

FUENTE DEL HALLAZO		HALLAZO		RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA FIN	AUDITOR RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	EVIDENCIA	REPORTE DE EJECUCIÓN	OSERVACION DEL AVANCE	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
Seguridad de la Información	REVISOR PAGINA WEB	Acceso de información confidencial por parte de los usuarios de la página web al material hallado en los accesos del sistema de gestión documental al público en general.	Oficial de seguridad de la información	Actualizar los niveles de acceso para cada uno de los activos de información.	30/06/2025	JINNY ANDREA GARCIA					0%
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	Falta de un control que asegure que la totalidad de las solicitudes o requerimientos recibidos son atendidos y ausencia de control para la priorización a la asignación de solicitudes o requerimientos programados	Subdirección Verificaciones				NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO				
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	Ausencia de controles que aseguren la totalidad de lo ocurrido en las visitas generadas por alertas SIEM y que los informes producidos de los controles cumplen con el estándar para su revisión que evidencien falta de justificación de las decisiones tomadas en cada una de ellas.	Subdirección Verificaciones				CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO				
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	No existe un control que asegure que los informes producidos de los controles, cumplen con los requisitos de documentación establecidos en la guía IAG/12/16, situación que evidencia falta de justificación de las decisiones tomadas en cada una de ellas.	Subdirección Verificaciones				NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO				
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	No existe una base en las empresas realizadas en el proceso de validación y emisión del estatus del país. Por lo que la dirección del oficial no se actualizó, adecuadamente la información consignada en el PCM no es suficiente para realizar una confirmación de la actividad en la empresa.	Subdirección Verificaciones				CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO				
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	Falta de oportunidad en el cumplimiento de los términos legales de cada una de las actuaciones que se deben ejecutar dentro del proceso administrativo sancionatorio y falta de soporte probatorio en una serie de decisiones a nivel de acto administrativo que pone fin al proceso.	Subdirección Verificaciones				NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO				
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	Falta de integridad de la información con respecto a los procesos administrativos sancionatorios.	Subdirección Verificaciones				CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO				
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	Falta de oportunidad en el recuento por sanciones emitidas equitativamente.	Subdirección Verificaciones				NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO				
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	Ausencia de comunicación y coordinación entre las regionales y el área jurídica para pagar la oportunidad del cobro coactivo desde el momento de la emisión de la oportuna.	Subdirección Verificaciones				CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO				
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	Falta de oportunidad en el reconocimiento de las cuentas por cobrar en el momento de la ejecución, evidenciando su registro hasta que se inicia el cobro coactivo por jurisdicción.	Subdirección Financiera y Administrativa				NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO				
Gestión Verificación Migratoria	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA MATERIA MIGRATORIA	Ausencia de control que asegure el registro y trazabilidad de la empresa en CPM de acuerdo de las citas recuperadas.	Relacionamiento con la contabilidad				CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO				
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Falta de priorización y manejo de las listas de sujeción de protección especial, incumpliendo con los normativos y regulaciones que protegen a grupos vulnerables y falta de diligencia en el cumplimiento de requisitos mínimos del cargo.	Subdirección Talento Humano	Mesa de trabajo para actualización del procedimiento de Ingreso de Personal ET/05/11	30/11/2025	NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Falta de priorización y manejo de las listas de sujeción de protección especial, incumpliendo con los normativos y regulaciones que protegen a grupos vulnerables y falta de diligencia en el cumplimiento de requisitos mínimos del cargo.	Subdirección Talento Humano	Actualización y unificación del formato AGDF-15 Hoja de Control historial laboral.	30/11/2025	CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Falta de oportunidad en la afiliación a la ARL y de la EPS de los funcionarios vinculados en la Entidad.	Subdirección Talento Humano: Grupo de Norma (Director Normativo)	Revisar y ajustar la Guía Manejo de novedades del sistema de seguridad social AT/05/11 y Guía de Normamiento y posesión de personal AT/02/11 v4 de modo que:	30/11/2025	NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Falta de oportunidad en el reporte de las vacantes definitivas a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).	Subdirección Talento Humano	Unificación de criterios de la base de datos de registro y seguimiento de las novedades administrativas.	30/11/2025	CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Falta de oportunidad en el reporte de las vacantes definitivas a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).	Subdirección Talento Humano	Reporte semanal de las vacantes definitivas generadas y seguimiento semanal de las que deben ser reportadas en SIMD 4.0 por parte del equipo de planta.	30/11/2025	NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Restricciones de accesibilidad para que los funcionarios presenten su manifestación de interés a más de dos cargos, afectando el cumplimiento de la planta con personal que cumple con los requisitos y con la expectativa de ingreso o de ascenso.	