
	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	CÓDIGO: E201PR01F01	
		Versión: 00	
		Fecha: 2020-02-10	
		Página 1 de 4	

OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (SISTEMA GINA)

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

AÑO	SEGUIMIENTO No.	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2024	S14	Seguimiento	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INFORME
Segundo trimestre 2024	12 DE JULIO DE 2024

Informe elaborado por:
OSCAR ALONSO CHAMATH PALACIOS
VIVIANA ANDREA CARDOZO GONZALEZ
Oficina de Control Interno

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	CÓDIGO: E201PR01F01	
		Versión: 00	
		Fecha: 2020-02-10	
		Página 2 de 4	

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones legales establecidas en el artículo 2, literal b, de la Ley 87 de 1993, que estipula la necesidad de "garantizar la eficiencia, la eficacia y la economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional", y conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la misma ley sobre las "funciones de los auditores internos", la Oficina de Control Interno del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación presenta el siguiente informe de seguimiento al reporte de las actividades planificadas y ejecutadas por esta oficina en el Sistema "Gestión Integral Nuestra Aliada-GINA", correspondiente al segundo trimestre del año 2024.

1. OBJETIVO

Realizar la correspondiente verificación y reporte del cumplimiento de las actividades planeadas, de acuerdo con los indicadores de gestión del segundo trimestre del año 2024, en concordancia con la ejecución de las auditorías, seguimientos y evaluaciones llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno.

2. ALCANCE

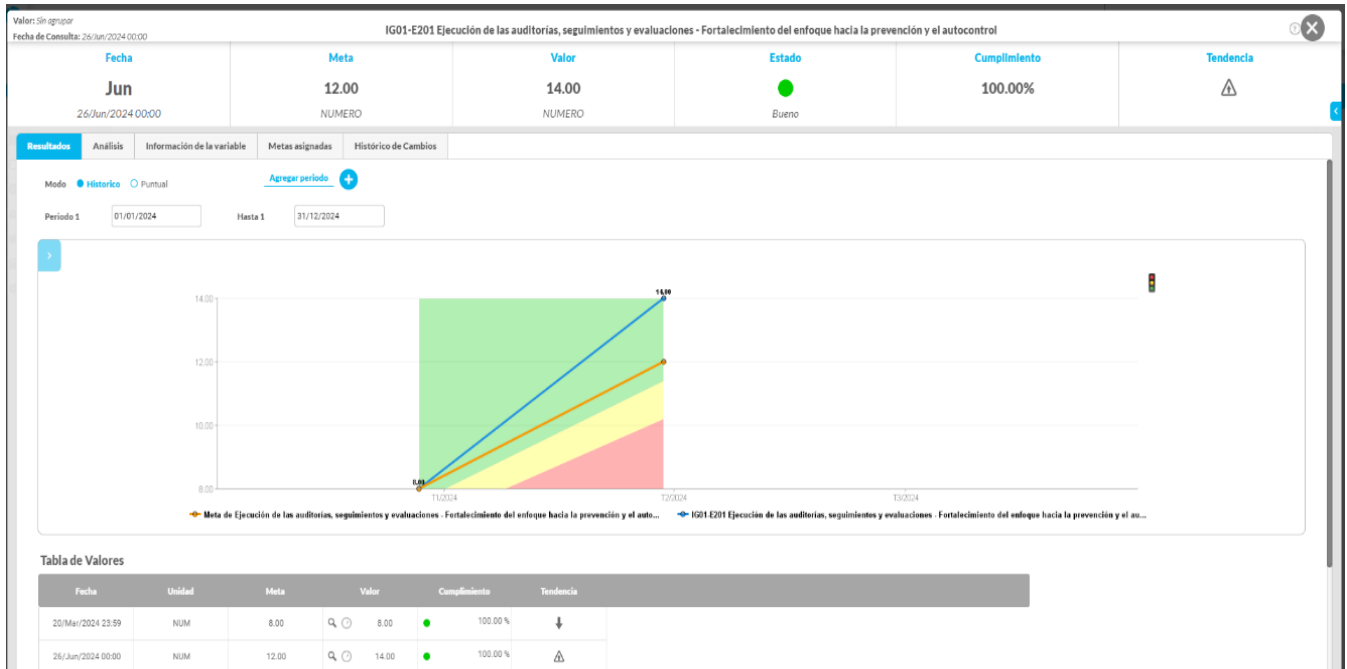
Comprende la validación y verificación de reporte de informes en el Sistema Integral Nuestra Aliada-GINA, con el fin de garantizar el cumplimiento a los indicadores de gestión correspondiente al segundo trimestre del año 2024.

