

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA		 Gobernación del Cauca
	CONTABILIDAD		
FECHA: 2024/05/10	CÓDIGO: A-GAF-CONT-FOR-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 1
FECHA		N°	GRA-08
DÍA	MES	AÑO	
01	09	2025	

CONTRATANTE:		Instituto Departamental de Deportes del Cauca					
NIT:		817004722-1					
TELEFONO:		(8)372926					
CIUDAD:		Popayán - Cauca					
CONTRATO		023-2025					
CONTRATISTA:		GEOVANY RODRIGUEZ ANGULO					
N° IDENTIFICACIÓN:		12750476		EXPEDIDA EN:		Pasto	
VALOR A PAGAR (LETRAS)							
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.C (\$3.800.000)							
CONCEPTO VALOR A PAGAR							
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, APOYANDO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA.							
PERIODO A PAGAR:		DEL 01 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025					
CLASE Y NÚMERO DE CUENTA BANCARIA							
AHORRO	X	CORRIENTE		BANCO	DAVIVIENDA	NÚMERO	1944-70004095
DATOS CONTRATISTA							
DIRECCIÓN:		CALLE 4ª 52 C 10 Torre B 30 Apto 108					
TELEFONO O CELULAR:		3232321817					
FIRMA DEL CONTRATISTA							
							

DECLARACIÓN JURAMENTADA APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Popayán, 01 septiembre de 2025

Señores
INDEPORTES CAUCA
Ciudad

Por medio de la presente declaro bajo la gravedad del juramento, que me encuentro afiliado al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud por valor de **\$190.000** en pensión por valor de **\$243.200**, y riesgos profesionales por valor de **\$8.000** con Planilla de Pago No. **8637304531** que presento en el documento equivalente a la factura número **GRA - 08**, corresponden a los ingresos provenientes del contrato **No. 023 de 2025** suscrito con esta entidad, materia del pago en el desembolso mencionado.

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009 **“Artículo 4°. Disminución de la base para trabajadores independientes. El monto total del aporte que el trabajador independiente debe efectuar al Sistema General de Seguridad Social en Salud es deducible. En este caso, la base de retención en la fuente al momento del pago o abono en cuenta, se disminuirá con el valor total del aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en Salud realizado por el independiente, que corresponda al periodo que origina el pago y de manera proporcional a cada contrato en los casos en que hubiere lugar. En tal sentido, no se podrá disminuir la base por aportes efectuados en contratos diferentes al que origina el respectivo pago y el monto a deducir no podrá exceder el valor de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud que le corresponda efectuar al independiente por dicho contrato.”**

“Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”. Para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente en el documento equivalente anexo al desembolso.

Atentamente,



NOMBRE: GEROVANY RODRIGUEZ ANGULO

C.C: 12.750.476

Anexo: Comprobante de pago de planilla y confirmación de envío. Certificación de Pensión Porvenir S.A.

FACTURAS

BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 9043702
FECHA: 29/08/2025 HORA: 20:30:54
VENDEDOR: MILGEN NANCY GURRUTE
POPAYAN
NIT: 800100375-8

CODIGO SEGURIDAD
7623583537#X

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8682529587
MURA: 00001139
VALOR DEL PAGO: \$441,200
FECHA APLICACION: 01/09/2025
FECHA DEL PAGO: 29/08/2025 HORA: 20:30:5
3
HRO AUTORIZACION: 501695
PUNTO DE RECAUDO: 11113211
NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2539
FECHA SORTEO: 29/08/2025

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12750476	0	GEOVANY RODRIGUEZ ANGULO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CRA 22 5 88		3157845764		GEOVANYRODRIGUEZ78@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637304531	I	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.200	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8682529587	2025-09-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 12750476	RODRIGUEZ ANGULO GEOVANY	1.520.000																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.520.000	243.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.520.000	190.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.520.000	8.000	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	441.200	N	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12750476	0	GEOVANY RODRIGUEZ ANGULO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CRA 22 5 88		3157845764		GEOVANYRODRIGUEZ78@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637304531	I	2025-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.200	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8682529587	2025-09-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.520.000	1.520.000	1.520.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	243.200	0	0	0	243.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	243.200	0	0	0	243.200
EPS(Administradoras: 1)				1	190.000	0	0	0	190.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	190.000	0	0	0	190.000
ARP(Administradoras: 1)				1	8.000	0	0	0	8.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.000	0	0	0	8.000
Gran Total					441.200	0	0	0	441.200



Por medio de la presente hacemos constar que la Señor(a) GEOVANY RODRIGUEZ ANGULO identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 12750476 posee con el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Numero 1944-70004095

Fecha Apertura 2023/06/22

Estado: Vigente — Activa

La presente certificación se expide a solicitud de QUIEN INTERESE.

