

 <b>Municipio de Dosquebradas</b>	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

<b>SEGUIMIENTO No.</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b>
<b>34</b>	<b><u>15 -12-21</u></b>
<b>MACROPROCESO:</b>	<b>PROCESO EN SEGUIMIENTO:</b>
<b>CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>
<b>LIDER EQUIPO DE TRABAJO:</b>	<b>EQUIPO DE TRABAJO:</b>
<b>ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ</b>	<b>SEBASTIAN PELAEZ BETANCUR</b>

<b>DEPENDENCIAS O SECRETARÍAS:</b>	<b>PROCEDIMIENTOS:</b>
<b>TRANSVERSAL</b>	<b>FURAG.</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Realizar verificación de recomendaciones del FURAG.
<b>ALCANCE:</b>	Recomendaciones dirigidas a Control Interno.
<b>METODOLOGIA:</b>	Análisis de información.

<b>DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO REFERENCIA</b>		
Informes auditorias órganos de control.		
<b>DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE EL SEGUIMIENTO</b>		
<b>Nº</b>	<b>Descripción</b>	<b>Versión</b>
1	Informes de auditorías órganos de control.	

<b>DESARROLLO:</b>	
<p>Recomendaciones emitidas por los órganos de control en el último trimestre del año, posterior al informe de seguimiento de las mismas del trimestre anterior.</p> <p>Se realizó revisión de diferentes informes de auditoria como lo son:</p> <p>PDA y Agua Potable y Saneamiento Básico vigencias 2019 y 2020. (Contraloría General)</p> <p>Informes finales denuncias: DOT-DEN 004 - 2021, DOT-DEN 007-2021, DOT-DEN 008 – 2021, DOT-DEN 009 – 2021.</p> <p>Una vez revisados los informes relacionados, no se evidencian recomendaciones directas respecto del sistema para seguir por parte de la Administración Central del Municipio de Dosquebradas.</p>	

<b>CONCLUSIONES</b>	
Para este último trimestre no se evidencian recomendaciones por parte de los órganos de control.	

<b>RECOMENDACIONES</b>	
El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe revisar y abordar las diferentes recomendaciones que se han realizado en pasadas auditorias, en el marco de sus sesiones y en lo	

 <b>Municipio de Dosquebradas</b>	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		<b>ASESORÍA DE CONTROL INTERNO</b>
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	<b>INFORME SE SEGUIMIENTO</b>	<b>VERSIÓN:1</b>	

posible generar alertas; más para este periodo no se encuentran relacionadas directamente. Se está a la espera del informe final de auditoría de cumplimiento recursos SGP – 2020.

Fecha de vigencia: 11 de noviembre de 2020.



**ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ**  
 Asesora de Control Interno

Apoyo/verificación de la información:



**SEBASTIAN PELAEZ BETANCUR**