

INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Título de la Auditoría	Auditoría Interna de Gestión a las Direcciones Territoriales de DANE - FONDANE
Aspecto Evaluable (Unidad Auditable, Proceso, Dependencia):	Direcciones Territoriales: Barranquilla; Medellín; Manizales; Cali; Bucaramanga y Bogotá. Los Procesos: Producción Estadística (PES); Proceso de Gestión Contractual (GCO); Gestión de Bienes y Servicios (GBS); Gestión Financiera (GFI); Gestión del Talento Humano (GTH), Gestión Tecnológica (GTE); Gestión de Información y Documental (GID).
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Director Territorial Norte Barranquilla: José Ignacio Mercado Berrio Director Territorial Centro Noroccidente Medellín (e) y Centro Occidente Manizales: Victoria Eugenia Jiménez Cardona Director Territorial Sur Occidente Cali: Luis Alejandro Torres Valdivieso Director Territorial Centro Oriente Bucaramanga: Álvaro Antonio Hernández Arguello Director Territorial Centro Bogotá: Ana Lucia Largo Producción Estadística (PES): Julieth Alejandra Solano Villa - Fabian Ricardo Mejía Ospina Proceso de Gestión Contractual (GCO): María Fernanda De la Ossa Archila Gestión de Bienes y Servicios (GBS): María Fernanda De la Ossa Archila – Jaqueline Soto Quiroz Gestión del Talento Humano (GTH): María Fernanda De la Ossa Archila – Laura Evelyn Arroyo España. Gestión Financiera (GFI): María Fernanda De la Ossa Archila – Leonard Páez Ramírez Gestión Tecnológica (GTE): Luis Martin Barrera Pino Gestión de Información y Documental (GID): María Fernanda De la Ossa Archila y Luis Martin Barrera Pino
Objetivos de la Auditoría: (General y específicos)	Evaluar la eficacia en la aplicación de lineamientos y ejecución de los procesos: PES (Recolección y acopio), GCO, GBS, GFI, GTE (relativa a PES), GTH y GID en las Direcciones Territoriales y su jurisdicción. 1) Evaluar la eficacia del control a los riesgos establecidos para las Direcciones Territoriales y su jurisdicción. 2) Verificar las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y control en la recolección y acopio de la información de la Operación Estadística, Encuesta Longitudinal de Colombia - ELCO, realizada por parte de las Direcciones territoriales de DANE-FONDANE. 3) Evaluar la ejecución contractual, presupuestal y contable en las DT y su integración operativa y funcional con el proceso GID. 4) Evaluar la ejecución de los procesos GTH, GBS, GTE y GID en las DT. 5) Medir la apropiación de la integridad en el comportamiento del personal en las DT y su jurisdicción.

<p>Alcance de la Auditoría:</p>	<p>Se auditarán las actividades que se desarrollan y participan las Direcciones Territoriales en el desarrollo de la Operación Estadística, Encuesta Longitudinal de Colombia – ELCO 2022 y GTE durante el mes de septiembre de 2022; y la gestión de los procesos GCO, GBS, GFI, GTH y GID en las Direcciones Territoriales de DANE – FONDANE y su jurisdicción, de manera virtual y presencial, para el periodo comprendido entre el 1 julio 2021 a 30 de septiembre de 2022.</p>
<p>Criterios de la Auditoría:</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL (GCO):</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANUAL CONTRATACIÓN DANE-FONDANE CÓDIGO: GCO-030-MAN-001, VERSIÓN: 4, FECHA: 4/Jun/2020 - PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN- CÓDIGO: GCO-050-PDT-001, VERSIÓN: 23, FECHA: 8/Sep./2020 - PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA- CÓDIGO: GCO-040-PDT-008, VERSIÓN: 3, FECHA: 10/Sep./2020 - Circular Externa Única Colombia compra eficiente Código: CCE-EICP-MA-06 Versión: 02 del 15 de julio de 2022 - Ley 80 de 1993 (DECRETO 537 DE 2020) - Ley 1150 de 2007 - Decreto 1082 de 2015 - Ley 1712 de 2014 <p>PROCESO PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA (PES):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificaciones de validación y consistencia Encuesta Longitudinal de Colombia – ELCO DSO-ELCO-EVA-002 V. 1 de 29/Sep/2020 - Ficha metodológica Encuesta Longitudinal de Colombia DSO-ELCO-FME-001 V.1 de 20/Ene/2021 - Manual de diligenciamiento de formatos – ELCO CNT-ELCO-MDI-001 V.1 de 28/Oct/2021 - Manual operativo Encuesta Longitudinal de Colombia – ELCO CNT-ELCO-MOP-001 V.1 del 8/Oct/2021 - Manual de pruebas para evaluadora Encuesta Longitudinal de Colombia - ELCO CNT-ELCO-MOT-002 V.1 del14/Ene/2021 - Manual de recolección y conceptos básicos Encuesta Longitudinal de Colombia – ELCO CNT-ELCO-MOT-001 V. 1 del 29/Nov/2020 - Metodología general Encuesta Longitudinal de Colombia – ELCO DSO-ELCO-MET-001 V.1 del 23/Nov/2020 - Norma técnica de la calidad del proceso estadístico - Requisitos de calidad para la generación de estadísticas NTC PE 1000-2020 - CIRCULAR No. 012 del 4 de mayo de 2022 Lineamientos para la contratación del personal operativo que se requiere para garantizar la recolección de la información de las operaciones estadísticas que deben realizarse en el segundo semestre de 2022, emitida por la Subdirección. - Se incluye todos los formatos y demás documentación relacionada con los criterios mencionados y que sean aplicables al alcance y objetivos de la auditoría.

