

2018IE0010171



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA**
Coordinadora Grupo De Talento Humano

DE: **OFICINA CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Seguimiento a la concertación y evaluación efectuada sobre los Acuerdos de gestión suscritos por los Gerentes Públicos del MVCT Vigencias 2017 y vigencia 2018.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, del Decreto 648 de 2017 y en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento, específicamente del Plan Anual de Auditorías vigencia 2018 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión virtual del pasado 30 de enero de 2018, Acta No. 01, atentamente me permito remitirles para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos de la Entidad del MVCT, los cuales ejecutarán en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual de la Entidad para la vigencia 2017 y vigencia 2018, el cual agradecemos socializarlo con el respectivo equipo de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las respectivas acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de evaluación y reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de las políticas en materia de Seguridad de la Información en el MVCT.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link: <http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexo: Seguimiento 11 folios
Elaboró: Juan Carlos Calderon.
Revisó: Olga Yaneth Aragón.
Fecha: 29/08/2018



 MINVIVIENDA	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 31/08/2018

PROCESO:

GESTION DEL TALENTO HUMANO

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GRUPO DE TALENTO HUMANO

TIPO DE SEGUIMIENTO:

Informe de Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de Acuerdos de Gestión

OBJETIVO:

Realizar la Evaluación y Seguimiento sobre la Concertación de los compromisos gerenciales y las competencias directivas de los Gerentes Públicos por medio de los acuerdos de gestión, los cuales ejecutarán en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual de la Entidad para la vigencia 2017.

ALCANCE:

Verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión Para el Año 2017 y la vigencia 2018.

CRITERIOS:

Se adelanto seguimiento a la concertación y evaluación efectuada sobre los acuerdos de gestión suscritos por los gerente públicos de la entidad, acorde a lo establecido en la Guía Metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión de enero de 2017, del procedimiento acuerdos de gestión GTH-P-15 versión 3.0.

INTRODUCCIÓN:

La Oficina de Control Interno –OCI, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, el Decreto 648 de 2017 en su rol de evaluación y seguimiento, y en desarrollo del Plan anual de Auditorías 2018 aprobado por el Comité Institucional de Control Interno en su sesión del 30 de enero de la presente vigencia, efectúa, evaluación y seguimiento sobre la Concertación de los compromisos gerenciales y las competencias directivas de los Gerentes Públicos por medio de los acuerdos de gestión, los cuales ejecutarán en el marco del Plan Nacional de

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual de la Entidad para la vigencia 2017.

Se solicitó por correo electrónico el día 14/08/2018, al Grupo de talento Humano del MVCT, la siguiente información:

- Concertación y evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos del MVCT para la vigencia 2017.
- Concertación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos del MVCT para la vigencia 2018.
- Evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades del procedimiento Acuerdos de Gestión por parte del Grupo de Talento Humano.
- Solicitud de publicación de acuerdos de gestión en página WEB, vigencia 2017 y 2018.

En respuesta a la solicitud, con memorando No. 2018IE0009572 del 15/08/2018, nos fue remitido un CD con el documento de la concertación y evaluación de los acuerdos de gestión, de los 15 Gerentes Públicos que se encontraban activos en la Entidad durante la Vigencia 2017. A continuación damos a conocer la evaluación realizada con los siguientes resultados:

FERNANDO ANDRES VARGAS MESIAS	DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL	02/01/2017	28/04/2017	30/06/2017	10/10/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES , recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004839. Se observó la Concertación de Compromisos Gerenciales de fecha 28/04/2017 y con dos evaluaciones posteriores, la semestral de fecha 30/06/2017 y la evaluación 10/10/2017 al momeo del retiro. Se evidencia la Resolución donde se le acepta la renuncia 0656 del 2017 del 10 octubre.
-------------------------------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	--

RODOLFO ORLANDO BELTRAN CUBILLOS	DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL	01/07/2017	28/04/2017	30/06/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES , recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004588. Anexo 2. Valoración de las competencias. Anexo 3. Consolidado de Evaluación del Acuerdo de Gestión, Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 105%.
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO	DIRECCION DE INVERSIONES DE VIVIENDA	02/01/2017	28/04/2017	01/06/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES , recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0003957. Anexo 2. Valoración de las competencias. Anexo 3. Consolidado de Evaluación del Acuerdo de Gestión, Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 104%.
LADY JOHANNA OSPINA CORSO	DIRECCION DE PROGRAMAS	02/01/2017	28/04/2017	30/06/2017	10/11/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES , recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004839. Se observó la Concertación de Compromisos Gerenciales de fecha 28/04/2017 y con dos evaluaciones posteriores, la semestral de fecha 30/06/2017 y la evaluación 10/11/2017 al momeo del retiro. Se evidencia la Resolución donde se le acepta la renuncia 0729 del 10 noviembre 2017.
SANDRA MARCELA MURCIA MORA	DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL	02/01/2017	28/04/2017	24/06/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES , recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004588. Anexo 2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. ANEXO 3. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN. Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 105%.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

