

	EVALUACIÓN Y CONTROL	Código: EVC-FT-04
	INFORME AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO	Versión: 01
		Fecha: 15-05-2019
		Páginas: 1 de 3

1. GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA

FECHA:	19 DE JULIO DEL 2022
OBJETIVO:	<ul style="list-style-type: none"> - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO EN LOS 5 COMPONENTES SOBRE LOS QUE SE BASA SU PLAN DE ACCIÓN (GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN; RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES; RENDICIÓN DE CUENTAS; MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO; MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA)
ALCANCE:	Todos los procesos y áreas de Puerta de Oro SAS

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

<p>✓ Como parte de la misionalidad de la Oficina de Gestión de Control Interno se realizó en diferentes fechas del año 2022 un seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano diseñado y aprobado por Puerta De Oro para el año 2022.</p>
--

3. FORTALEZAS Y ASPECTOS NOTABLES

<p>Se cuenta con una Política de Gestión del Riesgo y un Mapa donde se identifican los riesgos a los que esta expuestos Puerta De Oro SAS.</p> <p>Se llevó a cabo el seguimiento a los controles establecidos en los riesgos identificados en el mapa.</p> <p>Se evidencia un funcionamiento más sencillo en la relación Ciudadano - Puerta de Oro a la hora de tener contacto con la empresa, ya sea por tener presencia de su marca en los activos que administra Puerta De Oro, así como el uso de los mismos.</p> <p>Se cuentan con los mecanismos necesarios para atender las PQRS de los ciudadanos,</p>
--

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	CUMPLE	Seguimiento
Política de Gestión del Riesgo	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción a través de los canales de información de la entidad	Divulgación de la política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción.	OK	Se evidencia que la política de riesgo de la entidad se encuentra debidamente divulgado con cada una de las líneas de defensas.
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidar y Actualizar el mapa de riesgo y de gestión de la entidad.	Mapa de Riesgo Actualizado	PENDIENTE	El mapa de riesgo de la entidad se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con los cambios establecidos.
Socialización del Mapa	Socialización de la Metodología de Riesgos y Mapas de Riesgos	Presentación y Listado de asistencia	PENDIENTE	
Monitoreo y Revisión	Realizar revisión cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción.	Dos revisiones de los controles.	OK	Se evidencia la implementación de los controles de cada línea de

	EVALUACIÓN Y CONTROL		Código: EVC-FT-04
	INFORME AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO		Versión: 01
			Fecha: 15-05-2019
			Páginas: 2 de 3

	Realizar Ajustes de mapa de riesgo teniendo en cuenta los resultados de las auditorías internas.	Actualización de controles	PENDIENTE	defensa en la ejecución de los procesos, y a la espera de la actualización del mapa de riesgo para nuevos seguimientos.
	Verificar la implementación de los controles	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	PENDIENTE	
Seguimiento	Seguimiento Cuatrimestral a la Estrategia de Riesgos de Corrupción.	Tres (3) seguimientos a los riesgos y controles de corrupción	OK	
Informe de Resultados	Presentar al comité los resultados de los seguimientos y controles a los riesgos	Dos reuniones del comité informe de gestión	OK	INFORMES DE AUDITORIA.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	CUMPLE	Seguimiento
Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible.	Consolidación Informe de Gestión para presentar a la junta directiva	Informe Consolidado	OK	Se publica el informe de gestión de la entidad dentro de la fecha estipulada, se presenta ante la junta directiva.
	Pública y presentar en lenguaje claro y accesible a la ciudadanía, a través de los diversos canales.	Documento Publicado y Presentado a la Junta Directiva	OK	NA
	Publicar Información y recomendaciones requeridas por los entes de control	Presentar rendición dentro de los tiempos.	OK	NA

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	CUMPLE	Seguimiento
Transparencia Activa	Finalizar la implementación de la sección de transparencia de la página Web de PDO.	Sección de Transparencia y Acceso a la información en funcionamiento.	PENDIENTE	Se contrato con un prestador de servicio, la actualización de la pagina WEB de la entidad para darle cumplimiento con los lineamientos de ITA.
	Mantener actualizada la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de PDO	Sección de Transparencia y Acceso a la información actualizada.	PENDIENTE	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar informe a la gestión y respuesta a PQRDS de la empresa en el periodo de seguimiento.	Informe de PQRDS Informe PQRS publicado	OK	Se realiza seguimiento al cumplimiento de las PQRs para el primer semestre.
Monitoreo y Revisión	Diligenciar el índice de transparencia activa (ITA) de acuerdo a los lineamientos anuales establecidos por la Procuraduría General de la Nación.	ITA diligenciado	NA	La procuraduría general de la nación no ha habilitado el aplicativo para el diligenciamiento del formulario.

4. ASPECTOS POR MEJORAR

1. En Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, falta terminar con los procesos pendiente de actualización del mapa de riesgo.
2. Concluir con la actualización de la pagina WEB para darle cumplimiento a el Índice De Transparencia Y Acceso A La Información.

	EVALUACIÓN Y CONTROL	Código: EVC-FT-04
	INFORME AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO	Versión: 01
		Fecha: 15-05-2019
		Páginas: 3 de 3

7. GRUPO AUDITOR	
NOMBRE:	CARGO:
Ángela Victoria Hernández Vergara	Jefe de Control Interno (E)