



MEMORANDO No. 190

150.

Yopal, 02 de noviembre de 2022

PARA: Humberto Alirio Martínez Pérez, Director Administrativo de Planeación

DE: Jefe de Control Interno de Gestión

ASUNTO: Respuesta memorando 1010.115.45.261-608 – Rendición de cuentas.

Cordial saludo,

En atención al memorando emitido por su despacho, nos permitimos allegar información referente a las acciones de mejora producto de los requerimientos asociados a las Auditorías Externas adelantadas por los Organismos de Control; para lo cual, se informa lo siguiente:

Que durante la vigencia 2022, se han desarrollado acciones de mejora relacionadas con 3 informes de Auditoría adelantadas por dos Organismo de Control, así:

Contraloría Departamental de Casanare. - CDC -

- Auditoría Financiera y de Gestión a la Gobernación de Casanare vigencia 2021.

Contraloría General de la Republica. - CGR -

- Auditoria Actuación Especial de Fiscalización al Patrimonio Autónomo en Inversiones en Agua – FIA, Plan Departamental de Agua PDA Casanare, vigencias 2020 y 2021.
- Auditoria Actuación Especial de Fiscalización CAT 606 2022 Departamento de Casanare.

ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Como consecuencia de las 3 Auditorías Externas aplicadas en la vigencia 2022, se han generado **40** acciones de mejora implementadas por las unidades ejecutoras responsables y su avance corresponde a:

AUDITORIAS EXTERNAS	ACCIONES DE MEJORA	% AVANCE	OBSERVACIÓN
Informe de la Auditoria Financiera y de Gestión a la Gobernación de Casanare vigencia 2021. - PM 2022	20	61%	Plan mejoramiento en ejecución, con 9 Acciones cumplidas, 5



			parcialmente y 6 sin cumplir. Se culmina el 16/11/2022.
Informe Final Actuación Especial de Fiscalización al Patrimonio Autónomo en Inversiones en Agua – FIA, Plan Departamental de Agua – PDA Casanare, vigencias 2020 y 2021. – PM 2022	18	50%	Plan de mejoramiento en ejecución, con 6 Acciones cumplidas y 12 en ejecución. Se culmina el 28/02/2023.
Auditoria Actuación Especial de Fiscalización CAT 606 2022 Departamento de Casanare.	2	33%	Plan de mejoramiento en ejecución, con 2 Acciones en ejecución. Se culmina el 31/12/2022.

Cordialmente,


DORA INES OJEDA RODRIGUEZ
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Copia: Oficina control Interno de Gestión

Proyectó: Lina María Campos Parra – Técnico de Apoyo OCIG