

CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO
CEHANI ESE

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2020
PASTO, ENERO 30 DE 2023

(N) Número De Obser- vación	(C) Descripción De Observacion Formulada Por La C D N	(C) Áreas Ciclos O Procesos Involucrados	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Responsable Del Mejoramiento	(C) Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	(C) Mecanismo de Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Actividad	(C) Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Tiempo	(C) Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	(C) Indicadores de Acción de Cumplimiento	(C) Observacio- nes	(C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(J) Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Metas
1	Contrato de prestación de servicios No. 78-2020. Cuyo objeto es la contratación de servicios de uso y explotación de la plataforma de comercio electrónico para la adquisición de bienes requeridos por la entidad.	Procesos Institucionales	1.1 Revisar y ajustar los procedimientos institucionales y definir los lineamientos frente a los estudios previos y contratos respecto a las especificaciones técnicas y obligaciones específicas teniendo en cuenta el objeto del contrato y la normatividad vigente	Lider gestión jurídica y contratación	30-jun-22	Procedimientos aprobados y codificados	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Total de procedimientos ajustados y codificados		Se realizó reunión el día 17 de mayo de 2022 de revisión del procedimiento de contratación (PR-GIUC-007). Se encontró que en dicho procedimiento se ajustó el procedimiento de contratación, conforme el Acuerdo No 009 de 13 de octubre de 2.021, que modificó el Acuerdo No 09 de 12 de noviembre de 2019, por medio del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de CEHANI ESE y Resolución No 169 de 27 de octubre de 2.021, modificatoria de Resolución No. 187 de 13 de noviembre de 2.021, por la que se adoptó el Manual de Procedimiento Interno de Contratación de CEHANI ESE. De igual manera, se revisó los formatos de: Estudios previos para contratación directa (FR-GIUC-012) y formatos estudios previos para contratación por convocatoria pública (FR GIUC 059), el cual se había modificado el 26 de noviembre de 2021 a su versión 5 e implementado el 26 de noviembre de 2021 en su versión 0, respectivamente. Se concluye en la reunión que no es necesario realizar otros ajustes adicionales a los realizados en noviembre de 2021 con los cuales se subsana lo relacionado con el hallazgo. Evidencia: Lista de asistencia, Acta, PR-GIUC-007, FR-GIUC-012, FR GIUC 059	100
			1.2 Entrenamiento a los responsables de la elaboración de estudios previos y a los supervisores de contrato.	Lider gestión jurídica y contratación	30-jun-22	Lista de asistencia	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Entrenamiento realizado		Se realizó entrenamiento de elaboración de estudios previos, el día 18 de mayo de 2022 a los líderes de proceso y supervisores de contratos. Evidencia: Lista de Asistencia	100
			1.3 Revisión de las cláusulas contractuales en las minutas de los contratos vigencia 2022 acordes con los estudios previos	Lider gestión jurídica y contratación Oficina jurídica y de contratación	15-dic-22	Expediente contractual	20-dic-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	(Numero total de contratos con cláusulas acordes al objeto contractual / Numero total de contratos revisados)*100		Actividad de realización continua y sistemática. A la fecha de revisión con corte a Diciembre de 2022, el indicador se encuentra de la siguiente manera: (702 contratos con cláusulas acordes al objeto contractual / 702 contratos revisados) *100 Evidencia: - Ejemplo Contrato con revisado - FR-GIUC-016 que contiene casilla de revisado - Contratos ejemplo	100
2	Contrato de prestación de servicios No. 238-2020, por concepto de Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, instalaciones sanitarias, red de comunicaciones, muebles y enseres, redes eléctricas, equipos de	Proceso gestión jurídica y de contratación	2.1 Fortalecer el instrumento de verificación de idoneidad, experiencia y necesidad del bien o servicio en el momento de la evaluación y selección de personal y proveedores y las modificaciones necesarias dentro de la ejecución del contrato	Gerencia Gestión del Talento Humano Personal quien determina la necesidad de contratación	30-ago-22	Evaluación y selección de personal y proveedores Lista de chequeo de recepción de documentos para realizar contrato.	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Evaluación y selección de personal y proveedores aplicadas Lista de chequeo de recepción de documentos para realizar contrato diligenciados.		Actividad que se realiza de manera sistemática. Evaluación y selección de personal y proveedores aplicadas en el 100% y Lista de chequeo de recepción de documentos para realizar contrato diligenciados en su totalidad. Evidencia: - FR-GIUC-013 Lista de chequeo de recepción de documentos para realizar contrato diligenciados.(Formato y Ejemplo) - FR-GIUC-014 Evaluación y selección de personal y proveedores aplicadas (Formato y Ejemplo)	100
			2.2. Capacitar a los funcionarios que ejercen las funciones de supervisión	Lider gestión jurídica y contratación	30-jun-22	Lista de asistencia	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Capacitación realizada		Se realizó el día 30 de junio de 2022, "Capacitación de Responsabilidad fiscal y Disciplinaria de supervisores de contratos" para los líderes de proceso y funcionarios que ejercen las funciones de supervisión. Evidencia: Lista de Asistencia capacitación	100

