

Concepto OCI
Se observó los respectivos reportes que validan el cumplimiento al seguimiento trimestral de la PGR 2024.
Se observó los respectivos reportes que validan el cumplimiento al seguimiento trimestral de la gestión contractual 2024.
Se observó los respectivos reportes que validan el cumplimiento al seguimiento trimestral de la ejecución presupuestal 2024.
Se observó el cronograma del PETI 2024, lo presenta un avance del 40%, lo cual genera un incumplimiento en el mismo y no afecta para mitigar el riesgo de incumplimiento en la normalidad establecida para el proceso.
Se observaron los reportes de la validación de la liquidación de la base de contribución en los cuatro trimestres 2024.
Se observó el seguimiento manual a la ejecución presupuestal de la SES.
Se observaron los informes mensuales de cada uno de los procesos, relacionados con la actualización de los documentos.
De acuerdo a la información recibida, no se ha dado cumplimiento a la acción, lo cual pretende subsanar la observación de la medición de cuentas ante el Comité de Gestión Institucional de Gestión y Desarrollo para la vigencia 2023. Lo anterior generará un mayor riesgo de posibles incumplimientos a la estabilidad en el trabajo. Adicional no se cumplió con informar al grupo de riesgo, sobre el incumplimiento de la actividad.
Se observó el seguimiento trimestral a los riesgos de riesgo de la entidad, durante la vigencia 2024.
Se observó el seguimiento trimestral al plan de acción de la SES. Sin embargo, no se da cumplimiento respecto de informar al grupo de riesgo los incumplimientos que se presentaron.