POPAYAN-CAUCA

2024/04/23



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INDEPORTES CAUCA
REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA: Jueves, 30 de Enero de 2025

RP No.: 0028

Beneficiario: GEOVANY RODRIGUEZ ANGULO	NIT: 12750476
No. CDP: 0025	Fecha Expiración CDP: 2025-12-31

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Tipo de Compromiso: C2 - Contrato de Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Contrato: IDDR-CD-023-2025

Fecha: 2025-01-30

Vence: 2025-06-30

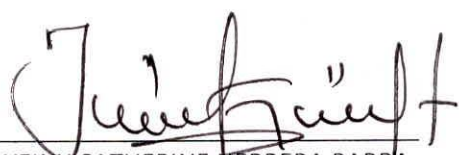
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, APOYANDO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA

Concepto RP: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO APOYANDO A AL OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA

Código del Rubro	Nombre del Rubro	Valor
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$20,013,333.00
Total Compromisos:		\$20,013,333.00

Fuente	Valor
PROPIOS	\$20,013,333.00

VALOR TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL \$20,013,333.00



YEINY CATHERINE HERRERA PARRA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INDEPORTES CAUCA
REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA: Jueves, 26 de Junio de 2025 RP No.: 0352

Beneficiario: GEOVANY RODRIGUEZ ANGULO	NIT: 12750476
No. CDP: 0387	Fecha Expiración CDP: 2025-12-31

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Tipo de Compromiso: C2 - Contrato de Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.		
Contrato: IDDRC-CD-023-2025	Fecha: 2025-01-30	Vence: 2025-09-15
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, APOYANDO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA		

Concepto RP: OTRO No 1 AL CONTRATO No 0023-2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO APOYANDO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA. SOLICITUD CDP No 351

Código del Rubro	Nombre del Rubro	Valor
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$9,500,000.00
Total Compromisos:		\$9,500,000.00

Fuente	Valor
PROPIOS	\$9,500,000.00

VALOR TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL \$9,500,000.00


YEINY CATHERINE HERRERA PARRA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proyectó: Lady Viviana Rebolledo C.
Contratista Presupuesto

INFORME ADMINISTRATIVO					
ENTIDAD:		INDEPORTES CAUCA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		GEOVANY RODRIGUEZ ANGULO		NIT - DV	12.750.476
CONTRATO N.º:		0023-2025	FECHA INICIO	30/01/2025	FECHA TERMINACION: 15/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, APOYANDO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA.		POBLACIÓN BENEFICIARIA:	N/A
PERIODO DEL INFORME:		01/08/2025 AL 31/08/2025		FECHA PRESENTACIÓN:	01/08/2025
No	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO		ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		
1	Apoyar en el seguimiento a planes de mejora con los organismos de control externo y las relacionadas al Proceso de Apoyo Gestión Jurídica y Contratación		Actividad realizada en la cuenta número 07		
2	Apoyar al seguimiento del programa transparencia y ética pública		Actividad realizada en la cuenta número 01		
3	Apoyar en el seguimiento al mapa de riesgos institucional y por áreas.		Actividad realizada en la cuenta número 06		
4	Apoyar el seguimiento, al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano.		Actividad realizada en la cuenta número 04.		
5	Apoyar al seguimiento de las plataformas Secop II y Sia Observa con el fin de realizar control previo a la contratación realizada por la entidad.		Apoyé, bajo la coordinación del Jefe de Control Interno, en el seguimiento de las plataformas SECOP II y SIA Observa, verificando el cumplimiento de los protocolos y normas aplicables en los procesos de contratación		
6	Apoyar con la realización de la socialización del Autocontrol Autogestión en cada área del instituto		Actividad realizada en la cuenta número 07		
7	Apoyar en el seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).		Actividad realizada en la cuenta número 05		
8	Apoyar en el seguimiento de las 19 políticas de funcionamiento de la entidad.		Apoyé, bajo la coordinación del Jefe de Control Interno, en el seguimiento de las 19 políticas de la entidad,		



