



INFORME DE AUDITORÍA

PR-EC-001-FR-006

VERSIÓN: 05

**INFORME ANUAL CONSOLIDADO 2021
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI)**

Remitido a:

Gustavo Adolfo Araque Ferrero
Presidente

Paola Devia Díaz
Secretaria General

Diego Mauricio Lopez Valencia
Vicepresidente de Soporte Corporativo

Maria Camila Rios Oliveros
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Gonzalo Pastor Pelaez
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Rubiela Edith Romero Pardo
Directora Nacional Financiera

mayo de 2022

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Tabla de contenido

I. Objetivo	3
II. Metodología utilizada	3
III. Criterios de auditoria.....	3
IV. Alcance	3
V. Resultados de la revisión.....	4
VI. Conclusiones	14

I. Objetivo

Dar cumplimiento al método y la forma para rendir el informe de Cuenta Anual a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), de conformidad con el artículo 28 de la Resolución Orgánica 042 de 2020 de la Contraloría General de la República.

En el informe anual consolidado se reporta la información legal, técnica, financiera y contable soporte de las operaciones realizadas por la Entidad¹.

II. Metodología utilizada

- ✚ Revisión del contenido del informe de cuenta anual presentado por las áreas responsables: Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación, Dirección Nacional Financiera y Oficina Asesora Jurídica
- ✚ Selección muestra aleatoria para la información contenida en cada uno de los formularios que componen el informe
- ✚ Validación del informe de cuenta anual 2021 frente a los criterios establecidos en la Circular No 001 2019 de Presidencia de Servicios Postales Nacionales S.A.S, y la guía GU-EC-001 GUÍA REPORTES CONTRALORIA - SIRECI

III. Criterios de auditoria

Interno:

Circular No. 001 de 2019 "Reportes de Información en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)" del 13 de febrero de 2019, emitido por Presidencia de Servicios Postales Nacionales S.A.S

GU-EC-001 GUÍA REPORTES CONTRALORIA – SIRECI actualizada el 29 de marzo de 2022 por la Oficina Asesora de Control Interno

Externo:

Resolución Orgánica 042 del 25 de agosto de 2020 "Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)"

IV. Alcance

- ✚ Informe de Cuenta anual para la vigencia 2021, emitido por las áreas responsables: Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación, Dirección Nacional Financiera y Oficina Asesora Jurídica

¹ Resolución Orgánica 042 de 2020, capítulo II Artículo 14°.

V. Resultados de la revisión

Composición del reporte

El informe de Cuenta Anual para la vigencia de 2021 estuvo compuesto por:

F1 Origen de los ingresos:

Servicios Postales Nacionales S.A.S informó a la Contraloría: **"SPN NO FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL"**

Esta Oficina Asesora de Control Interno no tuvo observación alguna.

F1.1. Ingresos de Origen diferente al presupuesto:

Servicios Postales Nacionales S.A.S Reporto la siguiente Información:

DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN DE LOS INGRESOS	INGRESOS PROYECTADOS DE RECAUDO / INGRESOS DE LA VIGENCIA	INGRESOS PROYECTADOS DE RECAUDO / INGRESOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	INGRESOS RECAUDADOS / DE LA VIGENCIA	INGRESOS RECAUDADOS / DE LA VIGENCIA ANTERIOR
Ingresos Corrientes + Disponibilidad inicial	\$ 396.424.310.000	\$ 337.992.515.385	\$ 38.565.804.367	\$ 325.362.283.165
Ingresos de Capital	\$ 1.496.590.000	\$ 400.000.000	\$ 1.438.623.069	\$ 1.226.798.927

De acuerdo con la información suministrada, esta Oficina Asesora de Control Interno no tuvo observación alguna.

F2 Plan anual de compras:

El Plan de Compras informado en el formato F2 corresponde a la última versión de la vigencia 2021, el cual no presentó observaciones por parte de esta Oficina Asesora de Control Interno

F4 Planes de acción y ejecución del plan estratégico 1.2:

Se comparó la información del acta No 172 de la Junta Directiva del 25 de febrero de 2021 con los objetivos estratégicos referenciados en el reporte, así mismo, se revisó el soporte del plan estratégico presentado por la Oficina Asesora de Planeación con los indicadores para cada uno de los objetivos estratégicos.