(N) Número De Obser- vación	(C) Descripción De Observacion Formulada Por La C D N	(C) Áreas Ciclos O Procesos Involucrados	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Responsable Del Mejoramiento	(C) Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	(C) Mecanismo de Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Actividad	(C) Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Tiempo	(C) Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	(C) Indicadores de Acción de Cumplimiento	(C) Observacio- nes	(C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(J) Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Metas
	cómputo y redes medicinales.		2.3 Dar inicio al proceso disciplinario	Oficina asesora de control interno disciplinario	30-jun-22	Expediente Proceso disciplinario	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Proceso disciplinario aperturado		Actividad no cumplida en las fechas por cuanto el cargo de Jefe de Control Interno Disciplinario se encontraba en vacancia y por lo tanto no se podía dar inicio al proceso disciplinario. Sin embargo a la fecha ya se encuentra aperturado el proceso (Proceso No. 02010112022). Evidencia. - Resolución No. 083 del 17 de mayo del 2.022, "Por medio de la cual se declara la vacancia temporal del cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de CEHANI E.S.E. " - Certificación Proceso No. 02010112022	100

(N) Número De Obser- vación	(C) Descripción De Observación Formulada Por La C D N	(C) Áreas Ciclos O Procesos Involucrados	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Responsable Del Mejoramiento	(C) Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	(C) Mecanismo de Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Actividad	(C) Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Tiempo	(C) Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	(C) Indicadores de Acción de Cumplimiento	(C) Observacio- nes	(C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(J) Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Metas
3	Existen registros por recaudos en la Relación de Ingresos formato F6A_CDN, los cuales que no se reportan en la Ejecución Presupuestal de Ingresos Formato F6_AGR.	Proceso Gestión Financiera	3.1 Ajustar procedimiento de generación de informes y cierre financiero	Lider GFI	30-may-22	Procedimientos aprobados y codificados	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Procedimientos aprobados y codificados		Procedimiento ajustado. Evidencia: Procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022	100
			3.2 Realizar previamente la conciliación de información entre formatos para ser reportada a entes de control y terceros interesados.	Lider GFI	20-ene-23	Formatos SIA contraloria	30-ene-23	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Reporte y formatos SIA Contraloria diligenciados	Se hará seguimiento mensual de la rendicion de formatos en el SIA Contraloria	Se modificó el procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022 y se generó la Resolución 174 de Octubre 26 de 2022 para el cierre financiero de la vigencia 2022, estableciéndose claramente la responsabilidad de conciliación de información entre áreas y validación de informacion para el reporte de formatos de manera correcta a entes de control. Se realizó el reporte de la totalidad de los formatos previamente validados., en la plataforma de SIA Contraloria. Evidencia: - Procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022 - Resolución 174 de Octubre 26 de 2022 para el cierre financiero de la vigencia 2022 - Listas de asistencia reuniones Cierre Financiero 2022 - Oficio Rendición de la cuenta anual vigencia 2022 - Plataforma SIA Contraloria - Informe formatos y anexos rendidos	100
4	Existen registros por recaudos en la Ejecución de Ingresos formato F6_AGR, los cuales que no se reportan en la Relación de Ingresos Formato F6A_CDN.	Proceso Gestión Financiera	4.1 Ajustar procedimiento de generación de informes y cierre financiero	Lider GFI	30-may-22	Procedimientos aprobados y codificados	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Procedimientos aprobados y codificados		Procedimiento ajustado. Evidencia: Procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022	100
