



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
 Oficina Asesora de Control Interno
 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO
 A diciembre de 2025

ID	ACCION DE MEJORA	RADICADO PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	PROCESO	ORIGEN	AUDITOR	AUDITOR RESPONSABLE REVISION Dic - 25	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE A Dic-25	% AVANCE Dic - 25	
1	484 CHIE	Ajustar en el MS-016 MANUAL DE COMUNICACIONES el procedimiento y el control para el manejo de la bodega de la OAC y la entrega de material en pequeñas y grandes cantidades. A la fecha, 12/10/2021, no se evidencia avance alguno en la acción de mejora por parte de la dependencia auditada. A la fecha, 07/01/2022, no se evidencia avance alguno en la acción de mejora por parte de la dependencia auditada	RADICADO ACI 00110-817-005550 FECHA INFORME ACI 20/10/2020 OAC	ENTREGA DE MATERIALES SIN SOPORTES	10/02/2020	03/31/2021	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	Auditoría Interna	Wilder Alexis Hernandez Diaz - wahernandezd@ipes.gov.co	ndsuaezr	En los documentos adjuntos se incluye pantallazos de los correos sostenidos frente a la actividad de actualización, formato PE01-F0-011 PRÉSTAMO DE ELEMENTOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL V.7 y borrador del Manual de Comunicaciones, en el cual, específicamente en el ítem 5.5 "Distribución eficiente de material institucional en pequeñas y grandes cantidades", se detalla el procedimiento asociado a la acción propuesta. En este sentido, se asigna un porcentaje de avance de manera provisional, hasta tanto se lleve a cabo la formalización del manual.	70
2	489 CHIE	Ajustar el M-16 Manual de comunicaciones incluyendo el procedimiento de archivo y gestión documental con los controles. A la fecha, 12/10/2021, no se evidencia avance alguno en la acción de mejora por parte de la dependencia auditada. A la fecha, 07/01/2022, no se evidencia avance alguno en la acción de mejora por parte de la dependencia auditada	RADICADO ACI 00110-817-005550 FECHA INFORME ACI 20/10/2020 OAC	DEFICIENCIAS EN LA GESTION DEL ARCHIVO	10/02/2020	03/31/2021	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	Auditoría Interna	Wilder Alexis Hernandez Diaz - wahernandezd@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento. En adjuntos se evidencia borrador MANUAL DE COMUNICACIONES y correos y mesa de trabajo 4/11/2025, del trabajo adelantado con Gestión documental, ítem 5.4 Estructura de documentos electrónicos para los formatos especiales de la Oficina Asesora de Comunicaciones	60
3	940 CHIE	Verificar y revisar los inventario documentales y los expedientes organizados e intervenidos de las vigencias 2012 a 2019, en el marco de los contratos interadministrativos 495 del 2017 y 416 de 2019 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP-ETB-S.A.E.S.P los cuales se legalizan para transferencia primaria aquellos que se encuentren cerrados, de conformidad con el Acuerdo 001 de 2024 "Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones".	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACION No. 3 INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRATACION -SJC	2/12/2025	1/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión Documental	Auditoría Interna	Miguel Alfonso Solano Robles - masolanor@ipes.gov.co	ndsuaezr	Se realiza ajuste a la acción de mejoramiento	30
4	941 CHIE	Ordenar las 113 cajas correspondientes a las Serie Acciones Constitucionales, Subserie acciones de tutela, por vigencias de 2007 a 2022 que se encuentran en físico.	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACION No. 3 INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRATACION -SJC	2/12/2025	1/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión Documental	Auditoría Interna	Miguel Alfonso Solano Robles - masolanor@ipes.gov.co	ndsuaezr	Se realiza ajuste a la acción de mejoramiento	30
5	942 CHIE	De la Serie Contratos, Subserie contratación directa, de las vigencias de 2012 a 2019, se realizará el proceso de transferencia primaria de conformidad con los procesos establecidos por el instituto	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACION No. 3 INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRATACION -SJC	2/12/2025	1/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión Documental	Auditoría Interna	Miguel Alfonso Solano Robles - masolanor@ipes.gov.co	ndsuaezr	Se realiza ajuste a la acción de mejoramiento	30
6	944 CHIE	Realizar Intervención archivística de 18 convenios de las vigencia 2012 a 2019.	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACION No. 3 INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRATACION -SJC	2/12/2025	1/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión Documental	Auditoría Interna	Miguel Alfonso Solano Robles - masolanor@ipes.gov.co	ndsuaezr	Se realiza ajuste a la acción de mejoramiento	30
7	946 CHIE	Traslado de expedientes contractuales de uso y aprovechamiento economico regulado al archivo de gestión de la SJC	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACION No. 3 INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRATACION -SJC	2/12/2025	30/06/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión Documental	Auditoría Interna	Miguel Alfonso Solano Robles - masolanor@ipes.gov.co	ndsuaezr	Se realiza ajuste a la acción de mejoramiento	30
8	954 CHIE	Solicitud mediante comunicación interna para requerir la sistematización de los inventarios, la consulta y préstamo documental a través de las herramientas tecnológicas de la Entidad 1.1. Comunicación interna concepto técnico sistematización formato FUID con el componente de consulta y préstamo 1.2 De generarse una respuesta positiva al anterior numeral elaborar el respectivo cronograma	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACION No.1 ACTIVIDADES POR CONCLUIR EN GESTION DOCUMENTAL	8/01/2022	03/31/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Auditoría Interna	Miguel Alfonso Solano Robles - masolanor@ipes.gov.co	ndsuaezr	En adjuntos se evidencia clausulado anexo donde se detallan las obligaciones específicas de los tres componentes: SGDEA, ARCHIVO DE GESTIÓN - ORGANIZACIÓN, INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN - SERIE CONTRATOS y ARCHIVO SINIESTRADO - RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN. Sin embargo NO se encuentra debidamente diligenciado por tanto no se registra avance.	70