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTAL (GID):

- Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1080 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura
- Ley 1712 de 2014 Por la cual se crea la ley de transparencia y del Derecho del acceso a la información Pública nacional y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2609/12 Art. 6° Instrumentos Archivísticos para la Gestión Documental
- La Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.". artículo 14.
- El Decreto 1078 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, título 17, capítulo 1 Artículo 2.2.17.1.3
- El Decreto 415 de 2016 de fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- El Decreto 1413 de 2017, el cual define en el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales, Artículo 2.2.17.2.1.1. Descripción de los servicios ciudadanos digitales.
- Decreto 1008 de 2018 en el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital para Colombia y el Manual de Política de Gobierno.
- Acuerdo AGN No.004 de 2019 Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales - RUSD de las Tablas de Retención Documental - TRD y Tablas de Valoración Documental - TVD.
- Acuerdo AGN No. 002 de 2004 Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados.
- Acuerdo 049 de 2000 Por el cual se desarrolla el capítulo 7 "Conservación de Documentos" del Reglamento General de Archivos sobre "Condiciones de Edificios y Locales destinados a Archivos
- Acuerdo 050 de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "Conservación de documento", del Reglamento General de Archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo
- Acuerdo 006 de 2014 Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000
- Acuerdo 008 de 2014 Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la Ley 594 de 2000.
- Resolución No 1409 de 2012 Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas
- Resolución No 2674 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social. Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras

disposiciones. Regula aquellas actividades que puedan generar riesgos por contaminación en la industria de alimentos, pero que también pueden ser aplicables en archivos, en aras de proteger el patrimonio documental y la salud de los funcionarios a cargo.

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GBS):

- MANUAL PARA EL MANEJO DE BIENES DANE-FONDANE GBS-010-MAN-001, VERSIÓN: 12
- PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE ELEMENTOS Y BIENES DEL DANE GBS-020-PDT-002, VERSIÓN: 2
- FORMATO DE RETIRO DE ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DEL DANE GBS-020-PDT-002-f-001, VERSIÓN: 1
- GUÍA PARA EL CONTEO DE ACTIVOS, FALTANTES Y SOBANTES DE INVENTARIOS Y VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS SELECTIVO GBS-020-GUI-004, VERSIÓN: 6
- PROCEDIMIENTO ALISTAMIENTO, ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN GBS-020-PDT-003, VERSIÓN: 2
- FORMATO REPORTE DE SINIESTRO GBS-020-PDT-001-f-003, VERSIÓN: 06
- PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA GBS-030-PDT-002, VERSIÓN: 3
- GUÍA PARA BAJA DE BIENES GBS-020-GUI-006, VERSIÓN: 8
- GUÍA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS GBS-020-GUI-001, VERSIÓN: 8
- GUÍA PARA EGRESOS Y REMESA DE ELEMENTOS GBS-020-GUI-003, VERSIÓN: 8
- FORMATO SOPORTE DE ASIGNACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE INVENTARIO ENTRE SUPERVISORES Y CONTRATISTAS GBS-020-PDT-001-f-001, VERSIÓN: 04
- FORMATO SINIESTROS REPORTADOS - PROGRAMA DE SEGUROS GBS-020-PDT-001-f-005, VERSIÓN: 04

PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIA (GTE):

- Procedimiento para Alistamiento y Gestión de Dispositivos Móviles de Captura - GTE-030-PDT-010 V1 - 3/Ago./2021
- Procedimiento Obtención Copias de Respaldo de Información, GTE-040-PDT-002, VERSIÓN: 6, FECHA: 21/Jul/2020.
- Procedimiento obtención copias de respaldo de información, GTE-040-PDT-002 - VERSIÓN: 6 - FECHA: 21/Jul/2020
- Procedimiento diseño y desarrollo de herramientas y sistemas de información estadística. COM-060-PDT-002 VERSIÓN: 2 - FECHA: 19/AGO/2022
- Guía Backup para Usuarios Finales - GTE-040-GUI-001, VERSIÓN: 10 FECHA: 2/Jun/2022.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (GFI):

- Ley 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto"
- Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"
- Ley 225 de 1995 "Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto."