Al analizar el Plan Estratégico de 2021 se evidencia que el objetivo con mayor porcentaje de cumplimiento fue "Asegurar la Continuidad de la Concesión como OPO" con un 97% seguido del objetivo "Generar Ingresos y Obtener Rentabilidad" con un 92% de cumplimiento:

INFORME ANUAL CONSOLIDADO 2021
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI)
 Transmitido el 7 de abril de 2022
 mayo de 2022

Objetivo Estratégico	% Cumplimiento
Asegurar la Continuidad de la Concesión como OPO	97%
Fortalecer los Procesos Institucionales y Operativos	78%
Generar ingresos y obtener rentabilidad	92%
Gestionar y Desarrollar el Talento Humano.	70%

Fuente: Propia

F6 Indicadores de gestión:

Se comparó la información del archivo "Tablero de Control" entregado por la Oficina Asesora de Planeación en el cual se encuentran los datos de los indicadores para la vigencia 2021 respecto de lo reportado en el formulario.

Para el año 2021 la entidad manejó un total de 15 indicadores, de los cuales solo los indicadores de margen operacional y generación de ingresos por servicios financieros se encuentran con un cumplimiento por debajo del 60%.

INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META
Margen Operacional	3,5%	-5,9%
Generación de Ingresos Totales	\$ 378.606	\$ 320.616
Generación de ingresos por Comercio Electrónico	\$ 83.685	\$ 71.280
Generación de ingresos por Gestión de la Información	\$ 136.143	\$ 104.462
Generación de ingresos por Servicios Financieros	\$ 2.523	\$ 1.201
Fortalecimiento Área de Reserva	12%	8,32%
Cumplimiento de los planes de mejora	70%	94%
Tasa de Reclamos	0,35%	0,22%
Tiempos de Entrega	90%	88%
Efectividad de entrega	80%	90%
Efectividad en la gestión de incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad.	80%	100%
Efectividad en la gestión y tratamiento de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad	90%	100%

INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META
Incremento en la interacción con el ciudadano	20%	61%
Cultura Organizacional	96%	90%
Cumplimiento de los Procesos Intervenidos en Reingeniería	100%	100%

Fuente: Propia

F7.1 Relación de proyectos financiados con banca multilateral con cooperación internacional:

Servicios Postales Nacionales S.A.S informó: "La entidad no desarrollo proyectos en la vigencia financiados con banca multilateral y de cooperación internacional con empréstitos"

De acuerdo con lo anterior, esta Oficina Asesora de Control Interno no tuvo observación alguna. Al respecto.

F7.2 Relación de proyectos financiados con banca multilateral con cooperación nacional:

En la siguiente tabla se evidencia la información suministrada por la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación con los siguientes datos:

ORGANISMO DONANTE	DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN O COOPERACIÓN	VALOR TOTAL DONACIÓN / MONEDA	VALOR TOTAL DONACIÓN / CANTIDAD	VALOR DE LA TRANSACCIÓN (En pesos)	VALOR DESEMBOLSADO EN EL PERIODO	VALOR DESEMBOLSO ACUMULADO	VALOR PENDIENTE DE DESEMBOLSO	PLAZO ACORDADO	MODIFICACIONES
UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL	DCO-CLASIF21-01 Automatización del proceso de clasificación	2 DÓLAR ESTADOUNIDENSE	21520	84060600	21520	84060600	0	275	No aplica
UNIÓN POSTAL UNIVERSAL	QSFCOL2006 «Operational improvement of Urban Transport In Bogotá»	2 DÓLAR ESTADOUNIDENSE	129975	503702515	129975	503702515	0	223	No aplica
UNIÓN POSTAL UNIVERSAL	QSFCOL2006 «Operational improvement of Urban Transport In Bogotá»	2 DÓLAR ESTADOUNIDENSE	235825	914076566	235825	914076566	0	223	No aplica

Fuente: Elaboración Propia

F8.1 COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES:

En la siguiente tabla se evidencia la información suministrada por la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación con los siguientes datos:

INFORME ANUAL CONSOLIDADO 2021
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI)
 Transmitido el 7 de abril de 2022
 mayo de 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O BÁSICO / MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES
Servicios de recolección, transporte, manejo, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos	\$18.000.000	100%	El servicio se ejecutó desde el 28 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir los recursos se comprometieron en 2020 pero se gastaron en la vigencia de 2021

Fuente: Formato F8.1 Cuenta Anual

F9 Relación de procesos judiciales:

Servicios Postales Nacionales S.A.S presentó una relación de 221 procesos judiciales, los cuales fueron validados a través del sistema Ekogui y no se presentó observación alguna por parte de esta Oficina Asesora de Control Interno

