



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código : EC-F-011

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 16-02-2017

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 001

**FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**

Número de Página 1 de 12

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME O SEGUIMIENTO**

**Día:**

28

**Mes:**

1

**Año:**

2021

**1. No. DE INFORME O SEGUIMIENTO:**

3

**2. NOMBRE DEL INFORME O SEGUIMIENTO:**

Seguimiento a planes de mejoramiento – II Semestre 2020

**3. INTRODUCCIÓN:**

La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento, realizó la revisión semestral a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías ejecutadas a los procesos y Sistemas de Gestión institucionales, durante la vigencia 2020.

Para la evaluación de cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento a 31 de diciembre de 2020, se realizó la validación del estado de cada uno de ellos en el aplicativo de Riesgos y Auditoría del 13 al 22 de enero de 2021.

**4. OBJETIVO:**

Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento presentados por los líderes de los procesos y Sistemas de Gestión durante la vigencia 2020, con el fin de determinar el cumplimiento y avance de las acciones propuestas.

**5. ALCANCE:**

Se validaron las actividades de los planes de mejoramiento cumplidas en tiempo, cumplidas extemporáneamente y vencidas entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2020.


**6. NORMATIVIDAD:**

Ley 87 de 1993 - *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*

Decreto 648 de 2017 – *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”*

## **7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO**

Durante la vigencia 2020, se realizaron 18 auditorías a procesos, 4 auditorías a Sistemas de Gestión y normas técnicas y 1 auditoría especial. Como resultado de estas auditorías se presentaron 23 informes con 59 observaciones y 102 no conformidades, para los cuales las dependencias estructuraron 23 planes de mejoramiento con 291 actividades.

 <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	Código : EC-F-011
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	Fecha: 16-02-2017
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	Versión: 001
	<b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Número de Página 2 de 12

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

En este informe se presenta el resultado del seguimiento de las actividades con vencimiento entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020 y de acuerdo a la estructura orgánica de la Entidad.

### DESPACHO SUPERINTENDENTE

- **Gestión Judicial**

La auditoría al proceso de Gestión Judicial se llevó a cabo entre el 26 de octubre y el 06 de noviembre de 2020, se identificaron 2 observaciones y 1 no conformidad, para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 7 actividades que se encuentran para su ejecución por fuera del alcance de este informe.

- **Gestión Estratégica**

La auditoría al proceso de Gestión Estratégica se llevó a cabo entre el 07 de diciembre y el 17 de diciembre de 2020, no se identificaron observaciones ni no conformidades que dieran lugar a estructurar plan de mejoramiento.

- **Gestión Integral**

La auditoría al proceso de Gestión Integral se llevó a cabo entre el 16 de junio y el 10 de julio de 2020, se identificaron 3 observaciones y 7 no conformidades, para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 18 actividades, de este total 17 se encuentran con la fecha de finalización dentro del alcance del informe en el siguiente estado: 15 cumplidas en tiempo y 2 cumplidas extemporáneamente.

- **Gestión de Comunicaciones**

La auditoría al proceso de Gestión de Comunicaciones se llevó a cabo entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2020, se identificaron 4 observaciones y 9 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 42 actividades, de este total 39 se encuentran con fecha de finalización a 31 de diciembre 2020, en el siguiente estado: 22 cumplidas en tiempo, 16 cumplidas extemporáneamente y 1 vencida. En el aplicativo de Riesgos y Auditoría, se encuentran 26 planes con estado abierto que requieren realizar el respectivo cierre.

- **Gestión de Infraestructura y Tecnologías de la Información**

La auditoría al proceso de Gestión de Infraestructura y Tecnologías de información se llevó a cabo entre el 11 de mayo y el 05 de junio de 2020, se identificó 1 observación y 9 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 13 actividades, todas se encuentran con la fecha de finalización dentro del alcance del informe en el siguiente estado: 10 cumplidas en tiempo y 3 cumplidas extemporáneamente.

- **Evaluación y Control**

La auditoría al proceso de Gestión de Evaluación y Control se llevó a cabo entre el 16 y el 27 de noviembre de 2020, se identificaron 5 observaciones y 2 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 7 actividades, todas se encuentran para su ejecución por fuera del alcance de este informe.



