

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	3
			Fecha:	17/02/2020

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	11	Mes:	02	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Informe No.	SPM No. 5 Seguimiento Plan de Mejoramiento
Nombre del Seguimiento	Seguimiento Plan de Mejoramiento
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al avance y/o cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento formulado por el Grupo de Gestión de Pagos y Portafolio como resultado de la evaluación OCI a la gestión de pagos del reconocimiento de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC, infirme final del día 25 de mayo de 2021.
Alcance del Seguimiento	Verificar cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas por Grupo de Gestión de Pagos y Portafolio.

1. REPORTE DE SEGUIMIENTO

Como resultado del seguimiento y evaluación realizado por la Oficina de Control Interno a la gestión de pagos del reconocimiento de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en la vigencia 2021, se identificaron 5 observaciones relacionadas con el diseño y ejecución de puntos de control del procedimiento de Realización de pagos Versión 2, por lo tanto, se formuló y aprobó el siguiente plan de mejoramiento el 25 de junio de 2021:

NOMBRE	CÓDIGO
SECI-04- Diferencia Nit-Entre ordenación de pago y portal Bancario	<u>SECI-04-OBS No.1</u>
SECI- 04- Diligenciamiento del formato GCCR-F10.	<u>SECI-04-OBS No.2</u>
SECI-04- evidencia de ejecución de los puntos de control No. 2,5, 9 y 14- Formatos de Validación	<u>SECI-04-OBS No.3</u>
SECI-04 Verificación base de embargos	<u>SECI-04-OBS No.4</u>
SECI-04-Diseño de riesgos corrupción	<u>SECI-04-OBS No.5,6 y 7</u>

La Oficina de Control Interno revisó el cumplimiento de las acciones reportados en EUREKA con fecha 9, 10 y 11 de febrero de 2022, encontrando las 5 acciones cumplidas con sus respectivos soportes cargados en la herramienta EUREKA:

Nombre	Código	Paso actual	Responsable del paso actual	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
SECI-04- Diferencia Nit-Entre ordenación de pago y portal Bancario	<u>SECI-04-OBS No.1</u>	Aprobación de las acciones	Diego Hernando Santacruz	Finalizada	Se evidenció actualización del Procedimiento Realización pagos" GEPR-PR26 versión 3 del 21 de septiembre de 2021. Específicamente se observó ajuste en la actividad 13 (Punto de Control), en la que se definió que cada vez que reciba un paquete de pago, se verifica el proceso de pago, validando que las solicitudes de pago, el diario de pagos y certificaciones de los procesos o sus anexos coincidan entre sí.	CERRADA
SECI- 04- Diligenciamiento del formato GCCR-F10.	<u>SECI-04-OBS No.2</u>	Aprobación de las acciones	Diego Hernando Santacruz	Finalizada	Se evidenció actualización del Procedimiento Realización pagos" GEPR-PR26 versión 3 del 21 de septiembre de 2021. Específicamente se observó ajuste en la actividad 1 (Punto de Control), en la que se definió como soporte registro de evidencia de ejecución del control, un	CERRADA

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO		INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:
				Fecha:

Nombre	Código	Paso actual	Responsable del paso actual	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
					correo electrónico en el que la Coordinadora Grupo Gestion Contable y Control de Recursos E.T envía al Coordinador de pagos y portafolio la solicitud de pago de pago con sus anexos correspondientes para que sea validada cada vez que se ejecute un proceso de pago	
SECI-04- evidencia de ejecución de los puntos de control No. 2,5, 9 y 14- Formatos de Validación	<u>SECI-04-OBS No.3</u>	Aprobación de las acciones	Diego Hernando Santacruz	Finalizada	<p>Se evidenció actualización del Procedimiento Realización pagos" GEPR-PR26 versión 3 del 21 de septiembre de 2021. Específicamente se observó rediseño de los registros de evidencia observados por la OCI y ubicados en las actividades 2, 4, 8 y 13 del nuevo procedimiento. Como son:</p> <p>PC. Actividad 2: Rediseño del Formato GEPR-FR25 para control de solicitudes de pago.</p> <p>PC. Actividad 4: Rediseño del registro de evidencia de ejecución del punto de control de verificar aprobación de orden de giro en aplicativo ERP.</p> <p>PC. Actividad 8: Rediseño del Formato GEPR-FR23 para verificar solicitudes de pago contra diario de pagos y certificación del proceso.</p> <p>PC. Actividad 13: Rediseño del Formato GEPR-FR25 para verificar solicitudes de pago vs diario de pagos vs Certificado del proceso.</p>	CERRADA
SECI-04 Verificación base de embargos	<u>SECI-04-OBS No.4</u>	Aprobación de las acciones	Diego Hernando Santacruz	Finalizada	<p>Se evidenció actualización del Procedimiento Realización pagos" GEPR-PR26 versión 3 del 21 de septiembre de 2021. Específicamente se observó el rediseño de los registros de evidencia de ejecución del control observado por la OCI y ubicado en la actividad No.6 "Verificar base de embargos" del nuevo procedimiento. Como es: La revisión de bases de datos que almacena las medidas cautelares en contra de EPS e IPS por parte de un Gestor de Operaciones del proceso, cada vez que se realiza un pago y que permanentemente es actualizada con las medidas cautelares remitidas por la Oficina Asesora Jurídica para ser aplicadas.</p>	CERRADA
SECI-04-Diseño de riesgos corrupción	<u>SECI-04-OBS No.5,6 y Z</u>	Aprobación de las acciones	Diego Hernando Santacruz	Finalizada	<p>Se evidenció la realización de reuniones para actualizar al Grupo de Gestión de Pagos y Portafolio con respecto a procedimiento de copias de respaldo. Capacitación entre Coordinador de DGITC, gestor de la OAPCR y gestor de la DGRFS sobre la actualización de las fichas</p>	CERRADA

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	3
			Fecha:	17/02/2020

Nombre	Código	Paso actual	Responsable del paso actual	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
					de riesgos de la DGRFS con respecto a la seguridad de la información. Actividades pedagógicas de seguimiento en capacitaciones del código de integridad. Reunión de apertura de canal con accesos clasificados. socialización de manejo de copias de respaldo. Actualización de la ficha de riesgos de acuerdo con el manual de Administración de riesgos del DAFP en el que se incorporaron las revisiones recomendadas	

Resumen del seguimiento:

CÓDIGO	No. Acciones Propuestas	Cumplida en Términos	Cumplida Fuera de Términos
<u>SECI-04-OBS No.1</u>	1	1	
<u>SECI-04-OBS No.2</u>	1	1	
<u>SECI-04-OBS No.3</u>	1	1	
<u>SECI-04-OBS No.4</u>	2	1	1
<u>SECI-04-OBS No.5,6 y 7</u>	7	3	4
Total	12	7	5

Resumen Seguimiento	
Actividades Efectiva y Cumplidas en Términos	7
Actividades Efectivas y Cumplidas Fuera de Término	5
Incumplidas	0
Total, Actividades	12

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo anterior, se establece que el cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado como resultado de la evaluación OCI a la gestión de pagos del reconocimiento de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC, se ejecutó a 31 de diciembre de 2021 en un **100%**, de acuerdo con los soportes de cumplimiento cargados en la herramienta EUREKA. La OCI después de haber evaluado la efectividad a cada una de las 5 acciones cumplidas, indica que las observaciones iniciales fueron subsanadas y que la acción de mejora contribuye a mitigar la materialización de eventos de riesgo y da por **CERRADO** este Plan de Mejoramiento.

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	3
			Fecha:	17/02/2020

1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor Líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
ORLANDO SABOGAL SIERRA		Control Y Evaluación de la Gestión	Auditor Líder Gestor de Operaciones

Fecha de Revisión: 11 de febrero de 2022

Firma 

Fecha de Aprobación: 11 de febrero de 2022

Firma 

Cordialmente,



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Orlando Sabogal

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	20 de abril de 2018	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
02	03 de septiembre de 2018	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. División de Compromisos y Recomendaciones. Incorporación de responsables	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Nombre y Cargo:
03	17 de febrero de 2020	Cambio nombre en Numeral 1 y 2. Eliminación de Numeral 3.	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Nombre y Cargo: