

(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(F) Fecha Iniciación De La Metas	(F) Fecha Terminación De Las Metas	(N) Plazo En Semanas De Meta	Actividades / avance físico de ejecución
1-En desarrollo de la Auditoría financiera y de Gestión No.010-2021 vigencia 2020, el Equipo Auditor evidenció en la revisión de los contratos determinados en la muestra, que la publicación en el SECOP fue extemporánea o no se realizó en los siguientes contratos	Actualizar e implementar hoja de ruta que incluya responsables en la revisión de la publicación, inclusión en el mapa de riesgos los riesgos identificados	Verificación de la publicación a tiempo y completa en el SECOP de la contratación delINDERBU	Delegar mediante Resolución responsable de la publicación en el SECOP y mediante comunicado instar al superior jerárquico a realizar seguimiento mensual a las publicaciones, actualizar mapa de riesgos	1.Elaborar Resolución de delegación de la Publicacion 2. Realizar oficio por la Dirección instando al superior jerárquico a revisar la publicación 3 actualizar mapa de riesgos	Tres (3) Acciones	1/09/2021	30/11/2021	12	100%
2- En la etapa de planeación, y en las pruebas de recorrido realizadas en la presente auditoría se identificó en el mapa de riegos de la entidad, y concretamente en el formato F-15 rendido en el aplicativo , una falencia atribuible a la Oficina Asesora Jurídica referente a: “vencimiento de términos procesales”, por tal razón, En consecuencia de lo anterior, el Equipo Auditor observó que elINDERBU por conducto de su Oficina Asesora Jurídica, no interpuso el recurso de apelación, que es un recurso ordinario que procede en materia contencioso administrativa contra las sentencias de primera instancia y contra ciertos tipos de autos expedidos dentro de un proceso igualmente de primera instancia.	Se realizará oficio de Dirección al jefe de la oficina Jurídica para que incremente el seguimiento a la defensa de los procesos jurídicos, realizar seguimiento por el comité de conciliación mensual a los procesos	Evitar que se materialicen los riesgos por la falta de actuar a tiempo interponiendo las acciones necesarias para la defensa de la Institución	Oficio de Dirección a la Oficina Jurídica,seguimiento por el comité de conciliación mensual a los procesos	1.Elavorar documento por la Dirección 2 elaborar actas mensuales de seguimiento	Dos (2) acciones	1/09/2021	31/12/2021	16	100%
3-Una vez revisado el aplicativo SIA OBSERVA en el control de legalidad a los contratos suscritos en la vigencia 2020 y seleccionados en la muestra, se observó que no se registraron en la plataforma la documentación exigida como son: estudios realizados por los contratistas, hojas de vida sigep, certificaciones aptitud laboral, afiliaciones a parafiscales (etapa pre-contractual) de los contratos que se suscribieron en vigencia 2020.	Se realizara seguimiento mensual a las publicaciones en el SIA OBSERVA con hoja de ruta para que se evite el riesgo de no publicar todos los documentos necesarios, inclusión en el mapa de riesgos los riesgos identificados	Publicar a tiempo todos los documentos que exige esta aplicación	Comunicado de la Dirección a la oficina Jurídica para que se realice este seguimiento, actualizar mapa de riesgos	1. Comunicado de Dirección 2 actualizar mapa de riesgos	Dos (2) accion	1/09/2021	30/11/2021	12	100%

LUIS GONZALO GÓMEZ GUERRERO
Director GeneralINDERBU

EDWIN ALBERTO AVILA RAMOS
Jefe Control Interno