

FECHA: 21 de abril de 2023.

DIRIGIDO: Luz Edilia López Vahos- Directora Administrativa y Financiera.

ASUNTO: Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas de Calidad.

La Dirección de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, tiene contemplado en el Plan anual de auditoría para la vigencia 2023 realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas de Calidad.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al plan de mejoramiento Institucional al proceso de Gestión Financiera derivado de la Auditoría Interna de Calidad vigencia 2022, con la finalidad de evidenciar el avance en la gestión.

CRITERIOS:

CI-P01.v12 Procedimiento para la gestión del plan de acción de la Dirección de Control Interno, Actividad N°12 *“Elaboración y seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional derivados de auditorías internas y externas”*.

ASPECTOS GENERALES

El proceso de Gestión Financiera estableció catorce (14) acciones para atender los nueve (9) hallazgos derivados de la auditoría interna de calidad 2022, frente a los cuales, en el primer trimestre de la vigencia 2023 el enlace de calidad del proceso de Gestión Financiera envió las evidencias de avance de los hallazgos N°1, N°2, y el soporte para los cierres de los hallazgos N°4, N°7, N°8 y N°9, como lo establece la actividad N°12 *“Elaboración y seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional derivados de auditorías internas y externas”* del CI-P01.v12 Procedimiento para la gestión del plan de acción de la Dirección de Control Interno.

Frente al estado de los hallazgos N°1, N°6 y la actividad N°1 de la acción N°2 se encuentran “en proceso” y se evidencia que la fecha programada de terminación estaba establecida para el 30 de marzo de 2023.



CONCLUSIÓN (ES):



- Se evidencia el cumplimiento de la actividad N°12 “*Elaboración y seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional derivados de auditorías internas y externas*” del CI-P01.v12 Procedimiento para la gestión del plan de acción de la Dirección de Control Interno.
- Es conveniente tomar medidas que permitan cumplir con los tiempos establecidos en las acciones N°1, N°6 y actividad N°1 de la acción N°2, de los hallazgos derivados del plan de mejoramiento del proceso Gestión Financiera 2022.

RECOMENDACIÓN (ES):

- N/A



Nombre: JOSÉ IGNACIO CANO MARÍN
Director de Control Interno

Elaboró: Jessica Colorado Cortés/ profesional de apoyo Control Interno 
Revisó: José Ignacio Cano Marín/ Director de Control Interno 

Anexo 1: Plan de mejoramiento Institucional al proceso Gestión Financiera2022.
Anexo 2: Evidencias.



PROCEDENCIA: Auditoría Interna proceso Gestión Financiera vigencia 2022

FECHA: 29/11/2022

Seguimiento Control Interno

N°	Proceso	Tipo de Hallazgo	Descripción Hallazgo	Tipo de Acción	Corrección	Análisis de causas (cinco por qué)	Acción	Cantidad de entregables	Responsable: (Nombre)	Cargo	Fecha de inicio DD/MM/AAAA	Fecha de terminación DD/MM/AAAA	Observaciones	Estado	Fecha	Responsable	Observación	Eficacia: SI/NO	Descripción
1	Gestión Financiera	No conformidad	Verificando el GF-RO2.v13 procedimiento Gestión de reconocimiento pago de obligaciones, en las actividades 1 y 2, con la muestra solicitada de la factura del proveedor CLARO no se logró evidenciar los registros que soportan las solicitudes de disponibilidad presupuestal y la solicitud de registro presupuestal incumpliendo el numeral de norma 4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe: a) Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos. b) Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado."	Corrección y Acción Correctiva	Asegurar los registros de solicitud de disponibilidad y solicitud del registro presupuestal del contrato vigente en el 2022 con el proveedor Claro.	Porque no se veía la necesidad de guardar las solicitudes de disponibilidad y compromisos presupuestales.	Verificar la importancia en la operación de asegurar los registros de solicitudes de disponibilidad y solicitudes de registros presupuestales	N/A	Tatiana Maya	Enlace de calidad financiera	1/01/2023	30/03/2023		EN PROCESO	29/12/2022	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones.		
						Porque no se tenía establecido un repositorio para guardar los registros de solicitudes generados en la vigencia													
						Porque no se consideraba como un control en la operación al interior del área de presupuesto	Crear un repositorio oficial de la Dirección para asegurar los registros de solicitudes de disponibilidad y solicitudes de registros presupuestales recibidos durante la vigencia.	2	Elizabet Lopera	Coordinadora de Presupuesto	1/01/2023	30/03/2023							
2	Gestión Financiera	No conformidad	Se evidencia publicados en la página Web de la entidad los estados financieros y notas explicativas con corte agosto de 2022; sin embargo, no se logró identificar la publicación de los estados financieros del mes septiembre de 2022 teniendo presente que en la GF-CDL.V9 caracterización Gestión Financiera en el apartado comunicación externa se tiene establecido que su publicación se realiza al cierre de cada mes, inobservando el cumplimiento del numeral "7.4 comunicación numeral b cuando comunicar" .	Corrección y Acción Correctiva	Actualizar los Estados Financieros del mes de septiembre en la página WEB de la Empresa para dar cumplimiento a la periodicidad definida en la caracterización	Retraso por parte de Comunicaciones para dar respuesta a la solicitud de publicación de los Estados Financieros en el página Web	Solicitar al proceso de Comunicaciones el tiempo establecido máximo para ver reflejado la información publicada en la página web.	1	Tatiana Maya	Enlace de calidad financiera	1/01/2023	30/03/2023		EN PROCESO	29/12/2022	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la acción, está pendiente por definir la actividad.		
						Porque hay meses de la vigencia que en los Estados Financieros hay mayores notas explicativas por lo que depara mayor tiempo.													
						Por el flujo de documentos por firmar se puede presentar demoras en la revisión y aprobación de los estados financieros.	Realizar mesa de trabajo con el Direccionamiento del SIG para identificar el riesgo generado por las causas expresas en la no conformidad N°2, con el fin de realizar los controles necesarios para minimizar la probabilidad de ocurrencia.	1	Dora Rúa	Coordinadora de Contabilidad	1/01/2023	30/06/2023							

PROCEDENCIA: Auditoría Interna proceso Gestión Financiera vigencia 2022							FECHA: 29/11/2022					Seguimiento Control Interno							
N°	Proceso	Tipo de Hallazgo	Descripción Hallazgo	Tipo de Acción	Corrección	Análisis de causas (cinco por qué)	Acción	Cantidad de entregables	Responsable: (Nombre)	Cargo	Fecha de inicio DD/MM/AAAA	Fecha de terminación DD/MM/AAAA	Observaciones	Estado	Fecha	Responsable	Observación	Eficacia: S/NO	Descripción
3	Gestión Financiera	Observación	Se evidencia que la herramienta que complementa el proceso, como es el sistema administrativo y financiero ADA es deficiente, toda vez, que se constató que se hace requerimientos constantes al proveedor del software, con el fin de mitigar los errores que generan retrasos; esto se hace a través de una plataforma que tiene el proveedor del software a través de un link. Teniendo en cuenta que esta situación se viene evidenciando en auditorías internas anteriores (vigencia 2019) por lo cual esta situación presenta alto riesgo de inconsistencia en la información financiera	Acción de Mejora	N/A	N/A	Revisar y ajustar en el riesgo N°5 "Fallos en la comunicación entre aplicativo SICOF - web service del proveedor tecnológico y DIAN" los controles necesarios para atender la causa "1. Fallos por parte del proveedor del servicio" del proceso Financiero	N/A	Tatiana Maya	Enlace de calidad financiera	1/01/2023	30/05/2023		EN PROCESO	29/12/2022	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones.		
4	Gestión Financiera	Observación	Es conveniente revisar la matriz DOFA del proceso, toda vez que se evidencia inconsistencia en la fortaleza "Medios tecnológicos adecuados, para la ejecución de actividades". Teniendo en cuenta la situación que se presenta con el software financiero por lo cual es oportuno precisar en la redacción de las fortalezas y debilidades respectivamente para evitar de imposibilidad de mitigar las debilidades.	Acción de Mejora	N/A	N/A	Ajustar las fortalezas y debilidades descritas en la DOFA, de manera que sea coherente con la realidad del proceso respecto a los medios tecnológicos con los que se cuenta.	1	Tatiana Maya	Enlace de calidad financiera	1/12/2022	30/01/2023		TERMINADO	29/12/2022	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones.		
															10/04/2023	Jessica Colorado Cortés	Se verifica que el proceso envió las evidencias el 29 de diciembre/2022, adjuntando el GF-CE-v04 contexto estratégico del proceso Financiero estableciendo en las debilidades lo siguiente: "Software tecnológico deficiente, debido a errores que obstaculizan la ejecución de las actividades y genera retrasos en el proceso" Se concluye la acción N°4.		
5	Gestión Financiera	Observación	Es oportuno agilizar la gestión de estandarizar el procedimiento de los costos basado en las actividades ABC, toda vez, que la Entidad viene implementándolo desde la vigencia 2021, y a la fecha no se encuentra asegurado en el Sistema Integrado de Gestión, por lo cual, podría generar riesgo por ausencia en el control documental.	Acción de Mejora	N/A	N/A	Documentar el procedimiento de costos ABC en el proceso Financiero.	1	Tatiana Maya	Enlace de calidad financiera	1/02/2023	30/09/2023		EN PROCESO	29/12/2022	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones.		
															10/04/2023	Jessica Colorado Cortés	El proceso envía copia del contrato Luis Fernando Paternina, profesional encargado de estandarizar el procedimiento de costos ABC, sin embargo, este soporte no logra evidenciar avance en la actividad establecida para cerrar el hallazgo. La acción queda abierta.		
6	Gestión Financiera	Observación	Si bien se evidencia tres indicadores (GF-F06-v01 Ejecución de Ingreso, GF-F07-v01 Ejecución Gasto, GF-F08-v01 Situación presupuestal) es conveniente definir indicadores adicionales que permitan dar cuenta de la gestión general del proceso, toda vez que genera riesgo de imposibilidad de tener el grado de medición del desempeño y grado de cumplimiento del objetivo que está estipulado en la caracterización del proceso.	Acción de Mejora	N/A	N/A	Crear indicadores que permitan medir el desempeño y cumplimiento del objetivo del proceso.	1	Dora Muñoz Sandra García Elizabeth Lopera	Coordinadora de Contabilidad, Presupuestos y Tesorería	1/01/2023	30/03/2023		EN PROCESO	29/12/2022	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones.		
															12/04/2023	Jessica Colorado Cortés	No se evidencia avance en la gestión.		

PROCEDENCIA: Auditoría Interna proceso Gestión Financiera vigencia 2022										FECHA: 29/11/2022			Seguimiento Control Interno						
N°	Proceso	Tipo de Hallazgo	Descripción Hallazgo	Tipo de Acción	Corrección	Análisis de causas (cinco por qué)	Acción	Cantidad de entregables	Responsable: (Nombre)	Cargo	Fecha de inicio DD/MM/AAAA	Fecha de terminación DD/MM/AAAA	Observaciones	Estado	Fecha	Responsable	Observación	Eficacia: SI/NO	Descripción
7	Gestión Financiera	Observación	Es conveniente gestionar el aseguramiento de las actas del comité primario del proceso, toda vez que se evidenció soporte de un acta del mes de octubre 14 de 2022, y un acta en proceso de revisión y firmas de los asistentes, sin embargo, durante la vigencia no se logró identificar las anteriores porque estuvieron bajo la responsabilidad del anterior líder del proceso, lo que genera riesgo de pérdida de información.	Acción de Mejora	N/A	N/A	Crear carpeta en OneDrive para custodiar las Actas de los Comités Primarios de la Dirección Administrativa y Financiera	1	Evelyn Gonzalez	Auxiliar Administrativa y Financiera	1/01/2023	30/01/2023		TERMINADO	29/12/2022	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones.		
															10/04/2023	Jessica Colorado Cortés	Se evidencia que el proceso envió el 29/12/2022 el pantallazo donde se refleja el aseguramiento de las actas del comité primario del proceso financiero, se concluye la acción N°7.		
8	Gestión Financiera	Observación	Revisando la matriz de riesgo y oportunidades se evidencia en el riesgo no 1, tiene establecido como control la realización de capacitaciones frente al cual no se logró tener evidencia toda vez que se argumentó que el responsable de la evidencia era el proceso del talento humano; sin embargo, es necesario que por ver una evidencia de un control debe de estar asegurada al interior del proceso para evitar el riesgo de falta de posibilidad de ausencia de trazabilidad en la efectividad de los controles.	Acción de Mejora	N/A	N/A	Crear carpeta en OneDrive para asegurar la evidencia de las capacitaciones ejecutadas en el proceso.	1	Dora Muñoz Sandra García Elizabeth Lopera	Coordinadora de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería	1/01/2023	30/01/2023		TERMINADO	29/12/2022	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones.		
															12/04/2023	Jessica Colorado Cortés	El proceso envió el 28 /03/2023 el soporte de creación de la carpeta en OneDrive para asegurar la evidencia de las capacitaciones ejecutadas en el proceso, se concluye el cierre de la acción.		
9	Gestión Financiera	Oportunidad de Mejora	Se recomienda centralizar la custodia de la información y que este complada, evitando que solo tenga acceso a ésta, el funcionario encargado de la misma, y proporcionando la facilidad de consulta a otros profesionales que la requieran.	Acción de Mejora	N/A	N/A	Crear sitio en Sharepoint para Gestión Financiera (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería) con la información que respalda las evidencias del proceso	1	Dora Muñoz Sandra García Elizabeth Lopera	Coordinadora de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería	1/01/2023	30/01/2023		TERMINADO	29/12/2022	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones.		
															13/04/2023	Jessica Colorado Cortés	Se evidencia el 28 /03/2023 los tres pantallazos de las carpetas creadas para las coordinaciones de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad se concluye la acción.		

Anexo 2: Evidencia avance hallazgo N°1

RE: Solicitud de Información del Contrato de Claro vigencia 2022: TATIANA ANDREA MAYA - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar Leído / No leído Clasificar Marcar/Desmarcar Asignar directiva

RE: Solicitud de Información del Contrato de Claro vigencia 2022

Antes de imprimir este e-mail, piensa en si es realmente necesario: evitarás una emisión de 7 kg. De CO2 al año. Dabariamos vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Piensa en tu planeta, piensa en un mañana verde.

De: TATIANA ANDREA MAYA <tatiana.maya@viva.gov.co>
Enviado el: lunes, 13 de marzo de 2023 9:34 a. m.
Para: ARIEL EDUARDO ECHEVERRY CORREA <ariel.echeverri@viva.gov.co>
Asunto: Solicitud de Información del Contrato de Claro vigencia 2022

Buenos días don Ariel

Con el fin de cerrar una No conformidad de la auditoría de calidad del año 2022, solicito amablemente la siguiente información relacionada al contrato de Claro, ya que me informan que usted es el supervisor de dicho contrato:

- Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
- Solicitud del Registro Presupuestal

Muchas gracias, quedo atenta a su respuesta

Cordialmente,

Tatiana Andrea Maya Gutiérrez
Enlace Calidad Financiero
Dirección Administrativa y Financiera
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA
tatiana.maya@viva.gov.co
Teléfono: 3233455871

Anexo 2: Evidencia avance hallazgo N°1

The screenshot shows a web browser window displaying a SharePoint document library. The browser's address bar shows the URL: `vivagov.sharepoint.com/sites/PRESUPUESTO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPRESUPUESTO%2FDocumentos%20compart...`. The browser's tab bar shows several tabs, including "Correo: LINA CONSTANZA CHAV...", "PRESUPUESTO - SOLICITUDES C...", and others. The SharePoint interface includes a search bar with the text "Buscar en esta biblioteca". The left-hand navigation pane shows the "PRESUPUESTO" site and various options like "Inicio", "Conversaciones", "Documentos", "Compartido con nosotros", "Bloc de notas", "Páginas", "Contenido del sitio", "Papelerera de reciclaje", and "Editar". The main content area displays a list of documents under the path "Documentos > 2023 > DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS 2023 > SOLICITUDES CDP Y RP". The list has columns for "Nombre", "Modificado", and "Modificado por". One document, "GF-F12.v09 Solicitud...", is highlighted.

Nombre	Modificado	Modificado por	Agregar columna
GF-F12.v08 Solicitud Disponibili...	14 de marzo	LINA CONSTANZA CHAVA	
GF-F12.v08 Solicitud Disponibili...	14 de marzo	LINA CONSTANZA CHAVA	
GF-F12.v09 Solicitud disponibili...	hace 4 horas	LINA CONSTANZA CHAVA	
GF-F12.v09 Solicitud disponibili...	21 de marzo	LINA CONSTANZA CHAVA	
GF-F12.v09 Solicitud...	14 de marzo	LINA CONSTANZA CHAVA	
GF-F12.v09 Solicitud disponibili...	27 de marzo	LINA CONSTANZA CHAVA	
GF-F13.v06 Solicitud Registro Pr...	23 de marzo	LINA CONSTANZA CHAVA	
GF-F13.v06 Solicitud Registro Pr...	23 de marzo	LINA CONSTANZA CHAVA	
CONF CDP CONVENCANTA BARR...	28 de marzo	LINA CONSTANZA CHAVA	

2:05 p. m.
13/04/2023

Anexo 2: Evidencia avance hallazgo N°2

The screenshot shows a web browser with several tabs open, including 'Dirección de Planeación', 'Gestión Financiera', 'CI-F16.v06 Plan de Mejora', 'Corrección TATIANA ANDREA', and 'Transparencia - Empresa de'. The address bar shows 'viva.gov.co/transparencia/'. The Viva logo is in the top left, and the page title is 'Home / Transparencia'. A search icon is in the top right. A vertical 'Sugerencias' (Suggestions) button is on the left. The main content is a table with 12 rows, each containing a red document icon and a title. The titles are: 10. Estados financieros y notas explicativas a octubre de 2021; 11. Estados Financieros y notas explicativas a noviembre 2021; 12. Estados Financieros y notas explicativas a diciembre 31 de 2021; 1. Estados financieros y notas explicativas enero 2022; 2. Estados financieros y notas explicativas a febrero de 2022; 3. Estados financieros y notas explicativas marzo 2022; 4. Estados financieros y notas explicativas a abril 2022; 5. Estados financieros y notas explicativas mayo 2022; 6. Estados financieros y notas explicativas a junio 30 de 2022-1; 7. Estados financieros y notas explicativas a julio de 2022; 8. Estados financieros y notas explicativas a agosto de 2022; 9. Estados financieros y notas explicativas a septiembre de 2022; 10. Estados financieros y notas explicativas a octubre de 2022; 11. Estados financieros y notas explicativas a noviembre de 2022. The footer contains a WhatsApp icon with 'CINA' and 'Horario', a 'LÍNEAS DE CONTACTO' section with 'En Medellín', and an 'ENLACES DE INTERÉS' section with 'Gobernación de Antioquia'.

	10. Estados financieros y notas explicativas a octubre de 2021
	11. Estados Financieros y notas explicativas a noviembre 2021
	12. Estados Financieros y notas explicativas a diciembre 31 de 2021
	1. Estados financieros y notas explicativas enero 2022
	2. Estados financieros y notas explicativas a febrero de 2022
	3. Estados financieros y notas explicativas marzo 2022
	4. Estados financieros y notas explicativas a abril 2022
	5. Estados financieros y notas explicativas mayo 2022
	6. Estados financieros y notas explicativas a junio 30 de 2022-1
	7. Estados financieros y notas explicativas a julio de 2022
	8. Estados financieros y notas explicativas a agosto de 2022
	9. Estados financieros y notas explicativas a septiembre de 2022
	10. Estados financieros y notas explicativas a octubre de 2022
	11. Estados financieros y notas explicativas a noviembre de 2022

CINA
Horario

LÍNEAS DE CONTACTO
En Medellín

ENLACES DE INTERÉS
Gobernación de Antioquia


Anexo 2: Evidencia avance hallazgo N°2

Solicitud de información: TATIANA ANDREA MAYA - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar

Solicitud de información

 TATIANA ANDREA MAYA
Para: COMUNICACIONES

Mar 28/03/2023 16:33

Buenas tardes,

Cordial saludo

Con el fin de dar seguimiento a una de las acciones de mejora del Proceso Gestión Financiera, solicito me informen si está documentado en su proceso, el plazo máximo que se tiene establecido para ver reflejada la información publicada en la página web, una vez se hace la solicitud. O bien informarme a través de este correo el plazo que el proceso tiene definido.

Muchas gracias, quedo atenta a su respuesta.

Cordialmente,

Tatiana Andrea Maya Gutiérrez
Enlace Calidad Financiero
Dirección Administrativa y Financiera
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA
tatiana.maya@viva.gov.co
Teléfono: 3233455871

Carrera 43A N° 34-95
Centro Comercial Almacentro



ANALISIS INTERNO Y EXTERNO ORGANIZACIONAL

GESTIÓN FINANCIERA

Nota Relevante:

La siguiente identificación deberá hacerse por cada área de negocio y en cada una de las sucursales de la organización

INSTRUCCIÓN BÁSICA

Fortalezas: Asuntos INTERNOS y de relevancia POSITIVA para la empresa
Debilidades: Asuntos INTERNOS y de relevancia NEGATIVA para la empresa
Oportunidades: Asuntos EXTERNOS y de POSIBLE impacto POSITIVO para la empresa
Amenazas: Asuntos EXTERNOS y de POSIBLE impacto NEGATIVO para la empresa

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<p>Conocimiento, experiencia, habilidades y compromiso por parte de los líderes del proceso y del personal a su cargo.</p> <p>Habilidades técnicas en las actividades del proceso.</p> <p>Disponibilidad de la información a través de procesos definidos y estandarizados.</p> <p>Adopción de medios tecnológicos para la ejecución de actividades del proceso.</p> <p>Transversalidad con los demás procesos de la empresa para el adecuado manejo de los recursos financieros.</p> <p>La transparencia y confiabilidad del proceso genera información oportuna y razonable.</p>	<p>Dificultades interpretativas en adopción y aplicación de la normatividad.</p> <p>Inoportunidad en la rendición de informes internos.</p> <p>Falta de comunicación entre las áreas que hacen parte del proceso.</p> <p>Resistencia a la gestión del cambio por parte del personal asociado al proceso</p> <p>Operaciones manuales que generan riesgos y aumentan la probabilidad de ocurrencia de errores.</p> <p>Limitantes en la disponibilidad de reportes generados por el sistema de gestión financiera y la actualización del mismo.</p> <p>Falta de un plan de inducción, capacitación y actualización del proceso financiero, unificado y permanente.</p> <p>Software tecnológico deficiente, debido a errores que obstaculizan la ejecución de las actividades y genera retrasos en el proceso.</p>

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<p>Implementación de estándares internacionales de información financiera.</p> <p>Implementación de herramientas, procedimientos y directrices para realizar las actividades laborales fuera de la empresa en situaciones de emergencia sanitaria, orden público, entre otros.</p>	<p>Constantes cambios normativos</p> <p>Inoportunidad de giro de recursos por entidades contratantes.</p> <p>Deficiencia en la velocidad de la conexión de los sistemas tecnológicos de información.</p>

<p>Integración de procesos administrativos y financieros que realizan tareas operativas, con el fin de mejorar la calidad y oportunidad en los trámites, en contexto con la transformación de la organizacional y de la gestión empresarial.</p> <p>Implementación de herramientas tecnológicas para trámites de documentos financieros electrónicos, firmas electrónicas, entre otros, que contribuya a la cultura de cero papel y desarrollo de herramientas de gestión para automatizar los procesos.</p> <p>Auditorías internas y externas que permiten mejorar continuamente el proceso</p>	<p>Planeación inadecuada de los ingresos y gastos para el desarrollo de los procesos misionales.</p>
--	--

1. OBSERVACIONES

AGRADECEMOS SU COMPROMISO

Es el mejoramiento y proyección de la competitividad de su organización
Agradecemos el envío de la presente información en la mayor brevedad a mi correo electrónico

juan.jaramillo@viva.gov.co

Anexo 2: Evidencia cierre hallazgo N°7

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is a OneDrive page for 'EVELIN YURANI GONZALEZ'. The page title is 'Acta de comite primario'. Below the title is a table with the following columns: Nombre, Modificado, Modificado por, Tamaño de archi..., and Compartir. The table contains five rows of document information.

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
2022	28 de noviembre	TATIANA ANDREA MAYA	5 elementos	Compartido
Listados de Asistencia Comité Primario	28 de noviembre	TATIANA ANDREA MAYA	5 elementos	Compartido
DS-F14.v05 Acta de reunión n 1.doc	10 de noviembre	EVELIN YURANI GONZALE	188 KB	Compartido
DS-F14.v05 Acta de reunión n 2.doc	8 de noviembre	EVELIN YURANI GONZALE	184 KB	Compartido
DS-F14.v05 Acta de reunión n 3.doc	28 de noviembre	EVELIN YURANI GONZALE	198 KB	Compartido

At the bottom left of the interface, there are two links: 'Obtener las aplicaciones de OneDrive' and 'Volver a la versión clásica de OneDrive'.

Anexo 2: Evidencia cierre hallazgo N°8

SharePoint

T TESORERIAVIVA

Inicio **+ Nuevo** Cargar Editar en vista de cuadrícula Sincronizar Agregar acceso directo a OneDrive Anclar al Acceso rápido Exportar a Excel

Conversaciones

Documentos

Compartido con nosotros

Bloc de notas

Páginas

Contenido del sitio

Papelera de reciclaje

Editar

Documentos

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
9 SEPTIEMBRE	08/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
Archivo de bancos	20 de enero	KELLY YULIETH GARCIA HI	
base de ctas	05/12/2022	KELLY YULIETH GARCIA HI	
CAPACITACIONES	Hace unos segundos	SANDRA MILENA ZAPATA	
CONCILIACIONES MENSUALES BANCOS	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
CONTRALORIA	8 de febrero	SANDRA MILENA ZAPATA	
CONVENIO MARCO 145 IDEA	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
CUENTAS DE COBRO	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
CXP	17/11/2022	KELLY YULIETH GARCIA HI	
EGRESOS	11 de enero	KELLY YULIETH GARCIA HI	
EXTRACTOS 2023	11 de enero	KELLY YULIETH GARCIA HI	
PRESUPUESTO	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
SOPORTES DE PAGO	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
VPN 2	19 de enero	KELLY YULIETH GARCIA HI	

Agregar chat en tiempo real
Agregue Microsoft Teams para colaborar y compartir recursos en Microsoft 365 con su equipo en tiempo real.
Agregar Microsoft Teams

Volver a la versión clásica de SharePoint

Pertenencia a grupos
6 miembros

Agregar miembros

- JHOJANNA ANDREA GRANADOS RE
Miembro
- SANDRA MILENA ZAPATA GARCIA
Propietario
- SOPORTE
Propietario
- KELLY YULIETH GARCIA HERNANDEZ
Miembro
- YENNY PAOLA RUIZ CASTAÑO
Miembro
- DANIELA HURTADO OCAMPO
Miembro

Anexo 2: Evidencia cierre hallazgo N°9

The screenshot shows a SharePoint web interface for a library named 'PRESUPUESTO'. The interface includes a top navigation bar with the site name and a search bar. A left-hand navigation pane lists various site features like 'Inicio', 'Conversaciones', and 'Documentos'. The main content area displays a list of documents and folders in a table format. The table has columns for 'Nombre', 'Modificado', and 'Modificado por'. The folders listed include '2022', '2023', 'CIERRE 2021', 'COMPROMISOS PLAN DE DESA...', 'ENTREGA CARGO', 'INGETRANS', 'SEGUIMIENTO A CONTRATOS D...', and 'SOLICITUD JURIDICA'. The modification dates range from 19/12/2022 to 23/11/2022, and the names of the users who modified the items are listed in the 'Modificado por' column.

Nombre	Modificado	Modificado por
2022	30/09/2022	ISABEL CRISTINA BEDOYA
2023	28/09/2022	ISABEL CRISTINA BEDOYA
CIERRE 2021	30/09/2022	ISABEL CRISTINA BEDOYA
COMPROMISOS PLAN DE DESA...	29/11/2022	SARA CRISTINA DURANGO
ENTREGA CARGO	19/12/2022	ISABEL CRISTINA BEDOYA
INGETRANS	30/09/2022	SARA CRISTINA DURANGO
SEGUIMIENTO A CONTRATOS D...	21/10/2022	SARA CRISTINA DURANGO
SOLICITUD JURIDICA	23/11/2022	SARA CRISTINA DURANGO

Anexo 2: Evidencia cierre hallazgo N°9

SharePoint

Buscar en esta biblioteca

TESORERIAVIVA

Inicio

Conversaciones

Documentos

Compartido con nosotros

Bloc de notas

Páginas

Contenido del sitio

Papelera de reciclaje

Editar

+ Nuevo

Cargar

Editar en vista de cuadrícula

Sincronizar

Agregar acceso directo a OneDrive

Anclar al Acceso rápido

Exportar a Excel

Documentos

Nombre	Modificado	Modificado por	Agregar columna
9 SEPTIEMBRE	08/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
Archivo de bancos	20 de enero	KELLY YULIETH GARCIA HE	
base de ctas	05/12/2022	KELLY YULIETH GARCIA HE	
CAPACITACIONES	Hace unos segundos	SANDRA MILENA ZAPATA	
CONCILIACIONES MENSUALES BANCOS	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
CONTRALORIA	8 de febrero	SANDRA MILENA ZAPATA	
CONVENIO MARCO 145 IDEA	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
CUENTAS DE COBRO	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
CXP	17/11/2022	KELLY YULIETH GARCIA HE	
EGRESOS	11 de enero	KELLY YULIETH GARCIA HE	
EXTRACTOS 2022	11 de enero	KELLY YULIETH GARCIA HE	
PRESUPUESTO	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
SOPORTES DE PAGO	05/11/2022	SANDRA MILENA ZAPATA	
VFN 2	19 de enero	KELLY YULIETH GARCIA HE	

Pertenencia a grupos

6 miembros

Agregar miembros

- JHOJANNA ANDREA GRANADOS RE
Miembro
- SANDRA MILENA ZAPATA GARCIA
Propietario
- SOPORTE
Propietario
- KELLY YULIETH GARCIA HERNANDEZ
Miembro
- YENNY PAOLA RUIZ CASTAÑO
Miembro
- DANIELA HURTADO OCAMPO
Miembro

Agregar chat en tiempo real

Agregue Microsoft Teams para colaborar y compartir recursos en Microsoft 365 con su equipo en tiempo real.

Agregar Microsoft Teams

Volver a la versión clásica de SharePoint

Anexo 2: Evidencia cierre hallazgo N°9

OneDrive - VIVA - EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

Inicio Compartir Vista

OneDrive - VIVA - EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

Buscar en OneDrive - VIVA - ...

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AÑO 2022		21/03/2023 8:54 p. m.	Carpeta de archivos	
Archivos de chat de Microsoft Teams		30/12/2022 1:50 p. m.	Carpeta de archivos	
ARCHIVOS VIVA		6/07/2022 10:58 a. m.	Carpeta de archivos	
CARPETAS PARA TRANSFERIR A GESTION DOCUMENTAL		15/12/2022 11:14 a. m.	Carpeta de archivos	
CONTABILIDAD		3/02/2023 2:03 p. m.	Carpeta de archivos	
Datos adjuntos		5/07/2022 6:47 p. m.	Carpeta de archivos	
Documentos		11/04/2023 7:47 a. m.	Carpeta de archivos	
Imágenes		11/04/2023 7:47 a. m.	Carpeta de archivos	
Microsoft Teams Chat Files		5/07/2022 6:48 p. m.	Carpeta de archivos	
OTROS		12/04/2023 10:44 a. m.	Carpeta de archivos	
Nueva carpeta (2)		12/04/2023 10:51 a. m.	Carpeta de archivos	
SOPORTES CONTABILIDAD AÑO 2022		22/02/2023 10:33 a. m.	Carpeta de archivos	
SOPORTES CONTABILIDAD AÑO 2020		18/01/2023 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
SOPORTES CONTABILIDAD AÑO 2021		1/12/2022 7:18 a. m.	Carpeta de archivos	
SOPORTES CONTABILIDAD AÑO 2023		11/04/2023 11:02 a. m.	Carpeta de archivos	
TABULACION ACTIVIDADES		5/07/2022 6:48 p. m.	Carpeta de archivos	

16 elementos 1 elemento seleccionado Disponible cuando esté conectado

10:52 a. m. 12/04/2023