9	956 CHIE	Elaboración e implementación de herramienta tecnológica para subsanar la solicitud de consulta y préstamo de documentos digitalizados	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACION No.1 ACTIVIDADES POR CONCLUIR EN GESTION DOCUMENTAL	8/01/2022	03/31/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Auditoría Interna	Miguel Alfonso Solano Robles - masolanor@ipes.gov.co	ndsuaezr	En adjuntos se evidencia acta de reunión, con su respectiva lista de asistencia del Comité de Gestión y Desempeño - sesión Gestión Documental llevado a cabo el día 6 de noviembre de 2025 en su ítem 7. Proposiciones y varios, se aborda la proyección de los recursos financieros para la continuidad de implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos de Archivo - SGDEA, con recursos por funcionamiento de la siguiente forma de conformidad con la proyección para la vigencia 2026, en este sentido se realizará la planificación las actividades de conformidad con la necesidad de almacenamiento de la información, firma electrónica y migración de información digitalizada de manera conjunta entre las SDAE y SAF. Se asigna porcentaje de avance	60

10	976 CHIE	Realizar traslado a SIC y/o transferencias primarias al archivo central de los Contratos de arrendamiento (puntos comerciales) y Contratos de uso y aprovechamiento (Kioscos, Puntos de encuentro , Semi estacionario) que no se encuentren vigentes.	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACION No. 5 INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES E INFORMALIDAD- SGRSI / TRANSFERENCIAS	8/01/2022	6/30/2026	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Gestión Documental	Auditoría Interna	Miguel Alfonso Solano Robles - masolanor@ipes.gov.co	ndsuarezr	80	Se evidencia informes del proceso de depuración y destrucción del papel realizado por la empresa ASOREMA. Adicionalmente se evidencia correos de reportes de entregas contratos enviados a la SAF, memorandos radicados 10-817-2025-003723 del 19/11/2025 y 10-817-2025-003887 del 2/12/2025 con la remisión de expedientes para firma de las actas de liquidación de los contratos de uso y aprovechamiento - Semiestacionarios. Radicados 10-817-2025-003595 del 7/11/2025 (traslado de 906 contratos) y 10-817-2025-003832 del 27/11/2025 (traslado de 2132 contratos) custodiados contratos de uso y aprovechamiento a la SIC. Soportes transferencias, relacion contratos entregados a SAF y SJC. Radicado 10-817-2025-003830 del 27/11/2025 ENTREGA DE SUBSERIES DOCUMENTALES Y ANEXOS FUID formatos FUID en excel ferias, informes de gestión y puntos comerciales. Radicado 10-817-2025-003901 del 03/12/2025 Aprobación de las tres transferencias documentales por parte de la SAF.
11	979 CHIE	Realizar Inventario documental de la Subdirección de formación y empleabilidad teniendo en cuenta la identificación y clasificación de la documentación de la Subdirección.	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACIÓN N° 6: INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD SFE - ACUMULACIÓN Y TRANSFERENCIAS	8/08/2022	06/30/2025	SFE - Subdirección de Formación y Empleabilidad	Gestión Documental	Auditoría Interna	Nelcy Deinir Suarez Ramirez - ndsuarezr@ipes.gov.co	ndsuarezr	50	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.
12	980 CHIE	Adelantar los procesos técnicos de organización, encarpetao, rotulación, foliación o cotejo documental que haya lugar y su posterior transferencia documental.	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACIÓN N° 6: INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD SFE - ACUMULACIÓN Y TRANSFERENCIAS	8/08/2022	06/30/2025	SFE - Subdirección de Formación y Empleabilidad	Gestión Documental	Auditoría Interna	Nelcy Deinir Suarez Ramirez - ndsuarezr@ipes.gov.co	ndsuarezr	70	En adjuntos se evidencia PA03-FO-036 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL V.04 de la transferencia documental del archivo de la vigencia 2007 debidamente aprobado y firmado por los intervinientes. La valoración dada por la SAF Gestión Documental correspondiente 20 % basado en la cantidad de transferencia documental realizada por la SFE, correspondiente a las vigencias 2008 a 2011. En este sentido se establece avance. Se evidencia formatos FUID - Transferencia Documental vigencias 2008 2009, 2010, 2011 debidamente formalizada.
13	982 CHIE	Implementar los formatos de las hojas de control de SFE para realizar las transferencias primarias al Archivo Central	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACIÓN No. 6 INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD SFE - HOJAS DE CONTROL	8/08/2022	06/30/2025	SFE - Subdirección de Formación y Empleabilidad	Gestión Documental	Auditoría Interna	Nelcy Deinir Suarez Ramirez - ndsuarezr@ipes.gov.co	ndsuarezr	0	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.
14	989 CHIE	Elevar ante la Dirección General las necesidades y el resultado de el estudio de mercado para la toma de decisiones	Plan de mejoramiento Informe de Cierre de Auditoría Gestión Documental Radicado 00110-817-003419	OBSERVACIÓN No. 9 INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OAC - ACUMULACIÓN	8/01/2022	06/30/2023	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones	Gestión Documental	Auditoría Interna	Nelcy Deinir Suarez Ramirez - ndsuarezr@ipes.gov.co	ndsuarezr	60	En adjuntos se evidencia cotizaciones: Fundación Patrimonio filmico, Higernexmedia, Yuma Video Cine E.U., PAD4 - FO-060 Estudio de Mercado adelantado por la oficina, presentación power point con la presentación de la OAC en el informe de empalme realizada en el mes de octubre de 2025 donde se aborda el tema. Sin embargo no se han realizado gestiones para incluir este punto en la agenda de las Juntas Directivas para toma de decisiones. Se asigna porcentaje de avance.
15	1169 CHIE	Ajustar el manual de Funciones de la entidad, solicitando al DASCOD la necesidad de incluir las responsabilidades SST para los servidores Responsable (s) de la implementación: Talento Humano / Responsable SG SST	Plan de mejoramiento auditoría especial Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 2022-Rad 00110-817-006342	NO SE CUENTA EN EL MANUAL DE FUNCIONES (RESOLUCIÓN 029 DE 2021) Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO, CON FUNCIONES NI OBLIGACIONES, CON RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DE "ADOPTAR POLÍTICAS INTERNAS Y PROCEDIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD	1/01/2023	12/31/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión del Talento Humano	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoze@ipes.gov.co	ndsuarezr	60	Se tiene en cuenta la gestión realizada ante el DASC, no obstante y ante la respuesta debe darse trámite en su momento y dada la coyuntura del rediseño institucional que actualmente se promueve en la entidad, es necesario tramitar en su momento la solicitud de modificación de la planta de personal haciendo énfasis en los requerimientos del SST en la entidad a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá de acuerdo con la Circular 010 de 2024, con el visto bueno del sector administrativo de la Administración Distrital correspondiente, que para el caso del IPES es la Secretaría de Desarrollo Económico, Industria y Turismo.