F11 Plan de inversión y ejecución del plan de desarrollo nacional:

En la siguiente tabla se evidencia la información suministrada por la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación con los siguientes datos:

NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS / VALOR	TIEMPO PROGRAMADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN RECURSOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
Desarrollo Re-Branding	214200000	561	2019/08/14	2021/02/25	214200000	100	100	100	Completado: Se finalizó la consultoría con el cambio de imagen corporativa e institucional
Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Adecuación Regional Norte)	1023137993	707	2019/12/19	2021/11/25	0	0	0	0	Continua para el 2022: Incumplimiento del contrato en revisión
Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Adecuaciones)	349664231,5	787	2019/11/04	2021/12/30	247657668,9	100	71	100	Completado: Se realizaron las adecuaciones necesarias requeridas en la sede principal, las regionales, los

INFORME ANUAL CONSOLIDADO 2021
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI)
Transmitido el 7 de abril de 2022
mayo de 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS / VALOR	TIEMPO PROGRAMADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN RECURSOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
									puntos de venta y los centros operativos.
Mejoramiento de la Infraestructura Física Fase III (Normalización Sede Principal)	723944454	787	2019/11/04	2021/12/30	0	84	0	84	Continúa para el 2022: Suspendido, se radicaron los trámites de licencias respectivos
Control y Seguimiento a la Operación Logística	1077755771	598	2020/05/03	2021/12/22	1015216511	100	94	100	Completado: Se logro la implementación de la plataforma de control y seguimiento en la operación y se avanzan en desarrollos evolutivos que permitan maximizar su usabilidad
Implementación Sistema de Costos	179071200	445	2020/02/16	2021/05/06	179071200	100	100	100	Completado: Se logró la implementación del módulo de costos ABC dentro del sistema de SEVEN ERP
APP SPN	62875151	602	2020/03/31	2021/11/23	21116128	64	34	64	Completado: Se diseñó la APP de 472 con los módulos de seguimiento de envíos y ubicación de puntos de atención al público. Disponible en tiendas para su <u>descarga gratuita</u>
Renovación Pagina WEB	255462320	499	2020/02/16	2021/06/29	255462320	100	100	100	Completado: Se diseñó la nueva página web institucional y comercial
Actualización PETI	427271719	1034	2020/03/31	2023/01/29	427271719	100	100	100	Completado: Se finalizo la consultoría con la hoja de ruta de proyectos del PETI para las próximas vigencias
Mejoramiento Operativo del Transporte Urbano en Bogotá	1401511440	223	2020/07/31	2021/03/11	1401511440	100	100	100	Completado: Se adquirieron 42 VAN con combustible alternativo a gas natural para recolección y distribución en Bogotá
Renovación del Sistema Video Wall de Seguridad	111908195	186	2020/09/30	2021/04/04	111908195	100	100	100	Completado: Se concluyo el nuevo diseño de la central de monitoreo de

INFORME ANUAL CONSOLIDADO 2021
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI)
Transmitido el 7 de abril de 2022
mayo de 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS / VALOR	TIEMPO PROGRAMADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN RECURSOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
									seguridad con las condiciones tecnológicas y operativas requeridas por la entidad
Implementación Captura Cognitiva	118454478	124	2020/10/31	2021/03/04	58203926	100	49	100	Completado: Se desarrollaron los componentes de captura cognitiva (hardware y software) para su utilización en la clasificación de envíos internacionales, se avanza con unos desarrollos evolutivos con el fin de mejorar su usabilidad
Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica (IPV6)	170989613	484	2020/12/01	2022/03/30	0	0	0	0	Continua para el 2022: Se avanza con el acta de inicio y plan de trabajo
Integra Colombia	117369099	364	2020/12/31	2021/12/30	27191725,92	90	23	90	Continua para el 2022: Se avanza con la Implementación del proyecto en 3 PDV (Yopal, Quibdó, Riohacha); se espera finalizar las adecuaciones y entregar los puntos Integra en Enero 2022
Renovación Dispositivos Móviles Fase II	1176097642	576	2020/12/01	2022/06/30	425099673,5	80	36	80	Continua para el 2022: Se adquirieron 204 dispositivos móviles para la gestión operativa de los carteros y 697 Tablets para el fortalecimiento de la gestión de giros postales a nivel nacional
Automatización Subproceso de Clasificación	129908611	275	2020/12/31	2021/10/02	99739731	85	77	85	Continua para el 2022: Contrato en fase de mantenimiento y soporte; en revisión por parte de la operación la Integración con los dispositivos móviles
Implementación de Unidad de E-Commerce	166000000	395	2020/12/31	2022/01/30	0	0	0	0	Continua para el 2022: Se continua con la ejecución de los contratos de Payco por \$150MM

