



ALCALDÍA
DE PASTO



INVIPASTO
POR UNA VIVIENDA DIGNA



INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

VIGENCIA 2024:

La oficina de control interno programo las siguientes auditorias correspondientes a la vigencia 2024:

1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO: Evaluar el estado actual en la implementación de la ley 1712 de 2014 y la resolución No. 1519 de 24 de agosto de 2020 donde se determinan los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con la publicación y divulgación de la información, estableciendo los criterios para la estandarización de contenidos e información, accesibilidad web, seguridad digital, datos abiertos y formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).

2. GESTION DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Hacer revisión de las hojas de vida del personal vinculado

INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

VIGENCIA 2024:

La oficina de control interno programo las siguientes auditorias correspondientes a la vigencia 2024:

3. GESTION JURIDICA – CONTRATACION

OBJETIVO : Verificar la conformidad documental en las plataformas SECOP Y SIA OBSERVA de los procesos de contratación realizados por INVIPASTO durante el período comprendido entre el 12 de enero de 2024 y 30 de septiembre de 2024.

4. GESTIÓN TÉCNICA

OBJETIVO: Evaluar la calidad, el cumplimiento y la eficiencia de la gestión documental dentro de los expedientes de asignación de subsidios. Esto implica verificar la correcta ejecución de los procesos de gestión documental, desde la producción hasta la disposición final de los documentos

INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

RESULTADOS AUDITORIAS 2024

AUDITORIAS 2024	AREA RESPONSABLE	MES DE REPORTE DE INFORME	HALLAZGOS Y/O RECOMENDACIONES
Gestión de la Información y Comunicación	Subdirección administrativa y financiera	mar-24	3
Gestion de talento humano	Subdireccion administrativa y financiera	ago-24	0
Gestion Juridica	Oficina asesora juridica	oct-24	0
Gestion tecnica	Subdirección técnica	oct-24	3

INFORME EJECUTIVO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION 2024

Porcentaje de cumplimiento de auditorias internas de gestión

Meta: 100%

Auditorias programadas: 4

Auditorias ejecutadas: 4

Formula: $(\text{Auditorias ejecutadas} / \text{auditorias programadas}) * 100$

Porcentaje de cumplimiento: $(4/4)*100= 100\%$

CONTROL INTERNO 2024