| | | | |
|---|---|---|---|
| Alcaldía de Bucaramanga | **PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN** | **Versión:** 1.0 | **Fecha Creación:** 30-11-2023 |
| | | **Código**: F-CIG-1300-238,37-031 | |
| | **VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS** | | |

**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: ABRIL 22 de 2026**

**DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

**OBJETIVO:** Realizar el Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales Internos con corte a 31 de marzo de 2026

## DESARROLLO

La Oficina de Control Interno de Gestión - OCIG de la Alcaldía de Bucaramanga, como líder estratégico de la entidad, con enfoque hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo y siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 648 de 2017, procede a realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales producto de las auditorías internas con corte a 31 de marzo de 2026 así:

| **Auditoria al cumplimiento del MIPG 2025** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | **DESCRIPCION DEL HALLAZGO** | **ACCION CORRECTIVA O DE MEJORA** | **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS** | **META** | **FECHA INICIO ACTIVIDADES** | **FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES** | **RESPONSABLE** | **AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** |
| 1 | Insuficiencia e inexistencia de evidencias documentales que soportan las respuestas emitidas por la Alcaldía de Bucaramanga en el FURAG vigencia 2023 y 2024. | Cargar bimestral al repositorio digital las evidencias organizadas del monitoreo al plan de acción MIPG y del simulacro que realizará la Secretaría de Planeación a las preguntas/ respuestas del FURAG, por parte de los líderes de proceso | Repositorio actualizado | 2 | 04/08/2025 | 30/12/2025 | Líderes responsables de reportar evidencias Políticas MIPG. | La OCIG cumplió con el cargue bimestral de las evidencias organizadas en el repositorio digital, correspondientes al monitoreo del Plan de Acción MIPG y al simulacro realizado por la Secretaría de Planeación en relación con el FURAG, conforme a lo establecido y dentro de los periodos definidos, para esto adjunta pantallazos del correspondiente cargue, acta de seguimiento con la segunda línea de defensa y formulario diligenciado. | 100% |

OBSERVACIONES:

| **FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO** | **ELABORÓ** |
|---|---|
| **Nombre: OBER SOTO SOLANO**<br>**Cargo: Jefe Oficina de Control Interno de Gestión**<br>**C.C. 13.540.217** | **Nombre:** ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA<br>**Cargo:** Profesional- CPS-OCIG<br>**C.C.** 1.098.714.825 |