



Radicado No. CI-2023-0069
 Fecha Radicado 2023-01-26 10:39:04
 Recibido: OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO
 Destino: DENIS ZORAIDA CANCEMANCE GUERRERO
 Dependencia: GERENCIA GENERAL - 100
 Remitente: OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO
 Folios: 1
 Anexos: 0 DOC
 [1 ANEXOS | PLANES DE MEJORAMIENTO DE
 AUDITORIA INTERNA Y SU SEGUIMIENTO A LA
 FECHA]

Popayán, 26 de enero de 2022

Doctora:
MARIA BRAVO CUELLAR
 Gerente Suplente
CEDELCA S.A. E.S.P.

Asunto: Informe de Seguimiento Planes de mejoramiento vigentes de **Auditoria Interna 2022.**

Cordial saludo,

De la manera más atenta y en atención a las funciones designadas a mi cargo como Jefe de Control Interno de Centrales Eléctricas del Cauca – CEDELCA S.A. E.S.P, me permito manifestarle y dejar constancia por medio del presente acerca de los avances surtidos a la fecha en cuanto a los Planes de Mejoramiento vigentes producto de las Auditorías Internas ejecutadas durante la vigencia 2022, para lo cual es necesario poner en conocimiento las siguientes situaciones presentadas al respecto:

1. Durante la vigencia 2022 se llevaron a cabo auditorías internas a los siguientes procesos:
 - ✓ Planeación Estratégica. Mes de abril
 - ✓ Informática y Comunicaciones. Mes de mayo
 - ✓ Secretaría General. Mes de junio
 - ✓ Talento Humano. Mes de julio
 - ✓ Gestión técnica y Operativa. Mes de agosto
 - ✓ Contabilidad. Mes de septiembre-octubre
 - ✓ Almacén: Mes de noviembre -diciembre
 - ✓ Jurídica: mes de diciembre

Como resultado de este ejercicio auditor se tiene el siguiente número de hallazgos por proceso:

PROCESO	No. HALLAZGOS
Planeación Estratégica	4
Informática y Comunicaciones	5
Secretaría General	6
Gestión del Talento Humano	11
Gestión Técnica y Operativa	2
Contabilidad	8
Almacén	2
Gestión Jurídica	7
TOTAL	45

De acuerdo al cronograma de trabajo comunicado a cada líder de proceso durante las auditorías internas vigencia 2022, se tenían los siguientes plazos para suscripción de plan de mejoramiento:

PROCESO	PLAZO PARA SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO
Planeación Estratégica	09/05/2022
Informática y Comunicaciones	08/06/2022
Secretaría General	08/07/2022
Gestión del Talento Humano	09/08/2022
Gestión Técnica y Operativa	20/09/2022
Contabilidad	09/11/2022
Almacén	29/12/2022
Gestión Jurídica	10/01/2023

En cuanto al estado de los hallazgos identificados en auditoría interna vigencia 2022 con corte al 31 de diciembre se tiene el siguiente avance:

ESTADO DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2022					
PROCESO	No. TOTAL DE HALLAZGOS VIGENCIA 2022	No. TOTAL DE HALLAZGOS VIGENCIA 2020 ABIERTOS	No. TOTAL DE HALLAZGOS VIGENCIA 2020 CERRADOS	% TOTAL DE AVANCE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Planeación Estratégica	4	2	2	50%	Pendiente Mapa de Riesgos – Actualización procedimientos
Informática y Comunicaciones	5	0	5	100%	Ejecutado totalmente dentro del tiempo establecido
Secretaría General	6	1	5	83%	Pendiente Tablas de Valoración Documental- acción dentro del tiempo establecido para ejecución (30/06/2023)
Gestión del Talento Humano	11	7	4	36%	Con plazo de ejecución



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

					vencido a 31/12/2022.
Gestión Técnica y Operativa	2	0	2	100%	Ejecutado totalmente dentro del tiempo establecido
Contabilidad	8	8	0	0%	Plan de mejora formulado y remitido a la OCI el 21/12/2022 con plazo para ejecución al 31/05/2023, por lo cual a la fecha de corte del presente informe su ejecución es 0%.
Almacén	2	2	0	0%	Pendiente formulación plan de mejora.
Gestión Jurídica	7	7	0	0%	Pendiente formulación plan de mejora.
TOTAL	45	27	18	46%	

En este sentido se puede concluir, que se evidencia compromiso de los líderes de proceso con el ciclo de mejora continua en la empresa, con el propósito de lograr mayor efectividad en el Sistema de Control Interno de CEDELCA S.A. E.S.P.

Atentamente;

OLGA LORENA DÍAZ CHAGÜENDO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Planes de Mejoramiento de auditoría Interna y su seguimiento a la fecha.