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código : EC-F-011

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 16-02-2017

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 001

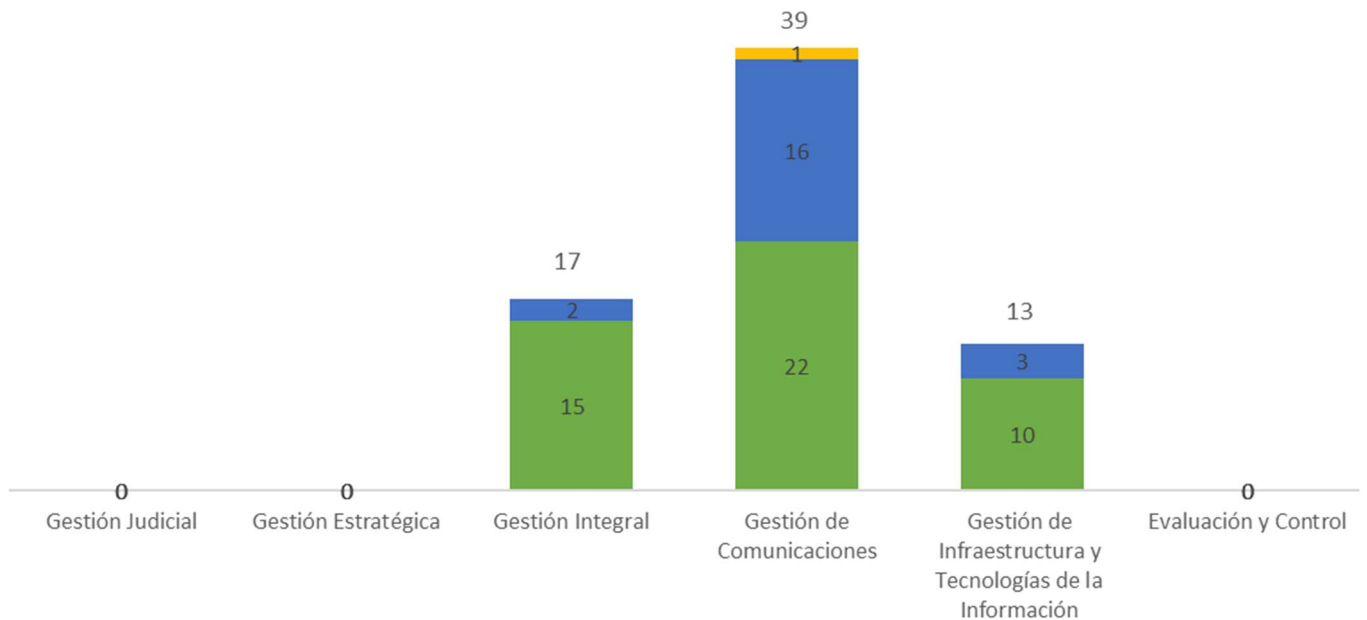
**FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**

Número de Página 3 de 12

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

### DESPACHO SUPERINTENDENTE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2020

■ CUMPLIDAS EN TIEMPO ■ CUMPLIDAS EXTEMPORÁNEAS ■ VENCIDAS



### DELEGATURA PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

- **Análisis Financiero y Contable**

La auditoría al proceso de Análisis Financiero y Contable se llevó a cabo entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2020, se identificaron 3 observaciones y 5 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 18 actividades, todas con fecha de finalización en segundo semestre de 2020 y fueron cumplidas en tiempo. En el aplicativo de Riesgos y Auditoría, se encuentran 7 planes con estado abierto que requieren realizar el respectivo cierre.