		verificando el porcentaje de cumplimiento de las observaciones realizadas.
9	Mantener permanentemente informado al jefe de control interno acerca del estado del Sistema de Control interno dando cuenta de las debilidades encontradas y de las fallas en su cumplimiento	Mantuve permanentemente informado al Jefe de Control Interno a cerca del Sistema de Control Interno dando cuenta de todo lo conocido como apoyo a la oficina.
10	Entregar en medio digital, toda la información producida durante la ejecución del contrato archivos en (Word, paf, Excel, imágenes). Para esto se requiere mantener la información organizada y disponible para el momento que se requiera	Realicé esta actividad dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 023-2025, donde se entrega una carpeta en el PC que se me asigno, la cual se encuentra debidamente organizada y actualizada con toda la información producida durante el periodo a cobrar.
11	Entregar los documentos producidos completamente organizados en carpeta, debidamente foliados dando cumplimiento a lo establecido según las Tablas de Retención Documental	Realicé esta actividad dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 023-2025, donde se entrega toda la documentación producida en cumplimiento del contrato y se organiza en una carpeta debidamente foliada según las Tablas de Retención.
12	Apoyar en la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2025 del Instituto Departamental de Deportes y Recreación del Cuaca desde su fase inicial hasta la elaboración del informe final de cada auditoria asignada al proceso de Apoyo Gestión Jurídica y Contratación e igualmente las que asigne el Jefe de Control Interno, dando cumplimiento a las fechas establecidas según el cronograma establecido para cada vigencia.	Apoyé, bajo la coordinación del Jefe de Control Interno, en la apertura de la auditoría interna al proceso de Planeación Estratégica, presentando los objetivos, la metodología y el alcance de la auditoría, en cumplimiento del cronograma establecido en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2025 del Instituto Departamental de Deportes y Recreación del Cauca. *En desarrollo de la auditoría, y bajo la coordinación del Jefe de Control Interno, realicé el seguimiento al Plan Estratégico, al Plan de Acción y a las evidencias de participación de la Oficina de Planeación en la elaboración del presupuesto del Instituto. Igualmente, hice seguimiento a los planes, programas y proyectos viabilizados y ejecutados durante el segundo semestre de 2024 y el primer bimestre de 2025, así como a la actualización de procesos y procedimientos. Adicionalmente, realice entrevistas con los responsables del proceso auditado.
13	Las demás actuaciones que sean designadas por la gerencia y que se encuentran en la órbita del objeto contractual.	No hubo designación por parte de gerencia.

[Handwritten signature]