Subdirección Talento Humano	Actualizar la base de información de estudios y experiencia de los servidores públicos con derechos de carrera administrativa.	30/11/2025	CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Restricciones de accesibilidad para que los funcionarios presenten su manifestación de interés a más de dos cargos, afectando el cumplimiento de la planta con personal que cumple con los requisitos y con la expectativa de ingreso o de ascenso.	Subdirección Talento Humano	Realizar la verificación de requisitos de los servidores públicos de carrera frente a las empresas de carrera abierta de emergencia.	30/11/2025	NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Restricciones de accesibilidad para que los funcionarios presenten su manifestación de interés a más de dos cargos, afectando el cumplimiento de la planta con personal que cumple con los requisitos y con la expectativa de ingreso o de ascenso.	Subdirección Talento Humano	Actualizar la Guía Proceso Transición de Empleo de Carrera Administrativa mediante Encargo ET/03/31 parametrizando la manifestación de interés ponderada la cantidad de empleos que se ofrecen en cada proceso de encargo, teniendo en cuenta la falta de automatización y de carga operativa.	30/11/2025	CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Falta de oportunidad en la fecha de expedición de los actos administrativos afectando los tiempos de la comunicación e incumplimiento de los términos de posesión del empleo.	Subdirección Talento Humano	Ampliación del rol responsable de la elaboración de actos administrativos, actualización y posesión de los modelos del concurso de méritos y redistribución de la carga laboral para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.	30/11/2025	NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Falta de oportunidad en la fecha de expedición de los actos administrativos afectando los tiempos de la comunicación e incumplimiento de los términos de posesión del empleo.	Subdirección Talento Humano	Unificación de los formatos de nombramiento con la Secretaría General para una revisión única según y momento.	30/11/2025	CLAUDIA NATALIA OSPINA BARRERO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA LINEA DE INGRESO ASCENSO (PROCESO DE ENCARGO PROVISIONALIDAD)	Falta de oportunidad en la fecha de expedición de los actos administrativos afectando los tiempos de la comunicación e incumplimiento de los términos de posesión del empleo.	Subdirección Talento Humano	Implementación de un kit de carga documental unificado para los actos administrativos de nombramiento que permita un adecuado seguimiento y trazabilidad de la información en la Secretaría General.	30/11/2025	NNI JOHONNA RAMIREZ BOTO					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE TALENTO HUMANO EN LO CONCERNIENTE A NOVEDADES DE NOMBRAMIENTOS, REASIGNACIONES Y COMPENSATORIOS	Ausencia de un control que asegure que los pagos realicados y los compensatorios detallados son procesados y compensados con el salario.	Subdirección Talento Humano: Grupo de Personal	Capacitar al personal de las regionales sobre la importancia de los controles internos reduciendo los parámetros específicos y la correcta aplicación de los procedimientos establecidos para garantizar la integridad y exactitud de la información reportada. Realizar diagnóstico de trazabilidad y justificación de pagos actuales de resguardo y compensación.	31/07/2025	JINNY ANDREA GARCIA					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE TALENTO HUMANO EN LO CONCERNIENTE A NOVEDADES DE NOMBRAMIENTOS, REASIGNACIONES Y COMPENSATORIOS	Ausencia de un control que asegure que los pagos realicados y los compensatorios detallados son procesados y compensados con el salario.	Subdirección Talento Humano: Grupo de Personal	Sensibilizar y capacitar a los actores clave sobre su rol en el proceso del seguimiento a los registros y reporte adecuado de resguardo y compensación. Establecer controles internos que permitan la verificación y validación de los registros reportados por las regionales. Se usará herramienta como:	31/12/2025	ELKIN RENE ESPITA					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE TALENTO HUMANO EN LO CONCERNIENTE A NOVEDADES DE NOMBRAMIENTOS, REASIGNACIONES Y COMPENSATORIOS	Falta de segregación de funciones, en la liquidación y reporte de compensatorios dominicales y festivos evidenciando pago de compensatorio no reportados.	Subdirección Talento Humano: Grupo de Norma	Es fundamental revisar los manuales de funciones y procedimientos del Grupo de Norma para asegurarse de que ningún de manuales especifique las actividades de control necesarias para verificar que los pagos realicados y los compensatorios detallados son procesados y compensados con el salario.	31/12/2025	JINNY ANDREA GARCIA					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE TALENTO HUMANO EN LO CONCERNIENTE A NOVEDADES DE NOMBRAMIENTOS, REASIGNACIONES Y COMPENSATORIOS	Falta de segregación de funciones, en la liquidación y reporte de compensatorios dominicales y festivos evidenciando pago de compensatorio no reportados.	Subdirección Talento Humano: Grupo de Norma	Segregación de funciones. Definir la responsabilidad de: 1. Conciliación de compensatorios causados por defectos de tiempo mensual a cargo del Grupo de Personal. 2. Conciliación de compensatorios objeto de pago a cargo del Grupo de Norma. 3. Cargar una planilla para el respectivo registro de compensatorios en la medida que se adopten medidas tecnológicas.	31/12/2025	JINNY ANDREA GARCIA					
Gestión Talento Humano	AUDITORIA PARA EL PROCESO DE TALENTO HUMANO EN LO CONCERNIENTE A NOVEDADES DE NOMBRAMIENTOS, REASIGNACIONES Y COMPENSATORIOS	Falta de segregación de funciones, en la liquidación y reporte de compensatorios dominicales y festivos evidenciando pago de compensatorio no reportados.	Subdirección Talento Humano: Grupo de Norma	Parametrización de las herramientas tecnológicas disponibles (Planeta o CRECO) para el registro de compensatorios.	31/12/2025	ELKIN RENE ESPITA					

INEFICAZ