

Bogotá D.C., Julio 19 de 2022

Doctor
SEBASTIAN MONTOYA MEJÍA
Contralor Delegado para el Sector Justicia
Contraloría General de la Republica
Ciudad

Asunto: Oficio Remisorio F14.3 Circular 015 del 30 de septiembre de 2020

Respetado Doctor Montoya:

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 de la Circular CGR 015 del 30 de septiembre de 2020, emanada del despacho del señor Contralor General de la República, me permito informar que Central de Inversiones S.A - CISA, suscribió Plan de Mejoramiento consolidado con la Contraloría General de la República - CGR el 29 de noviembre de 2020, verificadas las acciones por parte de la Auditoría Interna con corte 30 de junio de 2022, se registran **diez (10) hallazgos** consolidados de las vigencia 2014 y 2017 **representados en veinte (20) acciones de mejora**, verificada la efectividad de dichas acciones, determina la Auditoría Interna que las siguientes acciones de mejora se han cumplido en los términos establecidos por entidad y han subsanado la causa raíz del hallazgo suscrito con la CGR así:

No.	VIGENCIA	CODIGO DEL HALLAZGO	OBSERVACIÓN EQUIPO DE AUDITORIA	ACCION EFICAZ
1	Feb14	H08Feb14 (Acción 1 de 2)	Cierre de una (1) de las dos (2) acciones soportadas en el cumplimiento de la acción de mejora que fue modificada y aprobada en la sesión No. 2 del 17 de febrero de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se aporta la evidencia del cumplimiento de la acción con la actualización del anexo #8 "Formato de Supervisión" de la Circular Normativa 044 "Manual de Contratación" versión 21 de fecha 7 de junio de 2022.	Si
2	Dic17	H1.2Dic17 (Acción 1 de 2)	Cierre de una (1) de las dos (2) acciones soportadas en el cumplimiento de la actualización en Olympus de los inmuebles con folio de matrículas Folios 080-54704, 140-51174, 50C-1220000,	Si

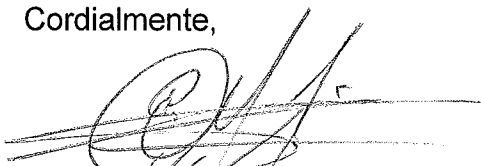
			50C-1507762, 190-23915, 50C-1507760, 50C-1507761 y 50C-1507763 los cuales fueron verificados en la Auditoría Interna de Gestión realizada al proceso de Gestión de Activos Inmuebles en el mes de marzo de 2022.	
3	Nov 20	H01Nov20	Cierre del hallazgo con dos (2) acciones , dando cumplimiento y verificación en Auditoría Interna de Gestión realizada al proceso de Gestión de Activos Inmuebles en el mes de marzo de 2022, en la cual se realizó el seguimiento y aplicación a la Actualización el protocolo que incorporaba la obligación de generar un informe mensual de los avalúos vencidos y la obligación de realizar verificación previa a los informes generados con control dual	SI

En el siguiente cuadro se registra el consolidado de los hallazgos y acciones vigentes posteriores a los cierres reportados en este periodo.

Vigencia del Plan	Número de Hallazgos	Número de Acciones en Verificación o Ejecución
Febrero 2014	5	13
Junio 2014	4	6
Diciembre 2017	1	1
Noviembre 2020	0	0
TOTALES	10	20

Por lo anterior le informo que las evidencias de cumplimiento y modificaciones de las acciones antes mencionadas se encuentran debidamente registradas y documentadas en la Oficina de Auditoría Interna, para verificación por parte del Organismo de Control.

Cordialmente,



ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ
Auditor Interno – Central de Inversiones S.A.

Elaboró: Mauren Andrea González Salcedo – Auditor de Gestión
Revisó: Elkin Orlando Angel Muñoz – Auditor Interno