16	SUITE PLANES	Realizar visitas para toma física de información a cada punto comercial por parte del gestor designado con supervisión del coordinador de esta alternativa	Plan de mejoramiento auditoría interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Información desactualizada de las alternativas comerciales de SGRSI	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoze@ipes.gov.co	ndsuarezr	70	Se evidencia relación tomas físicas realizadas en el mes de julio (CED Centenario), agosto (Plaza España, Box Coulvert, Furatena, Rotonda Santafe, Quirigua, CI 19, Veracruz, Rotonda La Candelaria, La Esperanza, Plazoleta, Recinto Ferial, Flores, Kennedy, Rotonda Chapinero, Bodeganga, CED Centenario, Alcalá, Veracruz, Eureka), septiembre (San Andresito, Plazoleta, Flores, Box Coulvert, Plaza España, Marco Fidel, Minicentro, Cuatro vientos, plaza España, Siete de Agosto, Santa Lucía, Manzana 22) y octubre. En este sentido se evidencia que se ha venido dando avance en el cumplimiento de la información.
17	SUITE PLANES	Realizar mínimo una visita mensual a cada uno de los usuarios de la alternativa comercial mobiliario semiestacionario.	Plan de mejoramiento auditoría interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Información desactualizada de las alternativas comerciales de SGRSI	1/01/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoze@ipes.gov.co	ndsuarezr	0	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.
18	SUITE PLANES	Realizar visitas para toma física de información a Puntos de Encuentro y Quioscos por parte del gestor designado con supervisión del coordinador de esta alternativa.	Plan de mejoramiento auditoría interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Información desactualizada de las alternativas comerciales de SGRSI	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoze@ipes.gov.co	ndsuarezr	70	En adjuntos se evidencia relación tomas físicas realizadas en el mes de julio (Punto de Encuentro, casetas, quioscos), agosto (Puntos de encuentro, quioscos, carpas, casetas), septiembre (puntos de encuentro, quioscos, casetas), octubre (puntos de encuentro, carpas, casetas quioscos) . En este sentido se evidencia que se ha venido dando avance en el cumplimiento de la información.
19	SUITE PLANES	Revisar mensualmente por parte del responsable de la oferta de Puntos Comerciales los seguimientos reportados por los gestores de los Puntos Comerciales a los módulos activos.	Plan de mejoramiento auditoría interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoze@ipes.gov.co	ndsuarezr	0	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.
20	SUITE PLANES	Realizar mesa de trabajo mensual de retroalimentación con el equipo de trabajo de la alternativa comercial.	Plan de mejoramiento auditoría interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoze@ipes.gov.co	ndsuarezr	0	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.

21	SUITE PLANES	Capacitar a los gestores de cada alternativa sobre los procedimientos y formatos correspondientes a las alternativas comerciales sobre el manejo de los mismos.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	Se evidencia actas de capacitaciones adelantadas a los gestores y funcionarios, adelantados el 25 y 28 de agosto. Se evidencia actas de capacitaciones adelantadas a los gestores y funcionarios, adelantados el 3,8,9,10,17 y 23 de julio. Se evidencia actas de capacitaciones adelantadas a los gestores y funcionarios, adelantados el 16, 21 y 26 de mayo y la realizada 17 de junio.	60
22	SUITE PLANES	Realizar mínimo un seguimiento a cada uno de los usuarios de la alternativa comercial mobiliario semiestacionario.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	1/01/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	Para el mes de enero se evidencian nueve archivos que contienen los seguimientos realizados por los gestores en el PM02-FO-060 V. 6 de fecha 15/12/2024; febrero (17 archivos); marzo (20 archivos); abril (21 archivos); mayo (11 archivos); junio (7 archivos); julio (20 archivos); agosto (1 archivo); septiembre (1 archivo). En este sentido se observa que se han venido adelantando los seguimientos propuestos.	75
23	SUITE PLANES	Revisar mensualmente por parte del coordinador los seguimientos reportados por los gestores de los quioscos y puntos de encuentro.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
24	SUITE PLANES	Realizar mínimo un seguimiento a cada uno de los usuarios de la alternativa comercial mobiliario semiestacionario.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	1/01/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
25	SUITE PLANES	Remitir mensualmente al responsable de la oferta de cada alternativa comercial base de datos del estado actual de contratos y/o actos administrativos registrado en Goobi.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Inconsistencias en la información y el estado de los contratos de uso y aprovechamiento y/o arrendamiento de alternativas comerciales.	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
26	SUITE PLANES	Verificar y Validar base de datos del estado actual de contratos y/o actos administrativos registrado en Goobi y remitir soportes según corresponde o base de datos con retroalimentación.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Inconsistencias en la información y el estado de los contratos de uso y aprovechamiento y/o arrendamiento de alternativas comerciales.	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
27	SUITE PLANES	Actualizar estado del contrato en Goobi.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Inconsistencias en la información y el estado de los contratos de uso y aprovechamiento y/o arrendamiento de alternativas comerciales.	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
28	SUITE PLANES	Determinar qué beneficiarios de alternativas comerciales no cuentan con un título ejecutivo, teniendo en cuenta la información de Seguimiento registrada por los gestores de cada alternativa comercial a cargo de la SGRSI a fin de remitir los beneficiarios identificados a SAF y a SJC.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Falta de gestión para la constitución de títulos ejecutivos y recuperación de la cartera.	1/06/2025	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
29	SUITE PLANES	Revisar y actualizar el Manual de Defensa Judicial MS-19 teniendo en cuenta para la presente observación los numerales 5.2.1.3.3 y 5.2.1.3.4	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003410 PMI SJC	DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO PERMANENTE EN EL MARCO DEL MS-019. MANUAL DE DEFENSA JURÍDICA, DE LOS SOPORTES TÉCNICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA DEFENSA, REALIZADO POR LOS ABOGADOS DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	2/12/2025	1/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión Jurídica	Auditoría Interna	Rosa Edith Turriago Calderon - returriagoc@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
30	SUITE PLANES	Se realizará la revisión y actualización de la hoja de control para la serie documental procesos, subserie procesos policivos, dentro de la cual se encuentran los tipos documentales relacionados con las querellas. Se Realizará la organización de los expedientes físicos.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003410 PMI SJC	FALENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO QUERELLA (PR-119 V.4 07/12/2020), DEBIDO A LA AUSENCIA DE LAS EVIDENCIAS (REGISTRO) QUE SOPORTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES Y CONTROLES DESCRITAS EN EL PROCEDIMIENTO	2/12/2025	1/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión Jurídica	Auditoría Interna	Rosa Edith Turriago Calderon - returriagoc@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