- **Régimen Cambiario**

La auditoría al proceso de Régimen Cambiario se llevó a cabo entre el 30 de marzo y el 30 de abril de 2020, se identificó 1 observación y 6 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 15



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código : EC-F-011

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 16-02-2017

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

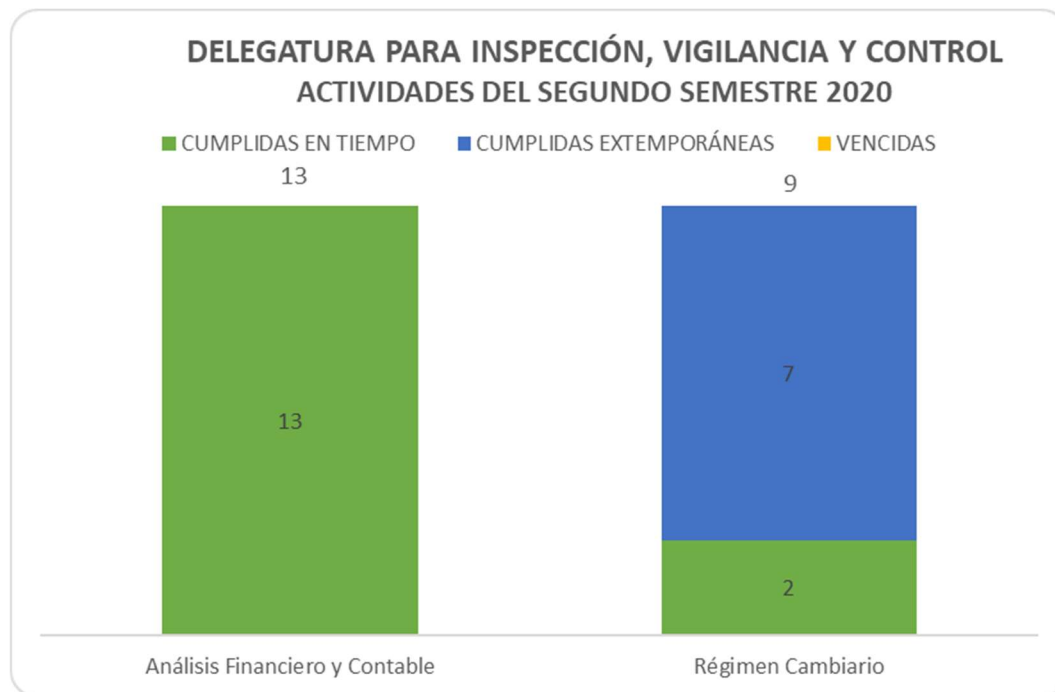
Versión: 001

**FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**

Número de Página 4 de 12

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

actividades, de este total 9 se encuentran con fecha de finalización dentro del alcance del informe en el siguiente estado: 2 cumplidas en tiempo y 7 cumplidas extemporáneamente.



### DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES

- Análisis Económico y de Riesgos**

La auditoría al proceso de Análisis Económico y de Riesgos se llevó a cabo entre el 11 de mayo y el 05 de junio de 2020, se identificaron 3 observaciones y 5 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 23 actividades, todas se encuentran con fecha de finalización dentro del alcance del informe en el siguiente estado: 22 cumplidas en tiempo y 1 vencida. En el aplicativo de Riesgos y Auditoría, se encuentran 23 planes con estado abierto que requieren realizar el respectivo cierre.



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código : EC-F-011

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 16-02-2017

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 001

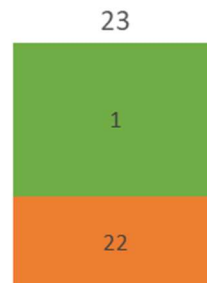
**FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**

Número de Página 5 de 12

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

### DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2020

■ CUMPLIDAS EN TIEMPO ■ CUMPLIDAS EXTEMPORÁNEAS ■ VENCIDAS



Análisis Económico y de Riesgos

### DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

- **Liquidación Judicial**

La auditoría al proceso de Liquidación Judicial se llevó a cabo entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre de 2020, se identificaron 3 observaciones y 6 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 13 actividades, de este total 12 se encuentran con fecha de finalización dentro del alcance del informe y fueron cumplidas en tiempo. En el aplicativo de Riesgos y Auditoría, se encuentran 5 planes con estado abierto que requieren realizar el respectivo cierre.

- **Procesos Especiales**

La auditoría a Procesos Especiales se llevó a cabo entre el 21 de julio y el 06 de agosto de 2020, se identificó 1 observación y 2 no conformidades para las cuales se formuló un plan de mejoramiento con 11 actividades, todas con fecha de finalización en el segundo semestre de 2020 y fueron cumplidas en tiempo. Un plan se encuentra con estado abierto, por lo tanto, se requiere realizar el respectivo cierre.



