RANJ 017 030

Yumbo, 30 DE ABRIL DE 2025

Doctora

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

GERENTE

E.S.D.

Referencia: SOCICLIAZACION DEL PRIMER SEGUIMIENTO CUATRISMESTRAL AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025

Me permito presentar el PRIMER SEGUIMIENTO CUATRISMESTRAL AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025 conforme a la matriz socializada en la entidad mediante los correos electrónicos de fecha 27 de enero de 2025 en su SEIS (06) componentes a saber:



De acuerdo a lo anterior del seguimiento realizado por parte de la oficina de control interno se pone de presente las siguientes recomendaciones:

* Se debe agilizar la actualización y/o diagnóstico del programa de gestión documental (conforme a componente No 6 )
* Se debe publicar la información asociada el presupuesto de la entidad (conforme al componente 5) se debe realizar de manera trimestral
* Se debe realizar la Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional para identificar oportunidades de mejora para la siguiente vigencia. (conforme al componente No 5)
* Se debe Revisar y actualizar la matriz de riesgos subproceso de contratación (conforme al componente No 3)
* Se debe Realizar capacitaciones virtuales en temas relacionados con riesgos de LA/FT/FPADM, Corrupción, Opacidad y Fraude (Conforme al componente No 4 )

Por los demás se dio cumplimiento con todos los ítems restante de la matriz teniendo como fecha de seguimiento a ABRIL DE 2025

(ADJUNTO PRIMERA MATRIZ DE SEGUIMIENTO 2025)

Cordialmente

WILSON DONNEYS DONNEYS

ASESOR DE CONTROL INTERNO