ABEL ANTONIO RINCON MESA	SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROGRAMAS	02/01/2017	28/04/2017	30/06/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES, recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004839. Anexo 2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. ANEXO 3. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN. Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 105% el 31/01/2018.
MAURICIO HERNANDO CORREA FERNANDEZ	OFICINA TIC'S	02/01/2017	28/04/2017	30/06/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES, recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0006018. Anexo 2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. ANEXO 3. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN. Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 91% el 11/04/2018. Se evidencia la Resolución donde se le acepta la renuncia 0446 del 26 de junio de 2018.
IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ	SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	02/01/2017	28/04/2017	30/06/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES, recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004001. Anexo 2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. ANEXO 3. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN. Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 103% el 15 de febrero de 2018.
ADOLFO LEON ESCOBAR PINEDA	SUBDIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL	02/01/2017	28/04/2017	30/06/2017	06/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES, recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004839. Se observó la Concertación de Compromisos

						Gerenciales de fecha 28/04/2017 y con tres evaluaciones posteriores, la semestral de fecha 30/06/2017 y la evaluación 09/11/2017 y 06/12/2017 al momento del retiro. Se evidencia la Resolución donde se le acepta la renuncia 0842 del 6 diciembre 2017.
DIANA MARIA CUADROS CALDERON	SUBDIRECCION DE POLITICAS Y DESARROLLO URBANO	02/01/2017	20/01/2017	07/07/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES , recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0005236. Anexo 2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. ANEXO 3. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN. Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 105% el 12/01/2018.
SANDRA MILENA VARGAS NAVAS	SUBDIRECCION DE PROMOCION Y APOYO TECNICO	02/01/2017	28/04/2017	01/06/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES , recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004602. Anexo 2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. ANEXO 3. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN. Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 105% el 22/02/2018.
CARMEN ARELYS BRAVO PEREIRA	SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	02/01/2017	28/04/2017	01/06/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES , recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004602. Anexo 2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. ANEXO 3. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN. Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 105% el 27/02/2018.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

CESAR TULLIO MORENO	SUBDIRECCION DE PROYECTOS	02/01/2017	28/04/2017	30/06/2017	11/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES, Recibido en Talento Humano mediante memorando 2017IE0004839. Se observó la Concertación de Compromisos Gerenciales de fecha 28/04/2017 y con tres evaluaciones posteriores, la semestral de fecha 30/06/2017, la evaluación 09/11/2017 y 11/12/2017 al momeo del retiro. Se evidencia la Resolución donde se le acepta la renuncia 0843 del 7 diciembre 2017.
CESAR AUGUSTO HENAO TRUJILLO	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA Y OPERACIONES	25/04/2017	30/06/2017	13/10/2017	13/10/2017	Se evidencia una Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES. en el que se observó la Concertación de Compromisos Gerenciales de fecha 30/06/2017 y una evaluación posterior de fecha 13/10/2017. Se observa la posesión abril del 2017 y la resolución donde se le acepta la renuncia 0631 del 27 de septiembre de 2017.
NELSON DAVID GUTIERREZ	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	05/06/2017	07/06/2017	08/11/2017	31/12/2017	Se evidencia concertación según Anexo1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES, recibido en Talento Humano mediante memorando 2018IE0003138. Anexo 2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. ANEXO 3. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN. Con los siguientes resultados: Cumplimiento final 105% el 05/02/2018.

De acuerdo con el procedimiento establecido para los acuerdos de gestión se pudo comprobar, evidenciar y verificar lo siguiente:

- La Coordinadora del Grupo de Talento Humano envió por correo electrónico del 23 y 30 de enero de 2018, a la Oficina Asesora de Planeación indicando los nuevos Gerentes Públicos que ingresaron a la Entidad.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

- Envío de Correo masivo con el memorando 2018IE0001777 del 02 de febrero de 2018 indicando los lineamientos para evaluar los Acuerdos de Gestión de la vigencia 2017 y concertar los compromisos gerenciales y competencias comportamentales para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- Se evidenció los diferentes memorandos dirigidos a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano por los Superiores Jerárquicos de los Gerentes Públicos, informando la concertación de los compromisos para la vigencia 2018.
- En el procedimiento Acuerdos de Gestión GTH-P-15, versión 3.0 de fecha 05 de julio de 2018, en la Actividad No. 6, menciona que los Superiores Jerárquicos de los Gerentes Públicos deberán de enviar copia del memorando con los acuerdos de gestión a la OCI, situación que no se esta cumpliendo.
- De los 14 Gerentes Públicos evaluados, se evidenció que dio cumplimiento a las diferentes evaluaciones concertadas de los acuerdos de gestión para la vigencia 2017.
- De los 12 Gerentes Públicos evaluados, se evidenció que dio cumplimiento a la concertación de los acuerdos de gestión para la vigencia 2018.
- Se revisó el archivo en la Historia Laboral de los Gerentes Públicos, con las diferentes evaluaciones presentadas durante la vigencia.
- Se observó la publicación en un plazo no mayor al 30 de Abril de cada vigencia en la Página Web de la Entidad la Evaluación del Acuerdo de gestión realizada al Gerente Público.
- Se evidenció Correo masivo con el memorando No. 2018IE0006551 del 7 de junio de 2018 recordando la evaluación semestral con corte a 30 de junio de los Acuerdos de Gestión.
- Se observaron memorandos radicados ante el Grupo de Talento Humano, indicando la realización de la evaluación de primer semestre de la vigencia 2018 a los Acuerdos de Gestión.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

En el mapa de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, publicado en la página web, se observa que el proceso no se identifica con riesgos, en lo relacionado con el objeto de este informe.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

La oficina de control Interno, en el seguimiento realizado, identificó los siguientes riesgos:

- Que los Acuerdos de Gestión no se pacten para una vigencia anual, la cual debe coincidir con los períodos de programación y evaluación previstos en el ciclo de planeación de la entidad.
- Que los compromisos abarquen más del tiempo de la vigencia del acuerdo.
- Que la Oficina de Planeación no preste el apoyo requerido en el proceso de concertación de los Acuerdos, suministrando la información definida en los respectivos planes operativos o de gestión anual de la entidad y los correspondientes objetivos o propósitos de cada dependencia.
- Que no se cumpla el plazo de los cuatro (4) meses, contados a partir la fecha de la posesión en su cargo, el gerente público y su superior jerárquico para la concertación y formalización de los Acuerdos de Gestión, tiempo durante el cual desarrollará los aprendizajes y acercamientos necesarios para llegar a un acuerdo objetivo.
- Que los compromisos pactados en el acuerdo de gestión no sean objeto de seguimiento permanente por parte del superior jerárquico.
- Que los diferentes seguimientos no se deje constancia escrita de los aspectos más relevantes que servirán de soporte para la evaluación anual del Acuerdo.

Lo anterior se deja a consideración del líder de proceso para su inclusión del mapa de riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano

VERIFICACIÓN DE CONTROLES:

Durante el seguimiento a las actividades a realizar por parte del Grupo de Talento humano, se evidenciaron los siguientes controles para garantizar la concertación, seguimiento y evaluación de compromisos gerenciales, así:

- Correos electrónicos indicando los nuevos gerentes públicos que ingresaron a la entidad.
- Correos masivos indicando los lineamientos para evaluar los acuerdos de gestión en cada vigencia
- Memorandos por parte de las diferentes dependencias a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano, informando la concertación de los compromisos y las diferentes evaluaciones.
- Memorandos dirigidos a los evaluadores, recordando la realización de las evaluaciones semestrales

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

- Memorandos radicados ante el Grupo de Talento humano indicando la realización de la evaluación del primer semestre.
- Solicitud por parte del Grupo de Talento humano a la Oficina Asesora de Planeación para la designación de responsables de realización de capacitaciones a los nuevos gerentes sobre la planeación estratégica de la entidad
- Archivo de historias laborales con el cumplimiento de los documentos que soportan los acuerdos de gestión, de acuerdo a la muestra seleccionada.
- Publicaciones de los acuerdos de gestión en la página web, dentro de las fechas estipuladas.

RECOMENDACIONES:

- Solicitar a las dependencias que reportan los documentos relacionados con la concertación y evaluación de los acuerdos de gestión, que estos sean legibles para su lectura y análisis, por cuanto no fue posible por parte de la OCI, hacer una lectura clara y entendible para su verificación.
- Solicitar que las evidencias que soportan el cumplimiento de los compromisos gerenciales, se puedan consultar de una manera ágil y practica para los seguimientos por parte del Grupo de Talento Humano, así como de la Oficina de Control Interno.
- De acuerdo a las observaciones y/o recomendaciones en las evaluaciones de los compromisos gerenciales, se recomienda verificar que dichas acciones se realicen por parte de los funcionarios de acuerdo a su competencia, a fin de fortalecer el proceso de retroalimentación de la evaluación y el desempeño del Gerente Público en la gestión de su dependencia.

PAPELES DE TRABAJO:

Para el presente informe, se emplearon los papeles de trabajo preparados por el auditor, los cuales hacen parte integral de los soportes de la respectiva evaluación y reposan en la Oficina de Control Interno. Por lo anterior, además de evaluar los casos específicos que se citan en este informe, es responsabilidad de las áreas mantener un seguimiento integral sobre el proceso y efectuar las correcciones que de él se desprendan, dentro de un sano criterio del principio del autocontrol, dentro de los cuales se cuenta con los siguientes documentos:

- ✓ Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión.
- ✓ Manual de diligenciamiento Anexos 1 y 2.
- ✓ Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión.

 MINVIVIENDA	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

- ✓ Un CD con la concertación y evaluación de los Acuerdos de Gestión, de los quince
- ✓ (15) Gerentes Públicos que se encontraban activos en la Entidad durante la vigencia 2017.
- ✓ Evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades del procedimiento Acuerdos de Gestión por parte del Grupo de Talento Humano: De acuerdo al procedimiento GTH-P-15 Acuerdos de Gestión.

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta la información remitida por los responsables de los Acuerdos de Gestión, que por consiguiente pueden no haber cubierto la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso.

FIRMAS:



JUAN CARLOS CALDERÓN F.
 AUDITOR



OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO