

[illegible]

Fecha de actualización: 18/03/2024. Control de cambios: 1. Se actualiza con base en los resultados del seguimiento a planes de mejoramiento interno comunicados con memorando OC/ MENYS-0039 del 26/02/2021. 2. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 113 el 17/03/2021. 3. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 112 el 08/04/2021. 4. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 113 el 19/04/2021. 5. Se complementa plan de mejoramiento interno No. 112 el 14/05/2021 con acción correctiva formulada por la Subdirección de Gestión Contractual. 6. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 114 el 20/06/2021. 7. Se complementa el plan de mejoramiento interno No. 114 con las acciones correctivas para las observaciones: OBI, OBI, OBI, OBI y OBI. 8. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 116 el 12/08/2021. 9. Se actualiza base de mejora con los resultados del seguimiento a planes de mejoramiento interno, corta a 30 de abril de 2025, memorando OC/ MENYS-0133 del 29/07/2021. 10. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 117 el 23/09/2021. 11. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 118 el 07/10/2021. 12. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 119 el 09/10/2021, con las acciones a cargo de la GAA sobre la OBI 6. 13. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 120 el 15/10/2021. 14. Se complementa el plan de mejoramiento interno No. 119 el 04/11/2021, con las acciones a cargo de la GTI sobre la OBI 8.3, 8.4, 8.6 y 8.8, y las OBI 1 y 12. 15. Se complementa el plan de mejoramiento interno No. 119 el 08/11/2021, con la acción para subsanar la OBI 8.4. 16. Se incluye plan de mejoramiento interno No. 121 del 26/11/2021. 17. Se actualiza base de acciones del plan de mejoramiento interno No. 118 de acuerdo con memorando OC/ MENYS-0341 del 09/12/2021. 18. Se actualiza la base con los resultados de seguimiento a planes de mejoramiento interno en el marco de auditorías con corte al 03/12/2021. Se actualiza el seguimiento al plan de mejoramiento interno No. 111 producto de la auditoría de actividad del gasto 01/2021 y el plan de mejoramiento interno No. 108 producto de la evaluación de cumplimiento a las metas prospectivas de inversión 2025. 19. Se amplían los límites de la columna "Estado de la acción" para incluir el estado "Abierto" para definir aquellas acciones que superaron la fecha de ejecución pero aún no hay evidencias en eficacia por la OBI, el 02/09/2024. 20. Se registra el seguimiento y estado de la acción correctiva del plan de mejoramiento interno No. 111 el 27/07/2023 producto de la evaluación de control interno controlado agosto 2023. 21. Se actualiza la base de mejora con los resultados del seguimiento a planes de mejoramiento interno, corta a 1 de diciembre de 2023, memorando OC/ MENYS-0340 del 27/02/2024 en esta misma fecha. 22. Se amplía la fecha de finalización de la acción No. 2 de la OBI 6 del plan de mejoramiento institucional No. 134 sobre el Informe Final - Auditoría del Proceso de Gobierno Corporativo y Relacional, el 14/07/2025. 23. Se amplía la Fecha de Finalización de la acción No. 2 de la OBI 6 del plan de mejoramiento institucional No. 134 sobre el Informe Final - Auditoría del Proceso de Gobierno Corporativo y Relacional, el 14/07/2025.	
Consultado y publicado por: Leonardo López Avela - Profesional grado 3 Oficina de Control Interno.	