31	SUITE PLANES	Revisar y clasificar los procesos judiciales que se encuentran en físico, para realizar su organización.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003410 PMI SJC	DEBILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS CARPETAS DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO EN SIPRO, CONFORME EL PROCEDIMIENTO PR - 120 PROCESOS JUDICIALES - PAG6-PD-06 PROCESOS JUDICIALES	2/12/2025	1/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión Jurídica	Auditoría Interna	Rosa Edith Turriago Calderon - returriagoc@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
32	SUITE PLANES	Convocar 2 mesas de trabajo con la Subdirección de Gestión de Redes Sociales, con el fin de hacer una revisión de las acciones administrativas respecto de la ocupación de los módulos del Centro Comercial Caravana y efectuar el cotejo sobre el control de avance que se hace por parte de la Subdirección Jurídica y de Contratación a las querellas que se encuentran en curso en la Inspección 17A de Policía de la Candelaria instauradas por el IPES.	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003410 PMI SJC	DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA Y SU SEGUIMIENTO OPORTUNO	1/07/2023	31/12/2024	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Gestión Jurídica	Auditoría Interna	Rosa Edith Turriago Calderon - returriagoc@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
33	SUITE MEJORAS	Actualizar y solicitar publicación en la plataforma SUITE VISION el formato Control en DRIVE para control de las Alternativas Comerciales.	Plan de mejoramiento Auditoria Regular de Recaudó y Gestión de Cartera RAD. 10-817-2024-002383 SGRSI	Inconsistencias en la base de datos de cartera (EXCEL) de la Subdirección de Gestión y Redes Sociales e Informalidad SGRSI Vs Contabilidad GOOBI. CARTERA SGRSI	1/08/2024	30/09/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
34	SUITE MEJORAS	Reportar mensualmente al profesional designado de la SGRSI de manera oportuna las actas de inicio y finalización de cada una de las alternativas comerciales	Plan de mejoramiento Auditoria Regular de Recaudó y Gestión de Cartera RAD. 10-817-2024-002383 SGRSI	Inconsistencias en la base de datos de cartera (EXCEL) de la Subdirección de Gestión y Redes Sociales e Informalidad SGRSI Vs Contabilidad GOOBI. CARTERA SGRSI	1/08/2024	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuarezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0

35	SUITE MEJORAS	Realizar conciliación de la base beneficiarios de las alternativas comerciales contra base del listado de contratos y/o actos administrativos generados de GOOBI. (El número de contratos debe ser igual al número de recibos del listado de cuentas)	Plan de mejoramiento Auditoría Regular de Recaudo y Gestión de Cartera RAD. 10-817-2024-002383 SGRSI	Inconsistencias entre la información reportada por la misional vs el estado de contratos de uso y aprovechamiento en GOOBI y el número de beneficiarios reconocido en cartera a 31-dic-2023. CARTERA SGRSI	1/08/2024	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
36	SUITE MEJORAS	Actualizar el procedimiento PM02-PD-004 - Seguimiento Alternativas Comerciales incluyente una actividad en donde se indique la generación y entrega recibos de cobro de los beneficiarios de las alternativas comerciales.	Plan de mejoramiento Auditoría Regular de Recaudo y Gestión de Cartera RAD. 10-817-2024-002383 SGRSI	Inoportunidad en la causación de cuentas por cobrar correspondiente a la vigencia 2023 y fueron causadas en la vigencia 2024 pertenecientes a la Subdirección de Gestión y Redes Sociales e Informalidad SGRSI por entrega extemporánea de la información. CARTERA SGRSI	1/08/2024	30/10/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
37	SUITE MEJORAS	Reportar a SAF de manera oportuna los cinco (5) primeros días de cada mes, las novedades generadas durante el proceso por cada una de las alternativas.	Plan de mejoramiento Auditoría Regular de Recaudo y Gestión de Cartera RAD. 10-817-2024-002383 SGRSI	Inadecuado reconocimiento contable de Derechos Económicos de la entidad por la no generación de las novedades de cartera en la Subdirección de Gestión y Redes Sociales e Informalidad SGRSI (Recibo de Cobro). CARTERA SGRSI	1/08/2024	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
38	SUITE MEJORAS	Capacitación sobre el procedimiento de seguimiento a la oferta de la Subdirección y sus formatos asociados. Se hará énfasis en los temas de gestión de cartera y recaudo y la entrega de los cupones y/o recibos de pago	Plan de mejoramiento Auditoría Regular de Recaudo y Gestión de Cartera RAD. 10-817-2024-002383 SGRSI	Desinformación o información incompleta a los beneficiarios sobre sus saldos de cartera. CARTERA SGRSI	1/08/2024	30/12/2025	SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Ofertar alternativas y servicio de emprendimiento para la generación de ingresos	Auditoría Interna	Patricia Muñoz Echeverry - pmunoz@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
39	SUITE MEJORAS	Mesa de trabajo para toma de decisiones, donde se determinará el paso a seguir y las notificaciones que se derivan de este resultado hacia las administradoras de salud pension y funcionarios	Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Gestión de Nómina RAD. 10-817-2024-003983 SAF	Inexactitud en la Liquidación del Sueldo De Vacaciones. NÓMINA SAF	1/11/2024	30/10/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Nómina	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
40	SUITE MEJORAS	Reliquidación del retroactivo a fin de verificar lincosistencias	Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Gestión de Nómina RAD. 10-817-2024-003983 SAF	Inconsistencias en pago de Nómina Retroactiva. NÓMINA SAF	1/11/2024	30/10/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Nómina	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
41	SUITE MEJORAS	Reliquidación de las liquidaciones definitivas	Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Gestión de Nómina RAD. 10-817-2024-003983 SAF	Inadecuada Liquidación Prestaciones Sociales. NÓMINA SAF	1/11/2024	30/10/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Nómina	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
42	SUITE MEJORAS	Mesa de trabajo para toma de decisiones	Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Gestión de Nómina RAD. 10-817-2024-003983 SAF	Inadecuada Liquidación Prestaciones Sociales. NÓMINA SAF	1/11/2024	30/10/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Nómina	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
43	SUITE MEJORAS	Realizar la validación y depuración de las inconsistencias en incapacidades con corte a la fecha	Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Gestión de Nómina RAD. 10-817-2024-003983 SAF	Inconsistencia en Liquidación Por Incapacidades. NÓMINA SAF	1/11/2024	30/10/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Nómina	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	En adjuntos se evidencia archivo en Excel con la reliquidación de las incapacidades correspondientes al año 2023 evidenciando que en algunos casos, no se habían reconocido los primeros días de incapacidad. Se asigna porcentaje de avance teniendo en cuenta que la acción de mejoramiento esta formulada para realizar la revisión a las fecha es decir vigencias 2024 y 2025 que el indicador requiere la conciliación con tesorería y contabilidad al día.	30
