

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR15
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO EVALUACIÓN	Versión:	2
			Fecha:	19/10/2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	09	Mes:	08	Año:	2024
------------------------------	------	----	------	----	------	------

<b>Nombre de Auditoría</b>	Seguimiento al procedimiento de defensa contra actos administrativos proferidos por Colpensiones.
<b>Líder de Proceso / Jefe (s) Dependencia(s)/ Responsable:</b>	<b>MARCOS JAHER PARRA OVIEDO.</b> Jefe Oficina Asesora Jurídica.
<b>Jefe Oficina de Control Interno ( E ).</b>	CESAR JOAQUIN SOPO SEGURA.
<b>Equipo Auditor</b>	SANTIAGO A GOMEZ G.

### 1. Objetivo de la Evaluación:

Realizar seguimiento al procedimiento de defensa contra actos administrativos proferidos por Colpensiones mediante la interposición de los recursos procedentes con el fin de obtener su revocatoria.

### 2. Alcance de la Evaluación:

Evaluación a la Defensa contra Actos Administrativos proferidos por Colpensiones, periodo enero 2023 a junio 2024.

### 3. Metodología:

La Oficina de Control Interno, en su Rol de "Evaluación y Seguimiento", incluyó en el Plan Anual de Auditorías Internas de la presente vigencia, la Evaluación al procedimiento de defensa contra actos administrativos proferidos por Colpensiones.

**Planeación de la Evaluación:** Para el desarrollo de la Evaluación se elaboró un plan de trabajo enfocado en riesgos, que incluyó:

- **Comunicación del inicio de Auditoría:** Mediante memorando ORFEO 20241100132593 de fecha 24 de junio de 2024, se informó acerca del inicio de la evaluación a la Oficina Asesora Jurídica OAJ.
- **Informe Preliminar:** A través de radicado ORFEO 20241100142093 del 25 de julio 2024, la Oficina de Control Interno emitió el informe preliminar, para que se realizaran comentarios a las observaciones presentadas.
- **Respuesta a Informe Preliminar:** A través de radicado ORFEO 20241240133383 del 27 de junio de 2024 se recibió respuesta por parte de la Oficina Asesora Jurídica OAJ., comentarios que fueron incorporados en el informe final.
- **Informe Final:** A través de radicado ORFEO 20241100145253 del 06 de agosto de 2024, la Oficina de Control Interno emitió el informe Final, de la evaluación efectuada, se generaron tres (3) observaciones finales y se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica OAJ, formular las acciones de mejora en la herramienta Eureka.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR15
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO EVALUACIÓN	Versión:	2
			Fecha:	19/10/2022

## 1. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES.

- 1 De la revisión efectuada al procedimiento, se observó que el registro de actos administrativos de Colpensiones se realiza en un formato que no corresponde al " GJUR-FR03" Establecido en el PROCEDIMIENTO DE DEFENSA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR COLPENSIONES, documento que se encuentra almacenado en la herramienta Eureka. **Observación No. 1.**
- 2 La Oficina de Control Interno verificó con la Oficina Asesora Jurídica que, tiene un procedimiento establecido para contestar e interponer recursos ante los actos administrativos de Colpensiones. se evidencio que un (1) acto administrativo contestado y se interpusieron recursos fuera del término legal, contestar un acto administrativo fuera de término no solo puede ser una cuestión de cumplimiento de normativas, sino que también puede tener implicaciones en la eficiencia administrativa y en la relación con los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos. **Observación No. 2.**
- 3 Se observó que el registro de actos administrativos de Colpensiones se registra en un formato similar al formato" Planilla establecido en el procedimiento "GADD-FR11 Control de correspondencias salidas" documento que se encuentra almacenado en la herramienta Eureka. **Observación No. 3.**

### RECOMENDACIONES.

Se sugiere actualizar los formatos "GADD-FR11 Control de Correspondencias Salidas" y "Base de Información Colpensiones" GJUR-FR03" de conformidad con el procedimiento de elaboración y control de documentos GEDO-PR01 VERSIÓN 6. La solicitud de creación o modificación de documentos debe enviarse a través del módulo de documentos en la herramienta EUREKA, gestionada por el enlace del proceso o procedimiento correspondiente. La Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos proporcionará acompañamiento metodológico para la elaboración de documentos por parte de los responsables y ejecutores de los procesos.

Actualización de información: Es importante que la información que se registre en los formatos tenga la relación de todos los radicados y movimientos relacionados a su gestión, teniendo en cuenta que es difícil en la revisión de externos la realización de una trazabilidad que permita la finalización del proceso.

La Oficina Asesora Jurídica debe evaluar en el mapa del proceso los posibles riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información del procedimiento de defensa contra actos administrativos proferidos por Colpensiones, para lo cual debe solicitar asesoría de la Oficina de Planeación y control de riesgos.

<b>ADRES</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>Código:</b>	<b>CEGE-FR15</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME EJECUTIVO EVALUACIÓN</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>
			<b>Fecha:</b>	<b>19/10/2022</b>

**5 RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO**

<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Proceso</b>	<b>ROLES Y RESPONSABILIDADES</b> (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, jefe OCI)
Santiago Alfonso Gómez Gutiérrez		Control y Evaluación de la Gestión	Auditor

**Fecha de Revisión:** 09/08/2024

**Fecha de Aprobación:** 12/08/2024

Cordialmente,

**CESAR JOAQUIN SOPO SEGURA.**

Jefe Oficina de Control Interno (E).

**Elaboró:** Santiago A. Gómez G.  
**Revisó:** C.S.S.

**ANEXOS.** Informe Final.

**CONTROL DE CAMBIOS.**

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>					
<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
01	20 de abril de 2018	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Cesar Joaquin Sopo Jefe de la OCI	Cesar Joaquin Sopo Jefe de la OCI
02	25 de noviembre de 2019	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. Incorporación de responsables Se ajusto el nombre del formato	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Cesar Joaquin Sopo Jefe de la OCI	Cesar Joaquin Sopo Jefe de la OCI
03	20/05/2022	Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Cesar Joaquin Sopo Jefe de la OCI	Cesar Joaquin Sopo Jefe de la OCI