- Decreto 1793 de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"

- Decreto 359 de 1995 "Por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994."

- Decreto 624 DE 1989 "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664.

- Procedimiento "REGISTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y DESAGREGADO Y EXPEDICIÓN DEL CDP DANE-FONDANE" GFI-020-PDT-001. versión 12.

- Guía "Registro del Presupuesto Asignado y Desagregado y expedición de CDP" versión 6.

Procedimiento " Expedición del Registro Presupuestal DANE - FONDANE" versión 9.

- Guía "Expedición del Registro Presupuestal DANE - FONDANE" versión 7

Procedimiento "LIQUIDACIÓN DE CUENTAS PARA PAGO." CÓDIGO: GFI-030-PDT-002. Versión 13.

- GUÍA "DOCUMENTOS SOPORTE DE CUENTAS PARA PAGO." código GFI-030-GUI-002. Versión 11

Procedimiento " PAGO DE OBLIGACIÓN" CÓDIGO: GFI-030-PDT-008. Versión 14

- Guía "Pago de Obligación DANE - FONDANE" GF-030-GUI-013 versión 2.

- Se incluye todos los formatos y demás documentación relacionada con los criterios mencionados y que sean aplicables al alcance y objetivos de la auditoria.

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (GTH):

- Constitución Política de Colombia.

- Ley 100 de 1993, Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

- Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones de Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.

- Ley 594 de 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.

- Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

- Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

- Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

-Ley 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

- Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones

	<p>-Ley 1255 de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>-Decreto 1045 de 1978, Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nación.</p> <p>Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".</p> <p>-Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".</p> <p>-Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.</p> <p>-Los demás relacionados con la unidad auditable.</p>
Jefe Oficina Control Interno:	Duvy Johanna Plazas Socha
Auditor líder:	Duvy Johanna Plazas Socha
Equipo auditor:	Maritza del Rocío Nieto Jaime; Diana Carolina Orjuela Moreno; Angela Patricia Cortes Aldana; Luisa Fernanda Duarte Celis; Viviana Marcela Marín Olmos; Cesar Augusto Vargas Yara; Armando Sánchez Guevara; Javier Alberto Rubiano Quiroga.

Reunión de apertura			Ejecución de la auditoria						Reunión de cierre		
			Desde			Hasta					
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
16	09	2022	19	09	2022	21	10	2022	03	11	2022

1. FORTALEZAS

- Las acciones realizadas y herramientas diseñadas de manera independiente por parte de las evaluadoras líderes en las sedes de Cali y Barranquilla, para realizar el control de la aplicación de pruebas a niños, niñas y adolescentes, lo que les permite hacer un seguimiento detallado y permanente a la programación, estado y finalización en la aplicación de pruebas.
- La implementación del aplicativo web de novedades, que permite centralizar las novedades presentadas en el desarrollo del operativo en todas las Direcciones territoriales y sedes, relacionadas con Geoestadística, Recolección y acopio, Sistemas, las Sedes y Temática, así mismo, como realizar el seguimiento a la solución de estas.
- Se destaca la organización, orden, aseo, seguridad y condiciones generales para la adecuada conservación documental de archivo de gestión, el control, mantenimiento, limpieza y desinfección del depósito e instalaciones físicas de archivo, así como las oportunas transferencias del archivo de gestión de la dependencia al archivo central, optimizando así el espacio destinado al archivo de gestión, en la Dirección Territorial Centro-Oriente con sede en Bucaramanga como se evidencia en el registro fotográfico obtenido. Anexo I.
- La Estrategia "Aprender Haciendo" implementada en la Dirección Territorial Centro y en sus 10 subsedes adscritas, se enfoca en el fortalecimiento de las competencias y entrenamiento de los Asistentes Técnicos, en temas administrativos y operativos para la recolección y acopio de las operaciones estadísticas.