INFORME ANUAL CONSOLIDADO 2021
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI)
Transmitido el 7 de abril de 2022
mayo de 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS / VALOR	TIEMPO PROGRAMADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN RECURSOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
									y de StoreON por \$16MM; las API's Woocommerce y Shopify se están validando con IT y se continua con la revisión de integraciones de Anicam como proveedor del E-Commerce
Adquisición Lockers Fase II	889513421	576	2020/12/01	2022/06/30	0	0	0	0	Continua para el 2022: Adjudicado por valor de \$1.834MM, en revisión de acta de inicio con el proveedor
Mejoramiento del Modelo de Operación Logística	475000000	576	2020/12/01	2022/06/30	190000000	40	40	40	Continua para el 2022: Convenio firmado con la Universidad Nacional por valor de \$950.000.000 con vigencias futuras por valor de \$475.000.000
Implementación Gobierno de Datos	927000000	425	2020/12/01	2022/03/30	278100000	30	30	30	Continua para el 2022: Convenio firmado con la Universidad Nacional por valor de \$927.000.000, se inicia con la validación de los entregables 1 y 2 del contrato correspondientes a: Plan de Trabajo y Documento AS-IS.
Implementación CRM	831355000	484	2020/12/01	2022/03/30	0	0	0	0	Continua para el 2022: Adjudicado por valor de \$831, se hacen levantamientos de información por parte del proveedor y se aprueba prórroga del contrato por 2 meses hasta febrero del 2022
Optimización del Modelo de Recolección (Fabrica de Software)	297500000	484	2020/12/01	2022/03/30	0	0	0	0	Continua para el 2022: Adjudicado por valor de \$297.500.000, en proceso de levantamiento de cronograma línea fase
Implementación Sistema de Gestión de Documento	3012362716	484	2020/12/01	2022/06/30	0	0	0	0	Continua para el 2022: Se genero CDP por valor de \$3.012MM y se

INFORME ANUAL CONSOLIDADO 2021
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI)
 Transmitido el 7 de abril de 2022
 mayo de 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS / VALOR	TIEMPO PROGRAMADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN RECURSOS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
Electrónico y de Archivo (SGDEA)									aprueba generación de minuta para formalizar contrato

Fuente: Formato F11 Cuenta Anual

Con base en la información reportada respecto de los proyectos de inversión de la entidad, esta oficina Asesora de Control Interno no presentó observación alguna sobre la misma.

F12 Composición accionaria y F25.1 composición patrimonial pública y privada:

La información suministrada por la Secretaria General en los formatos referenciados corresponde con lo citado en los Estados Financieros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S para la vigencia 2021, los cuales están revisados por el Contador de la entidad y certificados por el Representante Legal de SPN S.A.S 4-72, tal como se muestra en la siguiente tabla:

NIT	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	No. DE ACCIONES	NATURALEZA JURÍDICA	VALOR TOTAL	PORCENTAJE (%) DE PARTICIPACIÓN
899999053	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	94	7 MINISTERIO	86909295913,20	51,6
860021967	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR DE POLICÍA-CAPROVIMPO-	1	16 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	924566977,8	0,5
900002583	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA-RTVC-	1	21 SOCIEDAD PÚBLICA	924566977,8	0,5
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO-MINHACIENDA-	1	7 MINISTERIO	79512760090,8	47,3

Fuente: Formato F12 Cuenta Anual

Respecto de lo anterior, esta oficina Asesora de Control Interno no presentó observación alguna.

F25 programación del gasto presupuestal

En la siguiente tabla se evidencia la información suministrada por la Dirección Nacional Financiera con los siguientes datos:

	VIGENCIA ANTERIOR	PRESUPUESTO INICIAL APROPIADO (APROBADO O ADMINISTRADO) DE LA VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	PRESUPUESTO INICIAL APROPIADO (APROBADO O ADMINISTRADO) DE LA VIGENCIA ACTUAL
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO....	2020	\$ 39.287.998.607	2021	\$ 126.344.180.069
2.2 GASTOS DE OPERACIÓN	2020	\$ 336.023.901.393	2021	\$ 371.210.486.976
2.3 SERVICIO A LA DEUDA	2020	\$ 7.460.000.000	2021	\$ 7.538.000.003
2.4 INVERSIÓN	2020	\$ 15.149.000.000	2021	\$ 15.007.368.840

Fuente: Formato F25 Cuenta Anual

Esta oficina Asesora de Control Interno no presentó observación alguna, respecto del reporte citado anteriormente.