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código : EC-F-011

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 16-02-2017

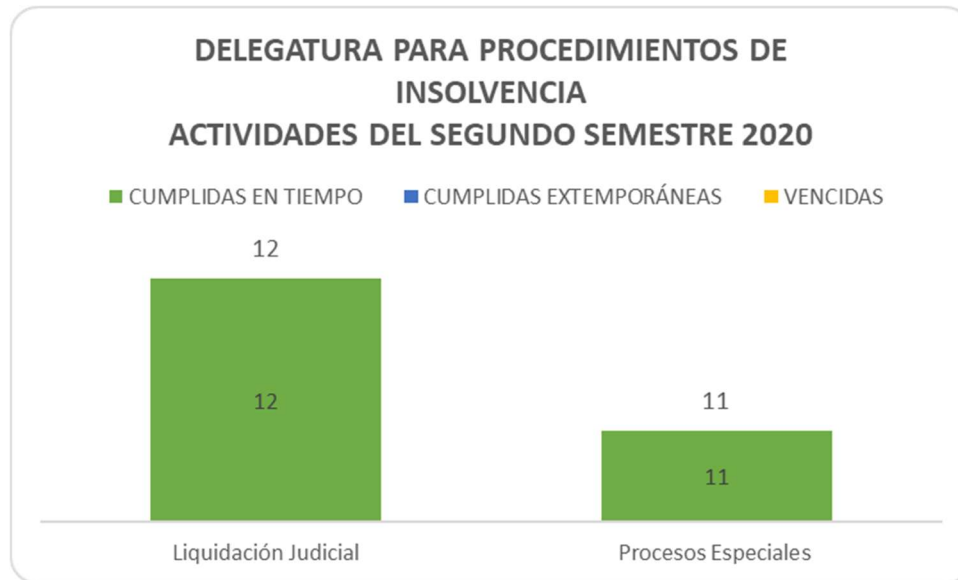
**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 001

**FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**

Número de Página 6 de 12

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO



### DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES

- **Procesos Societarios**

Este proceso fue auditado entre el 21 de julio y el 6 de agosto de 2020, se identificaron 6 observaciones y 1 no conformidad. El plan de mejoramiento fue estructurado con 12 actividades las cuales se encuentran programadas para cumplimiento durante el primer semestre de 2021.

- **Conciliación y Arbitraje**

La auditoría al proceso de Conciliación y Arbitraje se llevó a cabo entre el 16 de junio y el 10 de julio de 2020, se identificaron 4 observaciones y 4 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 10 actividades, de este total 6 con fecha de finalización dentro del alcance de este informe en el siguiente estado: 1 cumplida en tiempo, 4 cumplidas extemporáneamente y 1 vencida.



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código : EC-F-011

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 16-02-2017

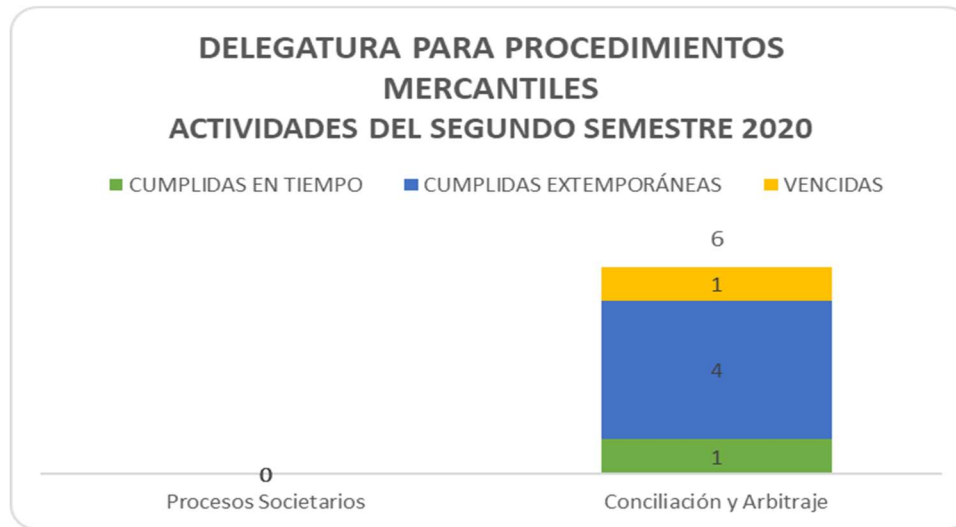
**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 001

**FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**

Número de Página 7 de 12

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO



### SECRETARÍA GENERAL

#### • Control Disciplinario

El proceso Control Disciplinario fue auditado del 16 al 27 de noviembre de 2020, se identificaron 2 no conformidades y como plan de mejora se formularon 4 actividades que están programadas para cumplimiento fuera del alcance del informe.

#### • Gestión Contractual

El proceso Gestión Contractual fue auditado entre el 16 de noviembre y el 11 de diciembre 2020, se identificaron 4 observaciones y 11 no conformidades. Se estructuró un plan de mejoramiento con 9 actividades y están pendientes por cargar en el aplicativo de Riesgos y Auditoría las acciones de mejora para las no conformidades 2, 4, 5, 6, 7 y 9. Esta situación se originó por ajustes que vienen efectuando al módulo de mejora y que están en revisión por parte del proveedor del aplicativo.

Cabe mencionar que, a 30 de junio de 2020, 14 actividades del plan de mejoramiento 2019 de este proceso estaban vencidas y fueron cumplidas en su totalidad dentro del alcance de este informe.

#### • Gestión Financiera y Contable

La auditoría al proceso Gestión Financiera y Contable se desarrolló del 18 de agosto al 18 de septiembre de 2020, se identificaron 5 observaciones y 6 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 15 actividades, de este total 8 con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2020 y en el siguiente estado: 1 cumplida y 7 vencidas.



7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

Gestión de Infraestructura Física

El proceso de Gestión de Infraestructura Física se auditó del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, se identificaron 5 observaciones y 6 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 27 actividades, 14 con fecha de finalización en el segundo semestre de 2020 que se cumplieron en tiempo y se encuentran cerradas.

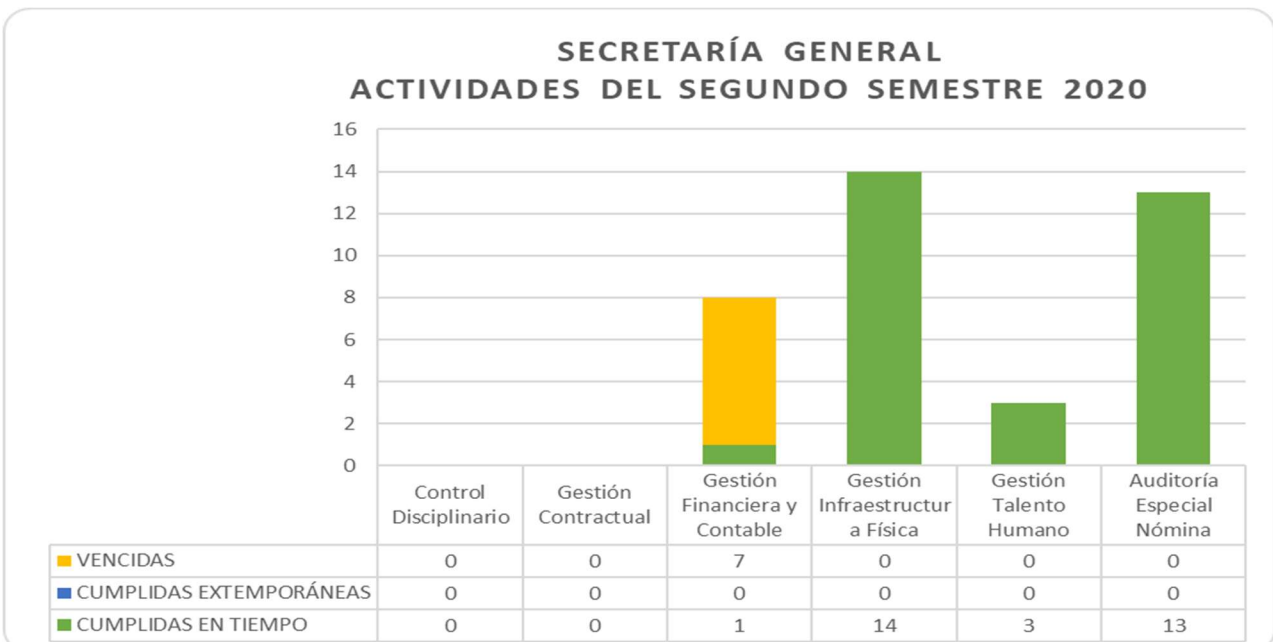
Gestión del Talento Humano

Este proceso fue auditado entre el 28 de septiembre y el 16 de octubre 2020, se identificaron 5 observaciones y 2 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 14 actividades, de este total 3 se encuentran con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2020 y fueron cumplidas en tiempo. Un plan se encuentra con estado abierto, por lo tanto, se requiere realizar el respectivo cierre.

Con corte al 30 de junio de 2020 el proceso contaba con 2 actividades del plan de mejoramiento 2019 en estado vencido, que se cumplieron dentro del alcance de este informe.

Gestión del Talento Humano – Auditoría Especial Nómina

Se adelantó una auditoría especial entre el 26 de febrero y el 20 de marzo de 2020, se identificó 1 observación y 5 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 13 actividades, todas con fecha de finalización dentro del alcance de este informe y fueron cumplidas en tiempo. Todos los planes continúan en estado abierto, por lo tanto, se requiere realizar el respectivo cierre.







SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código : EC-F-011

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 16-02-2017

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 001

**FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**

Número de Página 9 de 12

## 7. DESARROLLO DEL INFORME O SEGUIMIENTO

### AUDITORIAS A SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS TÉCNICAS

- **Sistema de Gestión Ambiental NTC-ISO-14001:2015**

El Sistema de Gestión Ambiental se auditó entre el 17 de junio y el 10 de julio de 2020, se identificaron 4 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 6 actividades, todas con fecha de finalización dentro del alcance del informe y fueron cumplidas en tiempo. De estos planes 2 registran estado abierto, por lo tanto, se requiere realizar el respectivo cierre.

- **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información NTC-ISO-27001:2013**

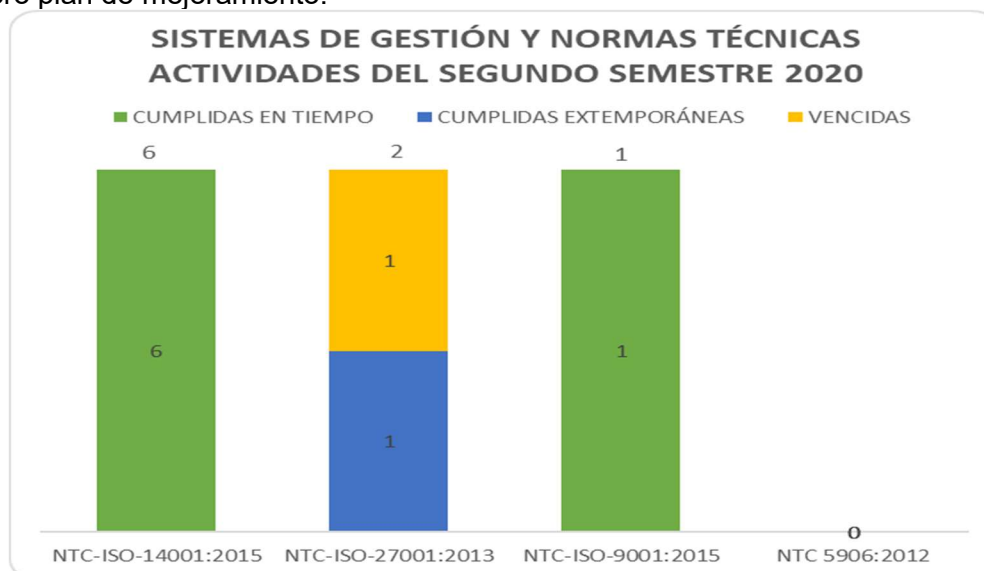
La auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la información se realizó del 18 de agosto al 18 de septiembre de 2020, se identificaron 3 observaciones y 3 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 6 actividades, 2 se encuentran con fecha de finalización dentro del alcance del informe en el siguiente estado: 1 cumplida extemporáneamente y 1 vencida.