- El control semanal aplicado por la Dirección Territorial Centro Occidente -Manizales, a las actividades que realizan diariamente los funcionarios que se encuentran en teletrabajo, este es reportado semanalmente por los servidores y así mismo, la Directora Territorial cuenta con un consolidado semanal con el comportamiento presentado por cada sede; actualmente, se está diseñando un formato estándar para el reporte de los funcionarios.
- La realización y diligenciamiento del formato de Conciliaciones entre el Grupo de Tesorería y Contabilidad de la Dirección Territorial Centro Occidente -Manizales, a fin de validar la declaración y pagos de impuestos mensuales de cada una de las sedes.
- La aplicación de controles mediante la aplicación de fórmulas que permiten controlar e identificar al Analista de Información de la Operación Estadística ELCO, la cantidad de encuestas efectivas versus las encuestas pendientes a partir de la base de la muestra a realizar por la Dirección Territorial Centro Occidente -Manizales

2. CONCLUSIONES

- **Eficacia del control a los riesgos establecidos para las Direcciones Territoriales y su jurisdicción.**

De acuerdo con la evaluación realizada se evidenció que los controles a los riesgos identificados de los procesos GTH, GFI, GCO, PES (fase de recolección y acopio) y GTE, no tienen cobertura territorial. Del proceso GBS se evidenció ineficacia del control "Sensibilizar a los servidores y contratistas de la Entidad, sobre el manejo adecuado de los bienes muebles e inmuebles" al riesgo Cod.RG1V3C1 "Bienes muebles deteriorados o infraestructura física inadecuada o insuficiente para el desarrollo de las actividades del DANE", como se evidencia en el registro fotográfico obtenido y para sus riesgos de corrupción, se evidencia la aplicación de los controles propuestos a nivel Territorial, por cuanto no se reportó materialización en el período del alcance de esta auditoría, por lo tanto, sus controles son eficaces. Del proceso GID se evidenció que no se están aplicando algunos de los controles establecidos a los riesgos identificados, como se detalló en el hallazgo H9. En síntesis, el 70% de los procesos auditados no han definido controles para ser aplicados en las direcciones territoriales; aunque como en el caso de PES, la recolección y acopio se realiza en las direcciones territoriales.

Si bien el DANE ha definido riesgos para todos los procesos de la entidad, vinculando sus causas, controles y dentro de estos su diseño contemplando quién, cómo, cuándo se aplican dichos controles y las evidencias de su aplicación, de acuerdo al alcance de la auditoría realizada, se identificó la debilidad de asumir ese rol como primera línea de defensa y para esto la necesidad de hacer aún más participes a las Direcciones Territoriales y sus sedes en la gestión de riesgos (incluyendo desde su componente de contexto de riesgo hasta la misma gestión, seguimientos y acciones a partir de los resultados obtenidos) esto considerando que son ellos quienes conviven con su realizada en cuanto a recursos tanto humanos como físico y son quienes conocen las condiciones específicas del territorio.

- **Verificación de las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y control en la recolección y acopio de la información de la Operación Estadística, Encuesta Longitudinal de Colombia - ELCO, realizada por parte de las Direcciones territoriales de DANE-FONDANE.**

Desde las territoriales se sigue y da cumplimiento a los lineamientos y aspectos metodológicos definidos desde Bogotá para el desarrollo de la etapa de recolección de acopio de información de las operaciones estadísticas, se evidencia una comunicación permanente entre las territoriales con la DRA en Bogotá y adicionalmente a través de

la herramienta en web para reportes y solución de novedades de mantiene una interacción permanente entre las áreas involucradas en el proceso que permite gestionar situaciones propias del operativo.

- **Ejecución contractual, presupuestal y contable en las DT y su integración operativa y funcional con el proceso GID.**

A partir del análisis precedente es importante inferir que las situaciones que dieron lugar al hallazgo número cuatro conllevan a establecer una responsabilidad disciplinaria por cuanto se evidenció entorpecimiento de la buena marcha de la función pública, específicamente por el incumplimiento de deberes, ya que se observa la omisión de los lineamientos preceptuados en el manual de contratación en sus artículos 7.1.18 y 7.1.18.1:

“Para el arrendamiento de bienes inmuebles, el GIT Área Administrativa es la encargada de realizar las actividades de preparación y planeación. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que el DANE requiere el inmueble. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública. De igual manera, se deberá contar con un estudio previo, que contemple diferentes alternativas en el sector del municipio de que se trate, en el evento que en el mismo se encuentren inmuebles de similares características, caso en el cual deberán ser comparadas para elegir la de menor costo de acuerdo con las características técnicas requeridas”.

y a la ley 80 del 1993 frente a la estructuración de estudios previos y estudios de mercado.

