

INFORME CIERRE DE HALLAZGOS
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2018

En cumplimiento de la Circular 5 del 11 de marzo de 2019, se reporta el cumplimiento de las actividades registradas en el plan de mejoramiento, vigencia 2018, y con las cuales consideramos que se han subsanado las deficiencias encontradas que dieron lugar a los hallazgos por parte de la Contraloría General de la República, quedando sujetos a cualquier verificación realizada por el ente de control.

Hallazgo: H2.- Deficiencias en términos de consistencia y coherencia de la información de las evidencias, lo cual refleja que se dio la materialización de un riesgo asociado al tema de la calidad de la información, lo que indica que se presentan debilidades en la política de administración del riesgo, establecido en el Modelo Estándar de Control Interno.

Cierre del hallazgo:

Se evidenció el esquema de publicación de la información, publicado en la página web: <https://www.igac.gov.co/es/contenido/esquema-de-publicacion-de-informacion>, actualizado el 10 de octubre del 2019, el esquema indica: responsable de la producción de la información, responsable de la información, frecuencia y lugar de consulta. La Oficina de Control Interno realizó prueba selectiva y se puede determinar que lo indicado en el esquema se encuentra publicado en la página web.

Efectividad de las actividades: Las actividades desarrolladas permiten conocer los responsables de la información a publicar y la periodicidad en que se debe realizar, garantizando que el Instituto publica la información mínima obligatoria, definida en la Ley 1712 de 2014 y que es confiable. Se recomienda, generar revisión periódica de la normatividad referente a la información que deben publicar las entidades, para ajustar el esquema de publicación del Instituto oportunamente, igualmente, seguir monitoreando el cumplimiento de las fechas de publicación.

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora General

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Gloria Marcela Luna Riaño (29/01/20)