			4.2 Realizar previamente la conciliación de información entre formatos para ser reportada a entes de control y terceros interesados.	Lider GFI	20-ene-23	Formatos SIA contraloria	30-ene-23	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Reporte y formatos SIA Contraloria diligenciados	Se hará seguimiento mensual de la rendicion de formatos en el SIA Contraloria	Se modificó el procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022 y se generó la Resolución 174 de Octubre 26 de 2022 para el cierre financiero de la vigencia 2022, estableciéndose claramente la responsabilidad de conciliación de información entre áreas y validación de informacion para el reporte de formatos de manera correcta a entes de control. Se realizó el reporte de la totalidad de los formatos previamente validados., en la plataforma de SIA Contraloria. Evidencia: - Procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022 - Resolución 174 de Octubre 26 de 2022 para el cierre financiero de la vigencia 2022 - Listas de asistencia reuniones Cierre Financiero 2022 - Oficio Rendición de la cuenta anual vigencia 2022 - Plataforma SIA Contraloria - Informe formatos y anexos rendidos	100
			5.1 Ajustar procedimiento de generación de informes y cierre financiero	Lider GFI	30-may-22	Procedimientos aprobados y codificados	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Procedimientos aprobados y codificados		Procedimiento ajustado. Evidencia: Procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022	100

(N) Número De Obser- vación	(C) Descripción De Observación Formulada Por La C D N	(C) Áreas Ciclos O Procesos Involucrados	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Responsable Del Mejoramiento	(C) Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	(C) Mecanismo de Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Actividad	(C) Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Tiempo	(C) Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	(C) Indicadores de Acción de Cumplimiento	(C) Observacio- nes	(C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(J) Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Metas
5	Existen diferencias agrupadas por código presupuestal entre la Ejecución presupuestal de Gastos, Columna Pagos formato F7_AGR, frente al formato F7B1_CDN Relación de Pagos columna Valor del Comprobante.	Proceso Gestión Financiera	5.2 Realizar previamente la conciliación de información entre formatos para ser reportada a entes de control y terceros interesados.	Lider GFI	20-ene-23	Formatos SIA contraloria	30-ene-23	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Reporte y formatos SIA Contraloria diligenciados	Se hará seguimiento mensual de la rendicion de formatos en el SIA Contraloria	Se modificó el procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022 y se generó la Resolución 174 de Octubre 26 de 2022 para el cierre financiero de la vigencia 2022, estableciendose daramente la responsabilidad de conciliación de información entre áreas y validación de informacion para el reporte de formatos de manera correcta a entes de control. Se realizó el reporte de la totalidad de los formatos previamente validados., en la plataforma de SIA Contraloria. Evidencia: - Procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022 - Resolución 174 de Octubre 26 de 2022 para el cierre financiero de la vigencia 2022 - Listas de asistencia reuniones Cierre Financiero 2022 - Oficio Rendicion de la cuenta anual vigencia 2022 - Plataforma SIA Contraloria - Informe formatos y anexos rendidos	100
6	Existen inconsistencias en el valor registrado como compromisos del formato de Ejecución presupuestal de gastos comparados con el valor de registros presupuestales del formato de contratación F13C_CDN.	Proceso Gestión Financiera	6.1 Ajustar procedimiento de generación de informes y cierre financiero	Lider GFI	30-may-22	Procedimientos aprobados y codificados	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Procedimientos aprobados y codificados		Procedimiento ajustado. Evidencia: Procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022	100
			6.2 Realizar previamente la conciliación de información entre formatos para ser reportada a entes de control y terceros interesados.	Lider GFI	20-ene-23	Formatos SIA contraloria	30-ene-23	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Reporte y formatos SIA Contraloria diligenciados	Se hará seguimiento mensual de la rendicion de formatos en el SIA Contraloria	Se modificó el procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022 y se generó la Resolución 174 de Octubre 26 de 2022 para el cierre financiero de la vigencia 2022, estableciendose daramente la responsabilidad de conciliación de información entre áreas y validación de informacion para el reporte de formatos de manera correcta a entes de control. Se realizó el reporte de la totalidad de los formatos previamente validados., en la plataforma de SIA Contraloria. Evidencia: - Procedimiento de Cierre Financiero y Generación de Informes PR-GFI-009 Versión: 3, Fecha de aplicación: 13 de junio de 2022 - Resolución 174 de Octubre 26 de 2022 para el cierre financiero de la vigencia 2022 - Listas de asistencia reuniones Cierre Financiero 2022 - Oficio Rendicion de la cuenta anual vigencia 2022 - Plataforma SIA Contraloria - Informe formatos y anexos rendidos	100

(N) Número De Obser- vación	(C) Descripción De Observación Formulada Por La C D N	(C) Áreas Ciclos O Procesos Involucrados	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Responsable Del Mejoramiento	(C) Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	(C) Mecanismo de Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Actividad	(C) Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Tiempo	(C) Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	(C) Indicadores de Acción de Cumplimiento	(C) Observacio- nes	(C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(J) Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Metas
7	Existen diferencias encontradas entre los saldos contables finales de la vigencia 2019 con los saldos iniciales de la vigencia 2020 reportados en el formato F01_AGR denominado Catalogo de Cuentas.	Proceso Gestión Financiera	7.1 Verificar saldos iniciales y finales una vez realizada la conciliación de cuentas bancarias de manera mensual	Contador	15-dic-22	Balance de prueba Conciliación bancaria	20-dic-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Balance de prueba presentado Conciliación bancaria mensual realizada		Se realizó la verificación de saldos iniciales y finales una vez realizada la conciliación de cuentas bancarias de manera mensual. Evidencia: - Balances de prueba - Conciliaciones bancarias mensuales realizadas (2022)	100
8	Actualización de saldos Propiedades; Planta y Equipo por avalúo comercial.		8.1 Estudiar la viabilidad de registrar en los estados financieros los resultados del avalúo de la propiedad planta y equipo del CEHANI E.S.E.	Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera	29-sep-22	Acta de reunión	20-dic-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Reunión realizada		Se presentó ante el Comité de Sostenibilidad Contable las opciones frente al registro del avalúo realizado de la propiedad planta y equipo del CEHANI E.S.E. Evidencia: Acta de comité de sostenibilidad del 12 de mayo de 2022 y lista de asistencia	100
9	Pago de multas por parte del CEHANI ESE por valor de \$1.821.330	Proceso Direccionamien to Estratégico Proceso Gestón Jurídica y Contratación	9.1 Dar inicio al proceso disciplinario	Oficina asesora de control interno disciplinario	30-jun-22	Expediente Proceso disciplinario	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Proceso disciplinario aperturado		Actividad no cumplida en las fechas por cuanto el cargo de Jefe de Control Interno Disciplinario se encontraba en vacancia y por lo tanto no se podía dar inicio al proceso disciplinario. Sin embargo a la fecha ya se encuentra aperturado el proceso (Proceso No. 02110112022). Evidencia: - Resolución No. 083 del 17 de mayo del 2.022, "Por medio de la cual se declara la vacancia temporal del cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de CEHANI E.S.E. " - Certificación Proceso No. 02110112022	100
			9.2 Revisar y actualizar la resolución de conformación del comité de conciliación	Gerencia Profesional Universitario de la oficina jurídica y contratación	30-jun-22	Resolucion actualizada	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Resolucion actualizada		Se actualizó la Resolución de conformacion de comité de conciliacion con Resolución No.088 de 01 de junio de 2022. Evidencia: Resolución No.088 de 01 de junio de 2022.	100
			9.3 Realizar capacitación sobre daño antijurídico a miembros del comité de conciliación	Lider proceso gestión jurídica y contratación	30-ago-22	Listado de asistencia	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Capacitación realizada		El día 23 de agosto de 2022 se realizó capacitación sobre daño antijurídico a miembros del comité de conciliación. Evidencia: Acta de reunión y Lista de asistencia.	100
			9.4 Identificar y valorar los posibles riegos por daño antijurídico	Lider proceso control de gestión Lider proceso gestión jurídica y contratación	30-ago-22	Matriz de riesgos y oportunidades	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Matriz de riesgos y oportunidades aprobada		Se identificó y valoró los posibles riesgos por daño antijurídico. Evidencia: Matriz de riesgos GIUC	100

