23%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL						
Programación Habitual	742.252.233	548.343.196	73,88%	377.386.215	68,82%	50,84%
Gastos de Comercialización	1.555.999.052	1.271.605.444	81,72%	847.747.326	66,67%	54,48%
Programación	300.557.036	229.281.894	76,29%	177.726.415	77,51%	59,13%
Mantenimiento Estaciones	545.030.361	539.575.744	99,00%	403.209.145	74,73%	73,98%
Insumos para Equipos	230.000.000	133.813.591	58,18%	131.552.187	98,31%	57,20%
TOTALES	3.373.838.682	2.722.619.869	80,70%	1.937.621.288	71,17%	57,43%
GASTOS DE INVERSIÓN						
Proyectos de Inversión Técnica	5.064.360.836	2.503.046.238	49,42%	1.398.579.288	55,86%	27,62%
Gastos de Inversión Social-Producción	24.647.864.212	22.706.639.285	92,12%	17.216.480.513	75,82%	69,85%
TOTALES	29.712.225.048	25.209.685.523	84,85%	18.615.059.801	73,84%	62,65%
TOTALES GENERALES	40.906.678.683	34.859.110.024	85,22%	25.732.288.810	73,82%	62,90%

Fuente: Ejecución gastos a octubre de 2019 – área Financiera - Presupuesto

La Entidad posee a octubre 31 de 2019 una apropiación definitiva de \$40.906.678.683, con registros acumulados por valor de \$34.859.110.024 (compromisos legalmente exigibles) correspondiente al 85.22% con respecto al total apropiado, distribuido en gastos de funcionamiento con 88.57%, gastos de operación comercial con 80.70% y gastos de inversión con 84.85%. Una ejecución acumulada de \$25.732.288.810 correspondiente al 73.82% de lo registrado y al 62.90% del total apropiado.

1.4. Dimensión Evaluación de Resultados

Plan Estratégico 2016 -2019

La Oficina de Planeación dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad, presentó la evaluación al Plan Estratégico 2016 – 2019 con corte a junio de 2019, insumo con el que la Oficina de Control Interno, además de las entrevistas y la solicitud de evidencias a los responsables, realizó el seguimiento respectivo al cumplimiento de las metas e indicadores, para el logro de los objetivos institucionales, presentado en octubre 17 de 2019.

1.5. Información y Comunicación

Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción

Telepacífico cuenta con una página Web, donde informa a toda la comunidad los diferentes aspectos que le son de interés, cuenta con el link de transparencia, donde publica los diferentes informes que ha generado la Entidad en este cuatrimestre, como el informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de gestión, informe pormenorizado de evaluación del sistema de control interno, seguimiento a PQRS, etc.

La Entidad cuenta con redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, donde publica toda la información de interés para el público en general.

Los procesos licitatorios o invitaciones públicas que se llevan a cabo en la Entidad, se publican en la página web, donde los diferentes usuarios pueden enterarse de ellos, para que los interesados puedan participar.

En el SIGEP se encuentran las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la Entidad; en el SECOP se publican los procesos contractuales en todas sus etapas, como lo establecen las normas vigentes.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento respectivo al mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano vigencia 2019, el cual lo conforman cinco (5) componentes, con los siguientes riesgos:

Cuadro No. 02

COMPONENTE	AREA y/o DETALLE	CANTIDAD RIESGOS
Mapa Riesgos de Corrupción	Programación	1
	Producción	2
	Administración y Recursos Humanos	3
	Técnica y Sistemas	1
	Financiera	2
	Comercial y Mercadeo	1
	Jurídica	1
	Estrategia Anti tramites	Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	4
Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	4
Transparencia y Acceso a la Información	Transparencia y Acceso a la Información	5
Total Riesgos		25

Fuente: Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción y Atención al Ciudadano - OCI

El mapa de riesgos de gestión vigencia 2019, está conformado de la siguiente manera:

Cuadro No. 03

ÁREA	CANTIDAD RIESGOS
Producción	3
Administración y Recursos Humanos	6
Programación	3
Técnica y Sistemas	2
Financiera	9
Jurídica	8
Planeación	3
Control Interno	2
Comercial y Mercadeo	2
Total de Riesgos	39

Fuente: Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión - OCI

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Planeación Estratégica

El área de Técnica y Sistemas, ha dispuesto una unidad de almacenamiento común, de acceso para todos los líderes y responsables de procesos. El área de Planeación ha elaborado unas matrices, para el diligenciamiento de los diferentes indicadores que se han establecido, con el objeto de llevar un control para el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos por la Entidad.

