
INFORME ACTIVIDADES CONTROL INTERNO – EMSA AL CICI ALCALDÍA DE MANIZALES VIGENCIA 2024

- INFORME INDEPENDIENTE SCI . EMSA
- PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
- AUDITORÍA AFG 1.8 – 2024 CGMM



LOTERÍA DE
MANIZALES[®]

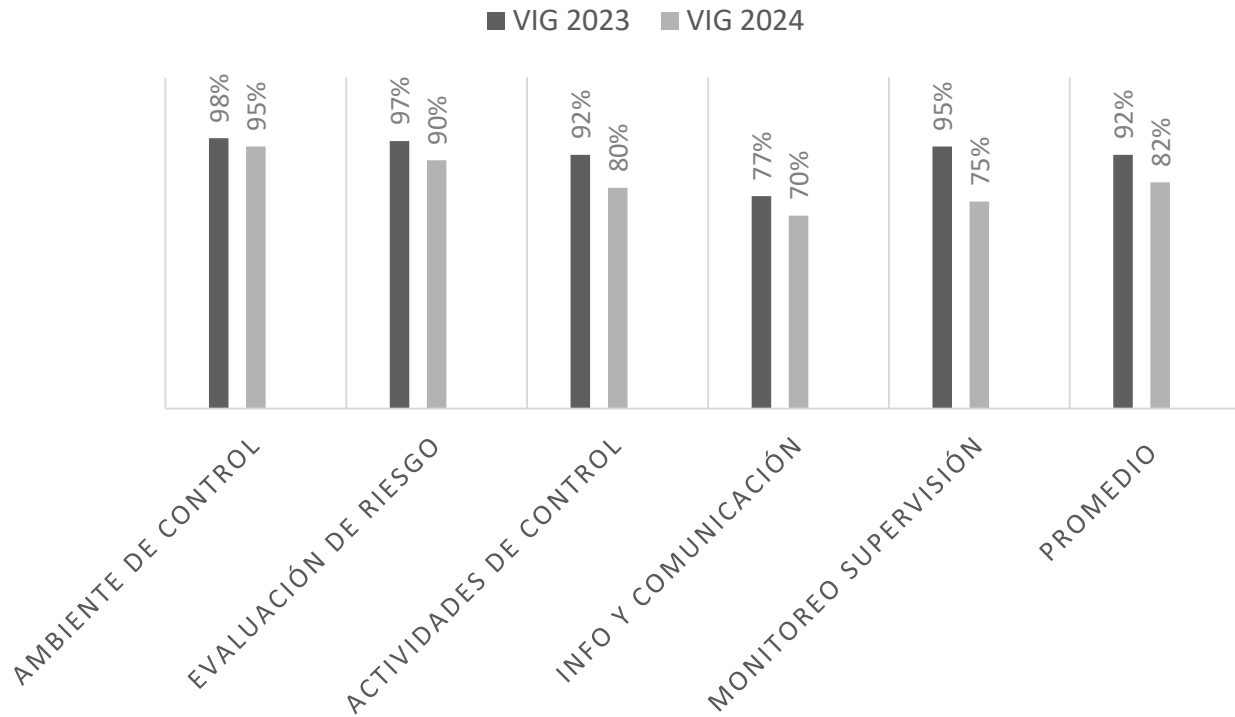
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA



SC-2000034



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SCI



AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

AFG 1.8 – 2024 CGMM

INCIDENCIA DEL HALLAZGO	NÚMERO DE HALLAZGOS
ADMINISTRATIVO	05
ADMINISTRATIVO CON ALCANCE DISCIPLINARIO	04
TOTAL	09

Las Acciones de Mejora implementadas están representadas básicamente en:

- ✓ La actualización del Manual de Contratación.
- ✓ La Actualización del Manual de Supervisión.
- ✓ Sesiones de Trabajo del Comité Interinstitucional de Gestión y Desempeño para revisión de la información contenida en los formatos para la Rendición de la Cuenta vigencia 2024.
- ✓ La Actualización del Manual de Políticas Contables
- ✓ La actualización del instructivo de Garantías, fijando de manera detallada los riesgos dentro de los procesos de contratación.
- ✓ Adoptar nuevos formatos de informes de supervisión y actas de liquidación de contratos, estableciendo lineamientos sobre los balances económicos de los procesos de contratación.



AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO 2024

TIPO DE AUDITORIA	NÚMERO DE AUDITORIAS
AUDITORIAS A LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DE MANIZALES	52
AUDITORIAS INTEGRALES A LOS PROCESOS DE CONTRATACION	08
AUDITORIAS – SEGUIMIENTO Y DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES	36
TOTAL AUDITORIAS	86

PRINCIPALES HALLAZGOS / DEBILIDADES:

- Información incompleta referente a la Gestión Documental de las carpetas contractuales físicas y del cargue de información al Secop II.
- Incumplimiento en los tiempos asignados para la ejecución de acciones de mejora, debiéndose ampliar los mismos.
- Deficiencia en la no presentación de cumplimiento de obligaciones específicas en los informes de Supervisión.





EMSA

GRACIAS



LOTERÍA DE
MANIZALES

PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA



SC-2000034