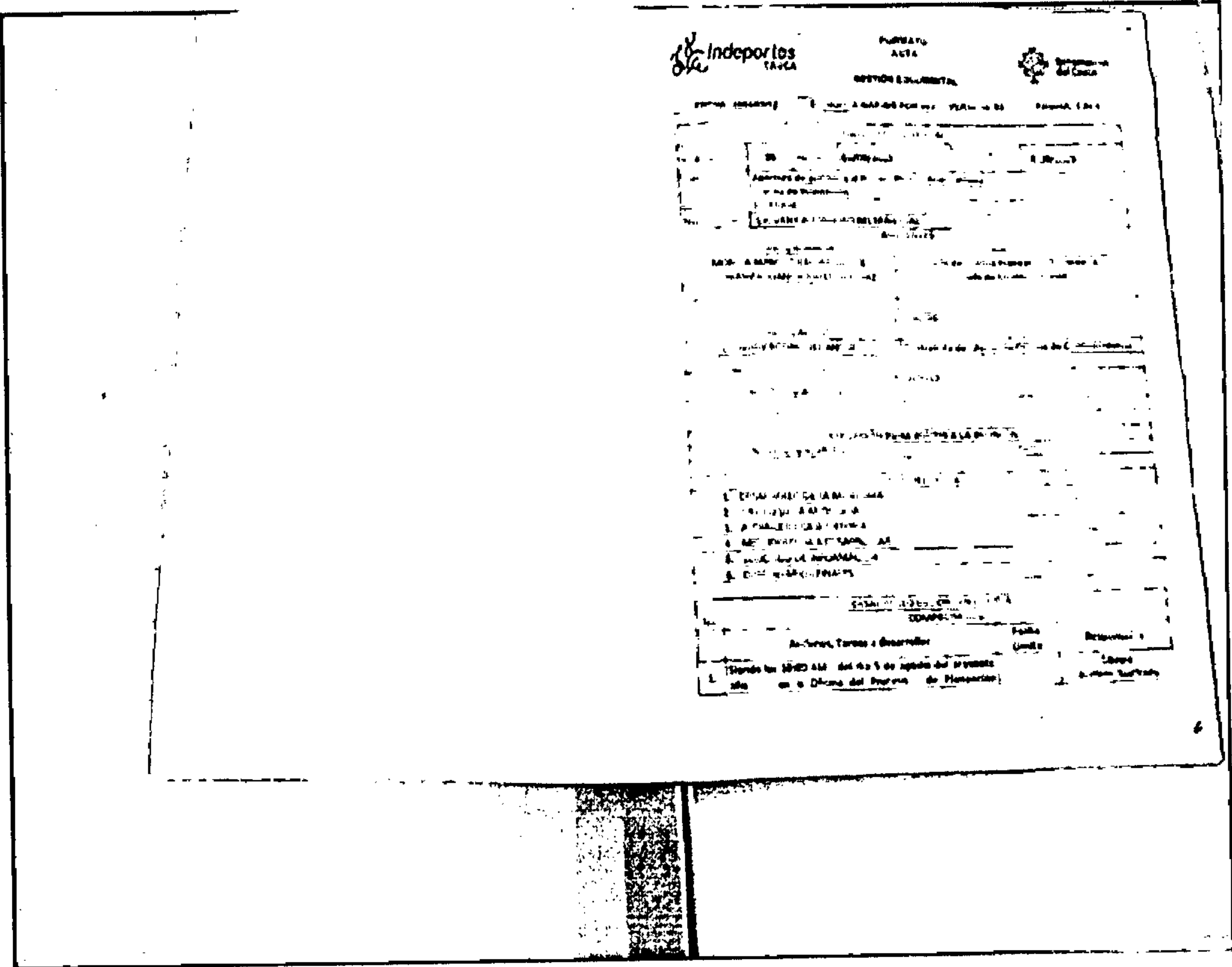
ACTIVIDAD No 05. Apoyar al seguimiento de las plataformas Secop II y Sia Observa con el fin de realizar control previo a la contratación realizada por la entidad.

ACTIVIDAD No 08. Apoyé, bajo la coordinación del Jefe de Control Interno, en el seguimiento de las 19 políticas de la entidad, verificando el porcentaje de cumplimiento de las observaciones realizadas.

ACTIVIDAD No 09. Mantener permanentemente informado al jefe de control interno acerca del estado del Sistema de Control interno dando cuenta de las debilidades encontradas y de las fallas en su cumplimiento.

ACTIVIDAD No 10. Entregar en medio digital, toda la información producida durante la ejecución del contrato archivos en (Word, paf, Excel, imágenes). Para esto se requiere mantener la información organizada y disponible para el momento que se requiera

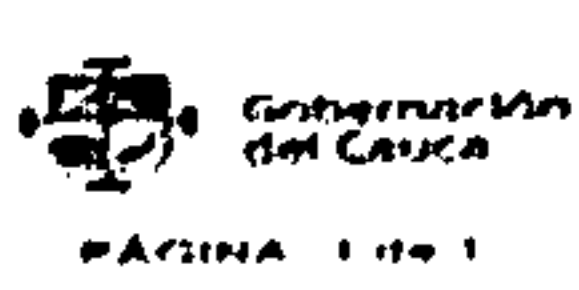
ACTIVIDAD No 11: Entregar los documentos producidos completamente organizados en carpeta, debidamente foliados dando cumplimiento a lo establecido según las Tablas de Retención Documental.