44	SUITE MEJORAS	Mesa de trabajo para toma de decision en los ajustes a realizar para cada funcionario en cuanto a las incapacidades no reconocidas por las EPS	Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Gestión de Nómina RAD. 10-817-2024-003983 SAF	Inconsistencia en Liquidación Por Incapacidades. NÓMINA SAF	1/11/2024	30/10/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Nómina	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
45	SUITE MEJORAS	Se reliquidara las cesantías pagadas del año 2023	Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Gestión de Nómina RAD. 10-817-2024-003983 SAF	Inconsistencia en el Cálculo de los Factores Salariales para las Cesantías e Intereses Cesantías del 2023. NÓMINA SAF	1/11/2024	30/10/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Nómina	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
46	SUITE MEJORAS	Mesa de trabajo para toma de decisiones, donde según el resultado se definirá si se debe por este concepto al fondo de cesantías las acciones sobre las administradoras	Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Gestión de Nómina RAD. 10-817-2024-003983 SAF	Inconsistencia en el Cálculo de los Factores Salariales para las Cesantías e Intereses Cesantías del 2023. NÓMINA SAF	1/11/2024	30/10/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Nómina	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
47	SUITE MEJORAS	Realizar mesas de trabajo con el proveedor y se realizara el seguimiento de dicha implementación	Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Gestión de Nómina RAD. 10-817-2024-003983 SAF	Ineficiencia en la Gestión de la Implementación de las Funciones del Módulo de Nómina en Goobi. NÓMINA SAF	1/11/2024	30/10/2025	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Nómina	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	En las evidencias adjuntas se evidencian grabaciones de las reuniones adelantadas con el proveedor durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En este sentido, se constata la continuidad del ejercicio. Se asigna porcentaje de avance en la acción de mejoramiento. Esta Asesoría recomienda dar continuidad a la documentación del proceso de implementación del módulo hasta su formalización así como el cumplimiento al indicador propuesto.	60
48	SUITE MEJORAS	Actualizar el procedimiento PA05-PD-004 V2 Gestión Social, donde se tengan en cuenta los siguientes aspectos: Hacer seguimiento desde el inicio y fin de la población afectada con la intervención.	Plan de mejoramiento Auditoría Regular ejecución obras civiles IPES RAD. 10-817-2024-003467 SDAE	Fallas en seguimiento de contratos PDM.	30/12/2024	30/11/2025	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Infraestructura	Auditoría Interna	Johan Ricardo Mican Lopez - jrmicanl@ipes.gov.co	ndsuaezr	En adjuntos se evidencia pantallazo de SUITE con la publicación del PD Gestión de obra social en obras V1 de fecha de sept/2023, se reitera que la Auditoría Interna Regular abordó el cumplimiento a nivel de los contratos de consultoría, obra y mantenimiento de Plazas Distritales de Mercado y de Puntos Comerciales vigencia 2023-2024, adelantada en el segundo semestre de 2024, por tanto los soportes aportados por la subdirección no son consecuentes a las auditoría. No se asigna porcentaje de avance.	40
49	SUITE MEJORAS	Elaborar un instructivo para el trámite de comisiones de estudio, y asociarlo al procedimiento PA02-PD-001 Selección, vinculación y desvinculación del personal de planta.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Falencias Frente Al Proceso De Comisión De Estudios	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
50	SUITE MEJORAS	Actualizar la hoja de control y el cierre del expediente físico y el índice electrónico de las historias laborales	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Falencias En La Gestión Documental De Las Historias Laborales	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
51	SUITE MEJORAS	Actualizar el inventario documental de la serie documental Historias, subserie Historias Laborales	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Falencias En La Gestión Documental De Las Historias Laborales	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
52	SUITE MEJORAS	Elaborar una pieza de comunicación para los procesos técnicos de organización y clasificación de los expedientes de las historias laborales	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Falencias En La Gestión Documental De Las Historias Laborales	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
53	SUITE MEJORAS	Aplicar los procesos de organización y transferencia primaria de conformidad con la tabla de retención documental	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Falencias En La Gestión Documental De Las Historias Laborales	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquez@ipes.gov.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0

54	SUITE MEJORAS	Actualizar los procedimientos PA02-PD-001 Selección, vinculación y desvinculación del personal de planta, y PA02-IN-003 - Selección, Vinculación y Desvinculación del Personal de Libre Nombramiento y Remoción	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Afiliación Inoportuna Al Sistema General De Riesgos Laborales (AR)	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	En adjuntos se evidencia archivo en Excel con la relación de las afiliaciones realizadas a la ARL 2025 Libre Nombramiento, formato PA04-FO-025 RADICACIÓN CUENTAS MENSUALES CONTRATISTAS Y PROVEEDORES V.7 de fecha 05/06/2025, carpeta con nueve actas de posesión y las copias de las afiliaciones a la ARL evidenciando oportunidad en el tramite. En este sentido se da avance a la acción de mejoramiento.	10
55	SUITE MEJORAS	Actualizar el instructivo PA02-IN-001 Otorgamiento de Nombramiento de Encargo	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Debilidades En La Ejecución De Las Actividades Descritas En El Instructivo Pa02-In-001 Otorgamiento Nombramiento De Encargo (Ausencia De Las Evidencias)	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
56	SUITE MEJORAS	Incluir en la actualización del procedimiento PA02-PD-001 Selección, vinculación y desvinculación del personal de planta, una actividad que conste del envío de un correo electrónico desde Talento Humano a Dirección General, cuando se presenten vacantes disponibles para nombramiento en provisionalidad, en el cual se resaltará la priorización a tener en cuenta para vincular personas en condición de discapacidad	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Incumplimiento en lo estipulado en el decreto 2011 de 2017 en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
57	SUITE MEJORAS	Solicitar concepto al DAFP consultando si el IPES, como entidad de orden distrital, debe presentar reporte anual al SIGEP sobre el cumplimiento del porcentaje de vinculación de personas en condición de discapacidad, o si este reporte se cumple con la información suministrada a través de SDEAP. Con base en la respuesta recibida, adoptar las medidas a que haya lugar.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Incumplimiento en lo estipulado en el decreto 2011 de 2017 en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público	10/09/2025	28/02/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