3. METODOLOGÍA

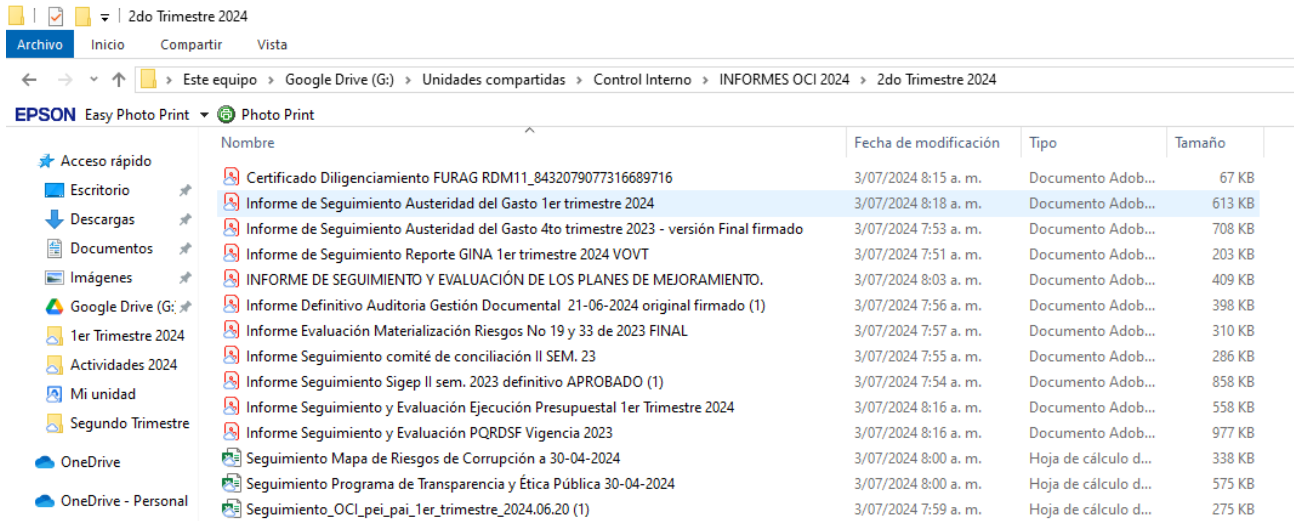
Teniendo en cuenta los seguimientos, auditorías y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno en el segundo trimestre del año 2024, se realiza análisis comparativo de los factores planeados respecto a los ejecutados de cuyo resultado se obtiene el reporte en el Sistema de Gestión Integral Nuestra Aliada-GINA.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (SISTEMA GINA)

A continuación, se presenta el reporte de cumplimiento de los indicadores de gestión en el Sistema GINA, correspondiente al segundo trimestre del año 2024, teniendo en cuenta que se programaron 12 informe de actividades y la Oficina de Control Interno ejecutó satisfactoriamente 14, superando así la meta establecida. Por lo tanto, se puede evidenciar el cumplimiento del 100%. Los dos informes adicionales



Es importante aclarar que se presentaron 2 informes adicionales a la meta establecida los cuales fueron el certificado FURAG y el informe seguimiento reporte GINA 1er trimestre, estos a su vez se encuentran publicados en la página web del ministerio, con el fin de visualizar y coincidir con el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno. Los 14 informes ejecutados se relacionan en el siguiente pantallazo:



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Certificado Diligenciamiento FURAG RDM11_9432079077316689716	3/07/2024 8:15 a. m.	Documento Adob...	67 KB
Informe de Seguimiento Austeridad del Gasto 1er trimestre 2024	3/07/2024 8:18 a. m.	Documento Adob...	613 KB
Informe de Seguimiento Austeridad del Gasto 4to trimestre 2023 - versión Final firmado	3/07/2024 7:53 a. m.	Documento Adob...	708 KB
Informe de Seguimiento Reporte GINA 1er trimestre 2024 VOVT	3/07/2024 7:51 a. m.	Documento Adob...	203 KB
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.	3/07/2024 8:03 a. m.	Documento Adob...	409 KB
Informe Definitivo Auditoria Gestión Documental 21-06-2024 original firmado (1)	3/07/2024 7:56 a. m.	Documento Adob...	398 KB
Informe Evaluación Materialización Riesgos No 19 y 33 de 2023 FINAL	3/07/2024 7:57 a. m.	Documento Adob...	310 KB
Informe Seguimiento comité de conciliación II SEM. 23	3/07/2024 7:55 a. m.	Documento Adob...	286 KB
Informe Seguimiento Sigep II sem. 2023 definitivo APROBADO (1)	3/07/2024 7:54 a. m.	Documento Adob...	858 KB
Informe Seguimiento y Evaluación Ejecución Presupuestal 1er Trimestre 2024	3/07/2024 8:16 a. m.	Documento Adob...	558 KB
Informe Seguimiento y Evaluación PQRDSF Vigencia 2023	3/07/2024 8:16 a. m.	Documento Adob...	977 KB
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a 30-04-2024	3/07/2024 8:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	338 KB
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 30-04-2024	3/07/2024 8:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	575 KB
Seguimiento_OCI_pei_pai_1er_trimestre_2024.06.20 (1)	3/07/2024 7:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	275 KB

[ORIGINAL FIRMADO]
OSCAR ALONSO CHAMATH PALACIOS
 Profesional Oficina de Control Interno

[ORIGINAL FIRMADO]
VIVIANA ANDREA CARDOZO GONZÁLEZ
 Contratista Oficina de Control Interno

[ORIGINAL FIRMADO]
VÍCTOR OSMAR VERGARA TORRES
 Jefe Oficina de Control Interno