(N) Número De Obser- vación	(C) Descripción De Observacion Formulada Por La C D N	(C) Áreas Ciclos O Procesos Involucrados	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Responsable Del Mejoramiento	(C) Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	(C) Mecanismo de Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Actividad	(C) Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad Tiempo	(C) Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	(C) Indicadores de Acción de Cumplimiento	(C) Observacio- nes	(C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(J) Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Metas
10	Verificación de teléfonos móviles a nombre del CEHANI ESE	Proceso de Gestión de Ambiente Físico y Tecnología	10.1 Analizar y determinar la necesidad de contar con líneas celulares de uso institucional en las diferentes áreas	Lider GAFT	30-jun-22	Acta de reunión	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Reunión realizada		Se realizó reunión para analizar y determinar la necesidad de contar con líneas celulares de uso institucional en las diferentes áreas. Evidencia: Acta de reunion	100
			10.2 Realizar control y seguimiento a las líneas celulares de uso institucional	Lider GAFT	30-nov-22	Informe de seguimiento	20-dic-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Informe		Se realizó control y seguimiento a las líneas celulares de uso institucional. Evidencia: Informe de seguimiento.	100
11	Contratación de planta temporal	Proceso Direccionamien to Estratégico	11.1 Analisis de estudios tecnicos, cargas laborales , financiero, juridico y capacidad instalada	Lider GFI Lider GTH Lider GJUC Subgerencia tecnica Subgerencia Administrativa y Financiera Gerente	30-jun-22	Estudios elaborados	30-ago-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Estudios		Se realizó el contrato CCO02-2022, con Alvaro Daniel Enriquez Mora, cuyo objeto es "Consultoría para la realización de estudio técnico, jurídico y financiero para la modernización de la estructura de la planta de personal temporal y permanente y la actualización del manual especifico de funciones y competencias laborales de CEHANI E.S.E. Evidencia: - Contrato CCO02-2022 - Informe de Cumplimiento	100
		Proceso Gestón Humana	11.2 Presentar propuesta de ajuste de estructura organizacional y manual de funciones	Gerente Junta Directiva	15-dic-22	Acta junta directiva	20-dic-22	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario Oficina asesora de Planeación y Calidad	Acta de Junta Directiva		En junta realizada el 23 de diciembre de 2022, se presentó un informe de los estudios realizados y la propuesta de ajuste de estructura organizacional. Evidencia: - Citacion Junta Directiva - Acta Junta Directiva - Informe de cumplimiento	100

CLAUDIA XIMENA RIVERA LARA
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO