

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 1 de 1

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	31	Mes:	12	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Evaluación a la gestión institucional
Objetivo de la Auditoría:	Dar cumplimiento a lo descrito dentro del Decreto 1083 2015 Artículo 2.2.21.4.9 (literal e) "De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004"... <i>"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento"</i> .
Alcance de la Auditoría:	Periodo comprendido entre 01 de enero al 30 de noviembre de 2024.
Criterios de la Auditoría:	Decreto 1083 2015 Artículo 2.2.21.4.9 (literal e) Artículo 39 de la Ley 909 de 2004

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La Oficina de Control Interno envió, por medio de correo electrónico, una consulta a los siguientes directivos, con respecto a la respuesta que se detalla a continuación: Gerente de Educación Posmedia, Gerente de Estrategia, Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Subgerente de Gestión Administrativa, Subgerente de Planeación, Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Subgerente Financiero, Tesorera, y Subgerente de Análisis de Información y Gestión del Conocimiento, , Jefe de la Asesoría Jurídica y Jefa Oficina Asesora de Comunicaciones La pregunta formulada fue:

¿Se consideraron los informes emitidos por la Oficina de Control Interno de Gestión en la evaluación del desempeño del personal a cargo?

- Sí
- No

A esta respuesta en su mayoría respondió que no.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Jorge Luis Garzón Tobar	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Jeimy Andrea León Garzón	Contratista Oficina Control Interno de Gestión	