F25.2 Transferencias presupuestadas:

Servicios Postales Nacionales informó: **"SPN NO FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL"**

Teniendo en cuenta lo informado por la entidad, la Oficina Asesora de Control Interno no presentó observación alguna al respecto.

F25.3: Autorización De Notificación Por Medios Electrónicos:

Servicios Postales Nacionales informó el siguiente correo electrónico notificaciones.judiciales@4-72.com.co

Esta oficina Asesora de Control Interno no presento observación alguna.

F39.1.1 Actividades de la participación ciudadana en la gestión de la entidad, F39.1.2 Actividades y resultados de la participación ciudadana en la gestión de la entidad y F39.1.3 Resultados de la participación ciudadana en la gestión de la entidad:

Se compara la información reportada en los formularios con lo publicado en la página web y con lo indicado en formularios acerca del plan estratégico del 2021.

También se comparó la cantidad y el tiempo promedio de los derechos de petición informado en los formularios con lo reportado en el sistema CUN, encontrando que la información se encuentra correcta.

INFORME ANUAL CONSOLIDADO 2021
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI)
Transmitido el 7 de abril de 2022
mayo de 2022

Resultados del reporte Gestión Contractual en la empresa

Servicios Postales Nacionales S.A.S realizó la transmisión del informe de cuenta anual para la vigencia 2021 a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) en los términos señalados para ello el día 7 de abril de 2022:

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COLOMBIA	
FECHA RECEPCIÓN: 2022-04-07	HORA RECEPCIÓN: 8:49:51
INFORMACIÓN GENERAL	
Razón Social: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. - 4-72	NIT o CC: 900062917
Código Entidad: 3332	
Representante Legal: GUSTAVO ADOLFO ARAQUE FERRARO	
MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO	
PERIODO DE RENDICIÓN: ANUAL	
FECHA DE CORTE: 2021-12-31	
RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS	
F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO	
F7.1: RELACIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON BANCA MULTILATERAL Y DE COOP INTERNAL_EMPRÉSTITOS	
F1: ORIGEN DE INGRESOS - ENTIDADES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL	
F1.1: INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	
F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2	
F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)	
F6: INDICADORES DE GESTIÓN	
F7.2: RELACIÓN PROYECTOS DESARROLLADOS CON BANCA MULTILAT Y DE COOP INTERN NO REEMB_DONAC Y/O COOP	
F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	
F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)	
F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL	
F12: COMPOSICIÓN ACCIONARIA	
F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	
F25: PROG PPTAL GASTOS EMPR INDUST Y CCIALES, ECON MIXTA -ACTIV NO FRAS (Registre cifras EN PESOS)	
F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	
F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	
F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	
F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	

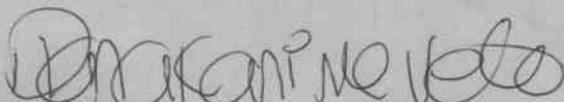
<https://rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/mostrarRespuesta.do?nitso=3332&cotiin=51&perrep=1609390800000&fecrec=1619154000000&horrec=18:27:50>

La versión del aplicativo Storm User utilizado durante el proceso de validación del contenido del reporte, correspondió a la vigente publicada por el Ente de Control.

VI. Conclusiones

- ✚ De acuerdo con la evidencia aportada por cada uno de los procesos de la Entidad, la cual fue evaluada por las profesionales de Control Interno, se pudo establecer que el Reporte Consolidado por parte de la Oficina Asesora de Control Interno contiene información fidedigna correspondiente a la vigencia 2021 y por tal razón su transmisión fue exitosa.

Cordialmente,



DIANA KARIME VELEZ GONZALEZ

Jefe Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario
Jefe Oficina Asesora de Control Interno (E)

Elaboró: Yeimy Pérez Sanmiguel – Profesional de Control Interno/Rol Auditor de Sistemas
TRD: 130.03.01 – Informe a Entes Externos – Informe Cuenta Anual Vigencia 2021