



**Rol  
Liderazgo Estratégico**



Descargue el Informe  
Completo Aquí

# RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA **GESTION MEJORA CONTINUA SIG**

Recomendaciones y  
Conclusiones

Oficina Control Interno



## Recomendaciones

- Apoyar metodológicamente a los responsables de implementar acciones que permitan mejorar los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Revisar el procedimiento GMC-PR-004 y ajustar su contenido.
- Incluir en las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las votaciones de los puntos en los que se toman decisiones y los compromisos generados.
- Revisar y ajustar las resoluciones 388 de 2019 y 428 de 2021.
- Llevar un estricto control de las fechas durante las cuales están vigentes los documentos que se declaran obsoletos, porque puede ser requerido el documento con su vigencia por un organismo de control.
- Revisar la estructura del indicador del proceso.
- Mejorar el tiempo de elaboración y publicación de las Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Disponer de elementos de asesoría y acompañamiento metodológico, elaborados con la participación de los responsables, para una adecuada aplicación de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
- Presentar la versión final de la Política de Administración de los Riesgos revisada para su aprobación en sesión del Comité de Coordinación Institucional del Control Interno.
- Finalizar oportunamente la ejecución de las actividades concertadas en el Plan de mejoramiento del proceso.
- Revisar el mapa de riesgos del proceso.

## Conclusiones

- Brindar acompañamiento metodológico a los procesos y dependencias de la Corporación, que permita articular la responsabilidad estratégica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la operativa a cargo de los Equipos Técnicos, para mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión de la Corporación.