58	SUITE MEJORAS	Solicitar concepto técnico-jurídico al DASCD sobre la viabilidad de realizar la asignación de los cargos Profesional universitario cod. 219 grado 15 y Secretario cod. 440 grado 21, a la Dirección General con base en el numeral 9 del Acuerdo de JD 005 de 2011, modificado por el Acuerdo de JD 005 de 2024. Con base en la respuesta recibida, adoptar las medidas a que haya lugar.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Desactualización Del Manual De Funciones De La Planta Del Ipes - Incumplimiento En Los Lineamientos Establecidos En Manual De Funciones Ipes	10/09/2025	30/06/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	En adjuntos se evidencia radicado 10-816-2025-029391 de fecha 23/12/2025 remitido a DASC donde se realiza solicitud de concepto sobre Asignación de cargos a una dependencia determinada. En este sentido se asigna porcentaje de avance a espera de las decisiones adoptadas.	50
59	SUITE MEJORAS	Actualizar el procedimiento PR-045 y realizar su respectiva socialización.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Debilidad En La Evaluación Y Seguimiento Del Plan Institucional De Capacitación (Pic) - Vigencias 2024 Y 2025	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
60	SUITE MEJORAS	Actualizar la información de ejecución de los contratos de bienestar de las vigencias 2023 y 2025 en la plataforma SECOP II.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Debilidades En La Gestión De Supervisión Contractual Y Publicación En Secop - Vigencias 2023 Y 2025 A Nivel De Los Contratos De Bienes	10/09/2025	3/03/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
61	SUITE MEJORAS	Actualizar el procedimiento PA02-PD-004 Acceso a la modalidad de teletrabajo en el IPES	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Deficiencias En La Gestión Documental Y Soportes De Seguimiento Al Teletabajo En El Ipes	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
62	SUITE MEJORAS	Elaborar el formato de verificación de condiciones de seguridad y salud en el trabajo para teletrabajo	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Deficiencias En La Gestión Documental Y Soportes De Seguimiento Al Teletabajo En El Ipes	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
63	SUITE MEJORAS	Adelantar las gestiones necesarias para prorrogar el contrato vigente con CENDIATRA, garantizando la continuidad del servicio en la vigencia 2026.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Falta De Planeación En La Prestación Del Servicio De Exámenes Médicos Preocupacionales - Febrero Y Marzo De 2025	10/09/2025	31/01/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
64	SUITE MEJORAS	Elaborar un instructivo para definir los pasos, responsables y orden de diligenciamiento del formato PA02-FO-016 PAZ Y SALVO	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Debilidades En Algunos Aspectos Relacionados Con La Desvinculación Y Situaciones Administrativas Del Personal De Planta	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
65	SUITE MEJORAS	Identificar los documentos estratégicos y operativos del proceso de talento humano y, con base en esa relación, establecer un cronograma de actualización de los mismos.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría de Talento Humano RAD. 10-817-2025-002886 SAF	Desactualización De Documentos Estratégicos Y Operativos Del Proceso De Talento Humano	10/09/2025	9/09/2026	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Auditoría Interna	Janneth Patricia Bohorquez Chavez - jpbhorquezc@ipes.go.v.co	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
66	SUITE MEJORAS	Realizar informes técnicos de los escaneos de vulnerabilidades y escaneos de retest para asegurar su correcta configuración y actualización de bases de datos de firmas y aplicar las acciones correctivas correspondientes, tales como instalación de parches, configuraciones seguras, bloques de puertos innecesarios y actualizaciones de software y generar un informe de dichas actividades	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	30/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
67	SUITE MEJORAS	Construir una matriz de roles y responsabilidades alineada con manuales de funciones y actores externos, garantizando que se incluyan tanto las funciones internas como la participación de terceros. Incluyendo responsables de procesos misionales, administrativos y tecnológicos, asegurando la cobertura integral de toda la organización e incorporar actores externos (proveedores, contratistas, practicantes, terceros) en la matriz, definiendo sus niveles de responsabilidad y alcance dentro de los procesos institucionales. 2. Actualización de la Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información del Instituto para la Economía Social IPES de acuerdo a la normatividad legal vigente de MinTic	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	30/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
68	SUITE MEJORAS	Actualizar el manual de las políticas de privacidad y seguridad en la información, incorporando las observaciones planteadas.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	30/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0

69	SUITE MEJORAS	Implementar los procedimientos de seguridad de la información y seguridad digital de acuerdo a la normatividad, adoptar los lineamientos de la norma ISO/IEC 27001:2022 y las disposiciones dadas en el Artículo No. 5 Resolución No. 500 del 2021 de MinTIC, en la construcción de procedimientos del MSPi de acuerdo con la misionalidad, los recursos tecnológicos y administrativos del IPES	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	30/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
70	SUITE MEJORAS	Actualización de la resolución 492 de 2021, con la inclusión de los roles y responsabilidades del equipo técnico y/o integrantes del comité para implementar el MSPi, como se indica en los lineamientos dispuestos por MinTIC en el siguiente link: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/seguridadyprivacidad/704/articles-401771_recurs_1.pdf	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	15/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
71	SUITE MEJORAS	Actualización de los activos de información debidamente codificados y aprobados por la alta dirección.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	1/09/2026	15/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
72	SUITE MEJORAS	Realizar INFORME DE ENTREGA SOBRE LA FASE DE ANALISIS DE REQUISITOS Y PLANEACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN "Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)" que cumpla con la normatividad archivística del Archivo General de la Nación AGN y esta se integre a los lineamientos del MSPi, frente a los principios de seguridad de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	30/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
73	SUITE MEJORAS	Socializar la identificación, evaluación y gestión de riesgos de seguridad de los activos de la información, en un comité de sistemas y seguridad de la información.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	15/01/2026	30/06/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
74	SUITE MEJORAS	Actualización de políticas de seguridad, planes estratégicos de seguridad y procedimientos de seguridad incorporando capacitaciones del personal del IPES de acuerdo a sus roles.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	1/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
75	SUITE MEJORAS	Actualizar el PETI incluyendo un listado de controles de seguridad para manejar de forma efectiva los riesgos de seguridad de la información, garantizando la protección de los activos de información institucional.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	1/01/2026	28/02/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