ACTIVIDAD No 12: Apoyar en la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2025 del Instituto Departamental de Deportes y Recreación del Cauca desde su fase inicial hasta la elaboración del informe final de cada auditoría asignada al proceso de Apoyo Gestión Jurídica y Contratación e igualmente las que asigne el Jefe de Control Interno, dando cumplimiento a las fechas establecidas según el cronograma establecido para cada vigencia.



COMUNICACIONES OFICIALES
GESTIÓN DOCUMENTAL
FECHA: 2024/03/12 | CÓDIGO: A-GJUR-FOR-004 | VERSIÓN: 01 | PÁGINA: 1 de 1



Poraven, agosto 04 de 2025

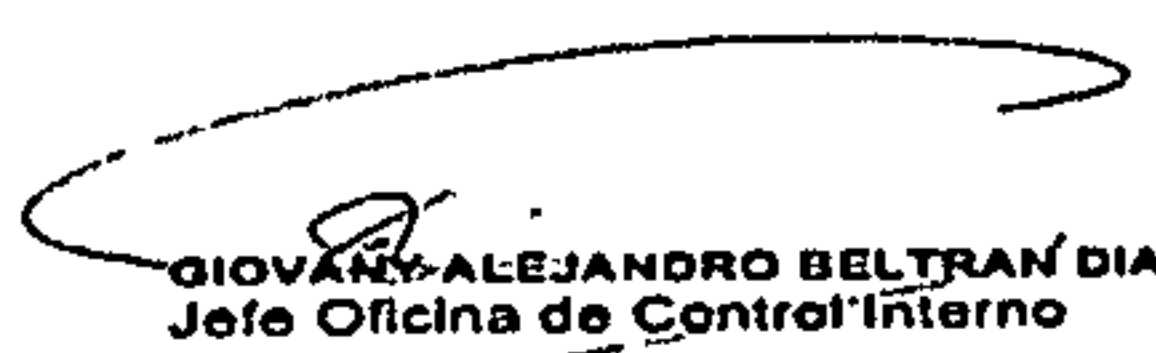
Destinatario:
MÓNICA MARGOTH MERA CERÓN
Jefe de Oficina Planeación Estratégica
INDEPORTES CAUCA

Asunto: Apertura de auditoría interna al proceso de Planeación Estratégica.

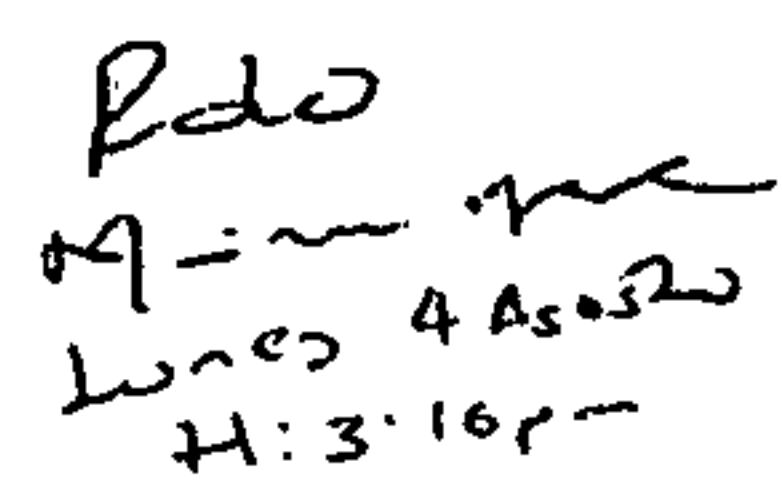
Dando cumplimiento al cronograma ajustado del Plan Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2025, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 30 de enero de esta anualidad, me permito convocar, de manera atenta, a la reunión de apertura de la auditoría interna al proceso de Planeación Estratégica. Esta auditoría no había podido adelantarse para la fecha programada en el cronograma de auditoría debido a su incapacidad médica.

