



### GESTIÓN DE AUDITORÍA FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: FO-EIN-09

Versión: 01

Fecha: Febrero 21 de 2022

Página 1 de 1

PROCESO: Dirección de Planeación  
 PROCEDIMIENTOS AUDITADOS: Mitigación del riesgo institucional.  
 OBJETIVO: Verificación de la mitigación del riesgo institucional 2024  
 CRITERIOS DE LEY: Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 6)  
 FECHA: 19/11/2024  
 AUDITOR: YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

FORTALEZAS	DEBILIDADES

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES

Se evidencia que para la vigencia 2024 en consecución con el objetivo planteado de la auditoria, esta no se cumple, porque no hay claridad de los controles existentes y posteriores que coadyuven a la mitigación de los factores de riesgos por proceso en cumplimiento de la Guía de Administración del Riesgo del DAF (Versión 6); no se ha realizado para la actual vigencia una adecuada mitigación del riesgo. Es de anotar, que se encuentran aún en la actualización del mapa de riesgos institucional del 2024.

#### CONCLUSIONES:

No se evidencia mitigación de la administración del riesgo institucional (controles existentes y controles posteriores) para la vigencia 2024.

APROBACIÓN DEL INFORME	RESPONSABLE DEL PROCESO	FIRMA
Líder del proceso Auditado	JONATHAN BEAN MOSQUERA	
Jefe de Control Interno	YON ALEJANDO VASQUE ALVAREZ	
Auditor	JULIAN ANDRES AGUDELO VALENCIA	
Auditor	LEONARDO FABIO VILLADA ZULETA	
Otros Auditados		