76	SUITE MEJORAS	1. Actualizar la matriz de riesgos considerando los hallazgos, acciones ejecutadas y activos de información debidamente codificados y aprobados por la alta dirección. 2. Socialización la identificación, evaluación y gestión de riesgos de seguridad de los activos de la información, en un comité de sistemas y seguridad de la información.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	1/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
77	SUITE MEJORAS	Implementar hoja de vida de los indicadores de los planes del decreto 612.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	30/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
78	SUITE MEJORAS	Realizar seguimientos a la hoja de vida de indicadores de los planes del decreto 612.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	30/01/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
79	SUITE MEJORAS	Realizar auditoría anual en seguridad de la información al proceso Gestión de la Información y Recursos Tecnológicos dicha auditoría deberá realizarla el referente en Seguridad de la Información de la SDAE	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	1/05/2026	31/07/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0

80	SUITE MEJORAS	Elaborar y aprobar el Plan anual de mejora del MSPi que incluya los controles de seguridad a implementar, oportunidades de mejora, no conformidades y demás desviaciones identificadas en la gestión de los diferentes procesos de seguridad y privacidad de la información que componen el SGSI. Aprobado en comité de sistema y seguridad de la información por la alta gerencia.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Bajo avance en la implementación del MSPi y brechas significativas frente a los lineamientos normativos y estándares de seguridad de la información en el IPES, en concordancia con las disposiciones dadas en las Resoluciones 500 de 2021 y 2277 de 2025, el Decreto 767 de 2022, así como con los estándares internacionales ISO/IEC 27001, 27005 y 22301.	30/06/2026	30/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
81	SUITE MEJORAS	Gestionar con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor el proceso de validación de viabilidad normativa, técnica y operativa de reemplazar el actual procedimiento de curuce de información con el ANI a un proceso automatizado mediante el consumo de servicios web entre las partes. Resultado de estos acercamientos se podrá concluir si es posible actualizar el convenio actual y establecer un modo automatizado de validación de fallecidos con la RNEC. *Es importante tener presente que la definición o no de la posible automatización de la interoperabilidad referenciada depende exclusivamente de las opciones que brinde la Secretaría General de la Alcaldía. Si es viable un proceso nuevo de automatización se desprenderá un proceso de implementación propio respecto a este nuevo requerimiento.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Debilidades en materia de seguridad de la información y gestión tecnológica de la herramienta HEMI, que pueden llegar comprometer los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID).	1/01/2026	30/06/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
82	SUITE MEJORAS	Gestionar al interior del IPES proyecto para adquisición e instalación servidores espejo o adquirir y configurar servicios en nube híbrida con redundancia geográfica. *Esto depende de asignación verificación de viabilidad y asignación de presupuesto por parte del nivel directivo de la entidad.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Debilidades en materia de seguridad de la información y gestión tecnológica de la herramienta HEMI, que pueden llegar comprometer los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID).	1/01/2026	30/06/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
83	SUITE MEJORAS	Implementar en HEMI mecanismo 2FA mediante código por email.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Debilidades en materia de seguridad de la información y gestión tecnológica de la herramienta HEMI, que pueden llegar comprometer los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID).	1/01/2026	30/06/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
84	SUITE MEJORAS	Socializar y capacitar sobre funcionalidad, uso y apropiación de tableros de control existentes.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Debilidades en materia de seguridad de la información y gestión tecnológica de la herramienta HEMI, que pueden llegar comprometer los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID).	1/01/2026	30/06/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
85	SUITE MEJORAS	Programar sesión(es) de trabajo y a partir de las conclusiones y compromisos recabar documentación a través de los formatos dispuestos por la entidad para especificar la necesidad tecnológica, además de determinar los costos (en caso de darse) de una parametrización configuración o implementación.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Se identificaron debilidades a nivel operativo en la gestión de accesos del sistema, reflejado en la falta de sincronización con el Directorio Activo y la ausencia de mecanismos de autenticación multifactor (2FA/MFA), así como en la inexistencia de procesos de interoperabilidad para el intercambio de información con otros sistemas internos y externos. Asimismo, se evidenció que la información que reposa en la herramienta GOOBI carece de servidores redundantes, lo que incrementa el riesgo de interrupciones en la continuidad del negocio y puede afectar los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID) de la información.	1/01/2026	9/09/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
86	SUITE MEJORAS	Implementar talleres mensuales de simulación y capacitación práctica con el personal técnico de seguridad informática del Instituto, orientados a evidenciar los procesos y metodologías establecidos para la atención de incidentes y caídas de los sistemas, fortaleciendo la capacidad de respuesta en tiempo real, la aplicación del Plan de Continuidad del Negocio y la mejora continua de los procedimientos de recuperación operativa. / Desarrollar jornadas de capacitación mensual dirigidas al personal responsable de la seguridad de la información del Instituto, enfocadas en la aplicación de protocolos de continuidad operativa, gestión de incidentes y respuesta ante caídas de los sistemas. Cada sesión deberá generar actas, memorias y listados de asistencia como evidencia de cumplimiento, fortaleciendo las competencias técnicas del equipo y garantizando la trazabilidad de las acciones de formación en el marco del Plan de Continuidad del Negocio y del MSPi.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Se identificaron debilidades a nivel operativo en la gestión de accesos del sistema, reflejado en la falta de sincronización con el Directorio Activo y la ausencia de mecanismos de autenticación multifactor (2FA/MFA), así como en la inexistencia de procesos de interoperabilidad para el intercambio de información con otros sistemas internos y externos. Asimismo, se evidenció que la información que reposa en la herramienta GOOBI carece de servidores redundantes, lo que incrementa el riesgo de interrupciones en la continuidad del negocio y puede afectar los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID) de la información.	1/01/2026	9/04/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