Para evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Estratégico Institucional, cada líder y/o responsable del proceso, debe ingresar a la matriz respectiva y diligenciar la información de los indicadores establecidos para las metas de producto y resultado, insumo con el cual, la Oficina de Planeación realiza la evaluación al Plan Estratégico Institucional.

Igualmente cada líder de proceso y/o responsable, debe ingresar a la matriz establecida para ello, la información de los indicadores de gestión, dependiendo del procedimiento que lleva a cabo, actualiza los indicadores en forma mensual, semestral y anual, insumo que utiliza la Oficina de Planeación, publica el resultado del avance en el cumplimiento de la gestión dentro de cada proceso, cuya periodicidad de medición es semestral.

La Oficina de Control Interno, en su rol de seguimiento y evaluación, toma como insumo estos informes, verifica el diligenciamiento de las matrices de los diferentes indicadores y realiza el seguimiento respectivo.

Como la Entidad tiene establecido el sistema de gestión de calidad, en otra matriz, cada líder y/o responsable de proceso, diligencia la información de los indicadores de calidad, donde la Oficina de Planeación controla que se estén cumpliendo con las actividades programadas en el sistema.

PQRS

El área Comercial y Mercadeo, a través de un profesional, recepciona y da trámite a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que interponen los televidentes al Canal, generando un informe con periodicidad trimestral. El informe correspondiente al segundo trimestre de 2019 fue entregado a esta Oficina, en julio 26 del mismo año.

La Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento respectivo con una periodicidad semestral, utilizando como insumo los dos (2) informes trimestrales suministrados por el área Comercial y Mercadeo; el informe de seguimiento a las PQRS del primer semestre de 2019, fue presentado en agosto 30 de 2019 y publicado en la página web de la Entidad.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las comunicaciones internas en la Entidad, se realizan mediante varios medios tales como:

- Servicio de correo Outlook (correo institucional): en el cual están registrados todos los funcionarios de la Entidad y las personas que brindan apoyo en las diferentes áreas del Canal, donde se comunica toda la información relativa a procesos, procedimientos, políticas, planes, programas, proyectos, talento humano y todos los temas de interés para cada uno de los servidores públicos.
- Circulares Informativas: comunicados escritos entre áreas, para dar a conocer planes, políticas, etc., y todos los temas de interés que un funcionario quiere informar a otros.
- Informes: documento generado por los funcionarios para entregar al representante legal y/o a otros funcionarios, de acuerdo a las necesidades de dar a conocer la información generada en las áreas.

La información y comunicación, se da de una manera clara, oportuna, para el cumplimiento de todos los objetivos institucionales.

Las comunicaciones externas en la Entidad, se da por los siguientes medios:



- Página web: La entidad cuenta con la página web www.telepacífico.com, dando cumplimiento al principio constitucional de publicidad y transparencia, mediante el cual se difunde y transmite contenidos informativos para todos sus grupos de valor.
- Contenidos informativos que se cuelgan en las redes sociales del Canal como Facebook, twitter, YouTube e Instagram.
- Comunicados escritos, correos electrónicos, con otros canales televisivos, con entes de control y otros grupos de valor.

Las tablas de retención documental de la Entidad, se vienen actualizando de acuerdo a las necesidades presentadas por cada área, las cuales se analizan y aprueban a través del Comité de Archivo.

La Entidad cuenta con el aplicativo SADE.NET, en el cual se registra la correspondencia que entra y sale de Telepacífico; además se integró este aplicativo con el formato de PQRS de la página web del Canal, donde todos los televidentes interponen sus solicitudes, las cuales ya se les genera un número radicado, para que tanto los responsables de dar trámite a las mismas y los peticionarios puedan realizar el seguimiento respectivo, a las respuestas requeridas en los tiempos establecidos.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

En cumplimiento al plan anual de auditoría vigencia 2019, se realizó en el periodo de julio a octubre de 2019, los siguientes seguimientos:

- ✓ Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte agosto de 2019, presentado y publicado en página web en septiembre 10 de 2019.
- ✓ Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión corte a agosto de 2019, presentado y publicado en página web en septiembre 10 de 2019.
- ✓ Seguimiento Contratación del tercer trimestre de 2019, presentado en octubre 31 de 2019.
- ✓ Seguimiento Ejecución Presupuestal del tercer trimestre de 2019, presentado en octubre 25 de 2019.
- ✓ Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público del tercer trimestre de 2019, presentado en octubre 24 de 2019.
- ✓ Arqueo de Caja Menor, informe presentado en agosto 23 de 2019.
- ✓ Seguimiento Conciliaciones Bancarias, informe presentado en agosto 05 de 2019.
- ✓ Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del primer semestre de 2019, presentado en agosto 30 de 2019.

- ✓ Seguimiento Plan Estratégico Institucional corte a junio 30 de 2019 y avance a agosto de 2019, presentado en octubre 17 de 2019.
- ✓ Seguimiento Contratos de Ingreso, presentado en agosto 30 de 2019.
- ✓ Informe Pormenorizado Evaluación del Sistema de Control Interno, presentado y publicado en la página web de la Entidad en julio 10 de 2019.

Se realizó en octubre 15 de 2019, una capacitación sobre el proceso auditor a los integrantes del área de Producción, dando inicio a la auditoría interna que se está llevando a cabo en esta área.

Adicionalmente durante los meses de julio a octubre de 2019, se asistió a los diferentes comités como invitados.

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Ley 1474 de 2011 artículo 9°, Decreto Nacional No. 019 de 2012 en su artículo 230: "Las funciones, competencias o responsabilidades de las Oficinas de Control Interno y de los Jefes de Control Interno o quién haga sus veces son las definidas en la Ley 87 de 1993, o las leyes que las sustituyan o modifiquen. Los Jefes de Control Interno solo estarán obligados a presentar los informes y a realizar los seguimientos previstos en la Ley, normas con fuerza de Ley y las que le asigne el Presidente de la República para los Jefes de Control Interno de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, y los solicitados por los organismos de control, la Contaduría General de la Nación y el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno", es por ello que la Oficina de Control Interno, presenta en los tiempos establecidos por las normas a los Entes de Control, los siguientes informes:

Planes de Mejoramiento

- ✓ Avance Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, presentado en julio 18 de 2019.

Dando cumplimiento al Decreto Nacional No. 338 de marzo 04 de 2019, el cual establece en su artículo 1°: "Modificar el parágrafo 1 del artículo 2.2.214.7 del Capítulo 4 del Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el cual quedó así:

Parágrafo 1: Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera.....".

Es por ello que la Oficina de Control Interno, ha entregado por medio de circulares informativas y al correo electrónico de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los siguientes informes:

Cuadro No. 04

FECHA	CIRCULAR No.	INFORME
10/07/2019	110-02-02-030	Informe pormenorizado evaluación del sistema de control interno de marzo a junio 2019.
23/07/2019	110-02-02-034	Informe seguimiento austeridad y eficiencia del gasto público segundo trimestre 2019.
23/07/2019	110-02-02-035	Informe seguimiento ejecución presupuestal segundo trimestre de 2019.
02/08/2019	110-02-02-037	Informe seguimiento plan estratégico institucional 2016-2019, con corte a diciembre de 2018 y avance a abril de 2019.
05/08/2019	110-02-02-039	Informe seguimiento conciliaciones bancarias a junio de 2019.
02/09/2019	110-02-02-045	Informe seguimiento contratación segundo trimestre de 2019 y el seguimiento contratos de ingreso de 2019.
02/09/2019	110-02-02-046	Informe seguimiento PQRS del primer semestre de 2019.
12/09/2019	110-02-02-048	Informe seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano de mayo a agosto de 2019 y seguimiento al mapa de riesgos de gestión de mayo a agosto de 2019.
21/10/2019	110-02-02-055	Informe seguimiento plan estratégico institucional 2016-2019, con corte a junio de 2019 y avance a agosto de 2019.
25/10/2019	110-02-02-058	Informe seguimiento austeridad y eficiencia del gasto público tercer trimestre 2019.
25/10/2019	110-02-02-059	Informe seguimiento ejecución presupuestal tercer trimestre de 2019.
31/10/2019	110-02-02-061	Informe seguimiento contratación tercer trimestre de 2019.

CONCLUSIONES

La Entidad cumple con todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en las diferentes áreas, para la consecución y el logro de los objetivos institucionales propuestos.

La Entidad cuenta con personal idóneo y de experiencia, que contribuyen al mejoramiento de los procesos en el Canal.

Los líderes y/o responsables de los procesos, han mostrado compromiso con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, cumpliendo con las actividades programadas.



RECOMENDACIÓN

Se recomienda a los líderes y/o responsables de los procesos en las diferentes áreas del Canal, tener en cuenta las observaciones y recomendaciones dadas en las auditorías y los diferentes seguimientos realizados por esta Oficina de Control, con el objeto de que se lleven a cabo las acciones preventivas y de mejora que consideren pertinentes, para dar solución a las posibles situaciones presentadas.


MARTHA CECILIA LONDOÑO L.
Jefe Oficina de Control Interno