DIA: Martes 05 de agosto de 2025
HORA: 10:00 A.M.
Lugar: Oficina de Planeación Estratégica
INDEPORTES CAUCA

Atentamente,



GIOVANY ALEJANDRO BELTRÁN DÍAZ
Jefe Oficina de Control Interno

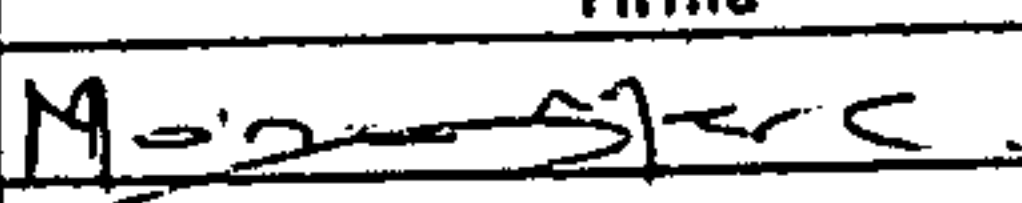
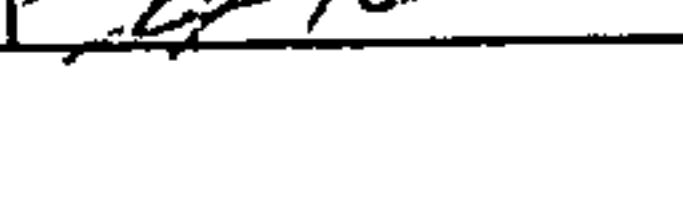


Pdo
Mónica
Lunes 4 Agosto
H: 3:16 p.m.

Elaboró: Giovany A. Beltrán Díaz
Elaboró: Giovany Rodríguez A.R.

No	Anexos
1.	Acta de apertura.
2	Listado de asistencia
Próxima Convocatoria	
Fecha:	5-8-25
Lugar:	OFICINA DE PLANEACION

FIRMAS DE ASISTENTES A LA REUNIÓN - ACTA No 01

No	Nombres y Apellidos	Firma
1	MÓNICA MARGOTH MERA CERÓN	
2	GIOVANY ALEJANDRO BELTRÁN DÍAZ	
3	GEOVANY RODRÍGUEZ ANGULO	
4	FABIAN PATIÑO MONCAYO	
5	RAFAEL ALBERTO GARCÍA	
6	MIGUEL RUIZ MANZANO	

Anexo: Listado de Asistencia.

Elaboró: Geovany Rodríguez. 
Revisó: Giovany A. Beltrán D. 

	INFORME ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-004	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 5 de 6

*En desarrollo de la auditoria, y bajo la coordinación del Jefe de Control Interno, realicé el seguimiento al Plan Estratégico, al Plan de Acción y a las evidencias de participación de la Oficina de Planeación en la elaboración del presupuesto del Instituto. Igualmente, hice seguimiento a los planes, programas y proyectos viabilizados y ejecutados durante el segundo semestre de 2024 y el primer bimestre de 2025, así como a la actualización de procesos y procedimientos. Adicionalmente, realice entrevistas con los responsables del proceso auditado.

1. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

OBSERVACION No. 1

En el informe de seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción presentado por la Oficina de Planeación, con corte al 31 de diciembre de 2024, se indica que el proceso de direccionamiento estratégico presentaba un avance significativo en sus metas. Según el informe, de las 19 metas establecidas, 13 mostraron un avance significativo, y de estas, 8 presentaban un avance superior al 50%, con un cumplimiento total del 37%.

Sin embargo, la Oficina de Control Interno, al verificar la información contenida en el cuadro de avance, evidenció diferencias. De las 19 metas evaluadas, 4 presentaron un avance del 100%, 6 un avance del 0%, 1 del 30%, 3 del 10%, 1 del 5%, 2 del 80%, 1 del 20% y 1 del 50%. Con base en estos datos, se evidencio que únicamente 7 metas presentaron un avance significativo, y no 13 como lo reportó la oficina auditada. Asimismo, de las 7 metas con avance significativo, solo 6 se encuentran por encima




GEOVANY RODRIGUEZ ANGULO
Apoyo Oficina de Control Interno

Revisado por: Giovanny Alejandro Beltrán Díaz
Cargo: Jefe de Control Interno 