87	SUITE MEJORAS	Requerir al contratista el documento manual funcional de uso de la plataforma GOOBI SAS a través de cualquiera de los medios de comunicación autorizados por la entidad para posteriormente realizar el proceso de codificación del documento.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Se identificaron debilidades a nivel operativo en la gestión de accesos del sistema, reflejado en la falta de sincronización con el Directorio Activo y la ausencia de mecanismos de autenticación multifactor (2FA/MFA), así como en la inexistencia de procesos de interoperabilidad para el intercambio de información con otros sistemas internos y externos. Asimismo, se evidenció que la información que reposa en la herramienta GOOBI carece de servidores redundantes, lo que incrementa el riesgo de interrupciones en la continuidad del negocio y puede afectar los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID) de la información.	1/01/2026	9/04/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
88	SUITE MEJORAS	Diseñar e implementar el Plan de Continuidad de Seguridad de la Información	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Debilidades en el cumplimiento de las actividades del procedimiento PA03-PD-009 V2 para garantizar la continuidad de la seguridad de la información en el Instituto para la Economía Social - IPES.	1/01/2026	30/06/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0

89	SUITE MEJORAS	Actualizar Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información con información de los riesgos residuales, indicadores y mejora continua	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría MSPi RAD. 10-817-2025-003019 SDAE	Se identificaron deficiencias en la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, específicamente en el seguimiento y monitoreo de los indicadores establecidos en el documento PA03-DE-007-V7 - Plan de Tratamiento de Riesgo 2024, lo que evidencia una gestión parcial e insuficiente de las actividades previstas para mitigar y controlar los riesgos identificados.	1/01/2026	30/04/2026	SDAE - Subdirección Diseño y Análisis Estratégico	Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
90	SUITE MEJORAS	Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones por el Comité de Contratación	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Deficiencias en el seguimiento del PAA, que generan retraso en la adquisición de bienes y servicios, así como la no adecuada utilización de la figura de sesión extraordinaria del Comité de Contratación.	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
91	SUITE MEJORAS	Citación del comité de contratación a sesiones extraordinarias que se requieren de manera inmediata conforme a lo señalado en el artículo séptimo de la resolución No. 570 de 2012.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Deficiencias en el seguimiento del PAA, que generan retraso en la adquisición de bienes y servicios, así como la no adecuada utilización de la figura de sesión extraordinaria del Comité de Contratación.	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
92	SUITE MEJORAS	Realizar reunión con los responsables (enlaces) de la elaboración de documentos precontractuales, con el propósito de asegurar la correcta aplicación de los procedimientos y formatos establecidos por la entidad, en concordancia con la normativa vigente.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Debilidades en el contenido de los documentos publicados o ausencia de ellos en la etapa precontractual, que generan errores, ambigüedades o vacíos para el desarrollo del proceso, teniendo en cuenta cada una de las condiciones aplicables a la modalidad de selección, según la normativa correspondiente.	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
93	SUITE MEJORAS	Capacitaciones sobre la estructuración de estudios y documentos previos en el marco del Plan Institucional - PIC sin recurso dirigidas a todos los colaboradores de la entidad.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Debilidades en el contenido de los documentos publicados o ausencia de ellos en la etapa precontractual, que generan errores, ambigüedades o vacíos para el desarrollo del proceso, teniendo en cuenta cada una de las condiciones aplicables a la modalidad de selección, según la normativa correspondiente.	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
94	SUITE MEJORAS	Revisión de la publicación en la plataforma del SECOP II de la totalidad de los documentos del proceso de contratación de acuerdo con la modalidad de selección.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Inconsistencias en la etapa de selección de contratista.	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
95	SUITE MEJORAS	Realizar reunión con los responsables (Enlaces) de la elaboración de documentos precontractuales, con el propósito de asegurar la correcta aplicación de los procedimientos y formatos establecidos por la entidad, en concordancia con la normativa vigente.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Debilidades en la elaboración de los documentos legales del contrato	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
96	SUITE MEJORAS	Capacitaciones sobre supervisión e interventoría en el marco del Plan Institucional - PIC sin recurso dirigidas a todos los colaboradores de la entidad.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Debilidades en la elaboración de los documentos legales del contrato	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
97	SUITE MEJORAS	Capacitaciones sobre supervisión e interventoría en el marco del Plan Institucional - PIC sin recurso dirigidas a todos los colaboradores de la entidad.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Falencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato, relacionadas con el seguimiento y control de las obligaciones contractuales y financieras.	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
98	SUITE MEJORAS	Campañas de sensibilización sobre las buenas practica en el ejercicio de la supervisión e interventoría	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Falencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato, relacionadas con el seguimiento y control de las obligaciones contractuales y financieras.	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
99	SUITE MEJORAS	Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de la supervisión contractual, que incluya un sistema de alertas tempranas y auditoría interna periódica.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Falencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato, relacionadas con el seguimiento y control de las obligaciones contractuales y financieras.	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
100	SUITE MEJORAS	Capacitaciones sobre supervisión e interventoría en el marco del Plan Institucional - PIC sin recurso dirigidas a todos los colaboradores de la entidad.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Debilidades en la liquidación del contrato y cierre del expediente contractual	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
101	SUITE MEJORAS	Capacitaciones sobre cierre del expediente en el marco del Plan Institucional - PIC sin recurso dirigidas a todos los colaboradores de la entidad.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Debilidades en la liquidación del contrato y cierre del expediente contractual	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0
102	SUITE MEJORAS	Capacitaciones sobre liquidación de contratos en el marco del Plan Institucional - PIC sin recurso dirigidas a todos los colaboradores de la entidad.	Plan de Mejoramiento Interno Auditoría Contractual RAD. 10-817-2025-004109 SJC	Debilidades en la liquidación del contrato y cierre del expediente contractual	1/01/2026	31/12/2026	SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Contratación	Auditoría Interna	Sergio Andrés Castro Londoño	ndsuaezr	A la fecha no se evidencia avance a esta acción de mejoramiento.	0