- **Sistema de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001:2015**

El Sistema de Gestión de Calidad se auditó entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre de 2020, se identificaron 6 no conformidades para las cuales se estructuró un plan de mejoramiento con 10 actividades, 1 con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2020 que fue cumplida en tiempo.

- **Norma Técnica de Calidad para Centros de Conciliación y Arbitraje NTC 5906:2012**

Esta auditoría se adelantó del 28 de septiembre al 16 de octubre de 2020 y no se identificaron hallazgos, por lo tanto, no se generó plan de mejoramiento.



 <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	Código : EC-F-011
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	Fecha: 16-02-2017
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	Versión: 001
	<b>FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Número de Página 10 de 12

## 7. RECOMENDACIONES

Es importante utilizar para el análisis de las causas reales de los hallazgos, la metodología de los tres por qué, definida para la estructuración de los planes de mejoramiento en la Entidad, de acuerdo con el documento GC-PR-002 Procedimiento: Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

La Oficina de Control Interno reitera la importancia de realizar las actividades en los términos propuestos, documentar el cumplimiento de las mismas, aprobar y cerrar dentro de los tiempos establecidos. El plazo de los planes de mejoramiento incluye su cierre en el aplicativo de Riesgos y Auditoría, por lo tanto, una vez cargada la evidencia de las actividades, los responsables deben realizar esta acción para que en el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno se den por cumplidos.

Se recomienda a los líderes de los procesos y Sistemas de Gestión realizar de manera oportuna, ante las Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno, las solicitudes de cambio y/o modificación de las actividades o plazos para efectuar las reprogramaciones en el aplicativo de Riesgos y Auditoría.

La Oficina de Control Interno bajo el rol de enfoque hacia la prevención asignado en el Decreto 648 de 2017, invita a los líderes de los procesos y responsables de la gestión de los planes de mejora, a formular y ejecutar las actividades que les permitan eliminar de forma definitiva las causas raíz que generaron los hallazgos, y de esta manera fortalecer el aseguramiento, la gestión y control de los procesos y sistema de gestión de cara al cumplimiento del objetivo de excelencia organizacional.

## 8. CONCLUSIONES

De la evaluación realizada a los planes de mejoramiento con actividades programadas para el segundo semestre de 2020, se concluye:

Durante la vigencia 2020, se realizaron 18 auditorías a procesos, 4 auditorías a Sistemas de Gestión y Normas Técnicas y 1 auditoría especial. Como resultado de estas auditorías se presentaron 23 informes con 59 observaciones y 102 no conformidades, para los cuales se estructuraron 23 planes de mejoramiento con 291 actividades.

Con vencimiento entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, estaban programadas 190 actividades de las cuales 146 se cumplieron en tiempo y corresponden a un 77%, 33 se cumplieron de forma extemporánea equivalentes al 17% y 11 no se cumplieron y representan el 6% del total de las actividades.



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código : EC-F-011

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 16-02-2017

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

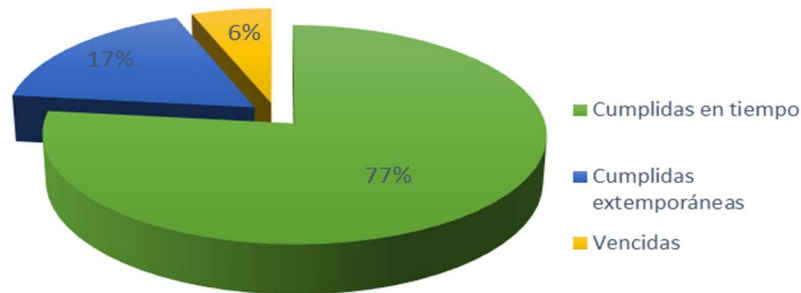
Versión: 001

**FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**

Número de Página 11 de 12

## 8. CONCLUSIONES

### ESTADO ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO SEMESTRE 2020



### Consolidado del Seguimiento a Planes de Mejoramiento Segundo Semestre 2020

PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN	FECHA EJECUCIÓN DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	NO CONFORMIDADES	TOTAL ACTIVIDADES POR PLAN	SEGUIMIENTO II SEMESTRE (1 de julio a 31 de diciembre 2020)							
					ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2020	CUMPLIDAS EN TIEMPO	CUMPLIDAS EXTEMPORÁNEAS	VENCIDAS	ESTADO			
									ABIERTO	CERRADO-EFECTIVO	CERRADO-INCUMPLIMIENTO	
Gestión Judicial	26/10/2020 - 06/11/2020	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	
Gestión Estratégica	07/12/2020 - 17/12/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gestión Integral	16/06/2020 - 10/07/2020	3	7	18	17	15	2	0	0	16	1	
Gestión de Comunicaciones	24/02/2020 - 20/03/2020	4	9	42	39	22	16	1	26	3	10	
Gestión de Infraestructura y Tecnologías de la Información	11/05/2020 - 05/06/2020	1	9	13	13	10	3	0	0	11	2	
Evaluación y Control	16/11/2020 - 27/11/2020	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	
Análisis Financiero y Contable	24/02/2020 - 20/03/2020	3	5	18	13	13	0	0	7	6	0	
Régimen Cambiario	30/03/2020 - 30/04/2020	1	6	15	9	2	7	0	0	7	2	
Análisis Económico y de Riesgos	11/05/2020 - 05/06/2020	3	5	23	23	22	0	1	23	0	0	
Liquidación Judicial	18/08/2020 - 18/09/2020	3	6	13	12	12	0	0	5	7	0	
Procesos Especiales	21/07/2020 - 06/08/2020	1	2	11	11	11	0	0	5	2	4	
Procesos Societarios	21/07/2020 - 06/08/2020	6	1	12	0	0	0	0	12	0	0	
Conciliación y Arbitraje	16/06/2020 - 10/07/2020	4	4	10	6	1	4	1	0	2	4	
Control Disciplinario	16/11/2020 - 27/11/2020	0	2	4	0	0	0	0	4	0	0	
Gestión Contractual	16/11/2020 - 11/12/2020	4	11	9	0	0	0	0	0	0	0	
Gestión Financiera y Contable	18/08/2020 - 18/09/2020	5	6	15	8	1	0	7	1	0	7	
Gestión Infraestructura Física	30/03/2020 - 30/04/2020	5	6	27	14	14	0	0	0	10	4	
Gestión Talento Humano	28/09/2020 - 16/10/2020	5	2	14	3	3	0	0	1	0	0	
Auditoría Especial Nómina	26/02/2020 - 20/03/2020	1	5	13	13	13	0	0	13	0	0	
NTC-ISO-14001:2015	17/06/2020 - 10/07/2020	0	4	4	6	6	0	0	3	2	1	
NTC-ISO-27001:2013	18/08/2020 - 18/09/2020	3	3	6	2	0	1	1	0	1	1	
NTC-ISO-9001:2015	26/10/2020 - 06/11/2020	0	6	10	1	1	0	0	0	0	1	
NTC 5906:2012	28/09/2020 - 16/10/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	<b>102</b>	<b>291</b>	<b>190</b>	<b>146</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>37</b>	
					<b>65%</b>	<b>77%</b>	<b>17%</b>	<b>6%</b>				



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

Código : EC-F-011

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

Fecha: 16-02-2017

**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL**

Versión: 001

**FORMATO: INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**



Número de Página 12 de 12

### 8. CONCLUSIONES

Durante la vigencia 2020 no fueron objeto de auditoría, las Intendencias Regionales y los siguientes procesos: Gestión de Información Empresarial, Actuaciones y Autorizaciones Administrativas, Investigaciones Administrativas, Recuperación Empresarial, Intervención, Gestión Documental, Atención al Ciudadano y Apoyo Judicial.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de enero del año 2021.

### 9. RESPONSABLE DEL INFORME O SEGUIMIENTO

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Arnulfo Suárez Pinzón	Jefe Oficina de Control Interno	
Wilma Rocío Pedrozo Ulloa	Profesional Oficina de Control Interno	
Lisbeth Heliana Hernández García	Profesional Oficina de Control Interno	