De igual manera existe un posible riesgo de responsabilidad fiscal, ya que la entidad se encuentra beneficiando mediante los diferentes contratos y modificaciones, al dueño del inmueble evitando el nacimiento de la obligación tributaria.

En cuanto al tema de supervisión a los contratos, se hace necesario revisar la distribución de cargas y responsabilidades, teniendo en cuenta que el profesional a cargo podría incurrir en faltas disciplinarias, debido a error(es) que se pueda(n) presentar por el volumen de supervisiones asignados y que debe ejercer en una encuesta determinada.

4) Ejecución de los procesos GTH, GBS, GTE y GID en las DT.

- Es necesaria la articulación territorial y del proceso GTE para establecer mecanismos que salvaguarden la información tanto administrativa como misional, siendo esta última el insumo principal recolectado en las sedes. De igual forma analizar conjuntamente los diferentes controles y actividades a implementar que impidan la materialización de riesgos que se definan con cobertura territorial.
- Durante las visitas de reconocimiento a las instalaciones donde se encuentran los acervos documentales de las seis (6) Direcciones Territoriales, se realizó la validación de los aspectos estructurales, almacenamiento, medio ambiental, de seguridad, mantenimiento y demás descritos en el Acuerdo 049 del 5 de mayo del 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. Encontrando que en las Direcciones territoriales Centro, Norte, Noroccidente, Centro Occidente y Suroccidente existen factores de riesgo que podrían afectar el patrimonio documental de la Entidad.

- Si bien el DANE cuenta con un PLAN DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE ARCHIVO, a través del cual se establecen los lineamientos para llevar a cabo acciones preventivas, que eviten pérdida de información por agentes físicos, biológicos, ambientales, que pueden conllevar a la afectación directa o indirecta del patrimonio documental de la entidad, se identifican debilidades de control en cuanto a su cumplimiento, lo que no permite determinar su eficacia.
- Tras realizar el presente ejercicio de auditoría y analizar los resultados obtenidos, se identificó que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en sus Tablas de Retención Documental contiene documentación que se conserva electrónicamente, para esta se observaron debilidades en la correcta gestión, organización y preservación de los documentos electrónicos que la Entidad produce, esto debido a que no se cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo - SGDEA, que garantice la definición e implementación de principios, lineamientos y estándares para la gestión del ciclo de vida de la información

5) Apropriación de la integridad en el comportamiento del personal en las DT y su jurisdicción.

La apropiación del Código de Integridad del DANE – FONDANE en las Direcciones Territoriales se ubico en un 83%, ubicándolo en una escala >80% definiendo que el Código esta apropiado como herramienta para pensar y actuar por los servidores públicos del Departamento.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

3.1 Hallazgos

No.	Descripción de la Situación	critério								
H1	Proceso GFI Incumplimiento en el diligenciamiento del "Formato Deducciones SIF Nación Retención ICA- DANE Central y Direcciones Territoriales" definido en el "Procedimiento Preparación y Presentación de Declaraciones DANE – FONDANE" y en la "Guía Elaboración de Declaraciones y Pago de Impuestos DANE-FONDANE.	Actividad número 2 del procedimiento "Preparación y presentación de declaraciones DANE – FONDANE" código GFI-030-PDT-001 versión 15 del 05/06/2022.								
H2	Proceso GFI No se da cumplimiento a la política de operación No 4. la cual señala que, "sólo se expedirán CDP que amparen un número máximo de doce (12) contratos" dado que, de acuerdo con la muestra tomada, se evidenció que las solicitudes de CDP efectuadas para los contratos No 2297930, 2299093 del Territorial Norte; No 2672148 y 2680637 de la Territorial Noroccidente y No 2131449, 2121313, 2122110, 2860381 de la Territorial Centro Oriente, todos suscritos en la vigencia 2021, superaron el máximo permitido así:	Política de operación No 4 del procedimiento "registro del presupuesto asignado y desagregado y expedición del CDP DANE-FONDANE"								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Territorial</th> <th>No Contrato</th> <th>No de personas a contratar según Solicitud de CDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Norte</td> <td>2297930</td> <td>15 personas</td> </tr> <tr> <td>2299093</td> <td>15 personas</td> </tr> </tbody> </table>		Territorial	No Contrato	No de personas a contratar según Solicitud de CDP	Norte	2297930	15 personas	2299093	15 personas	
Territorial	No Contrato	No de personas a contratar según Solicitud de CDP								
Norte	2297930	15 personas								
	2299093	15 personas								

No.	Descripción de la Situación				critério
	Noroccidente	2672148	38 personas		
		2680637	13 personas		
	Centro Oriente	2131449	62 personas		
		2121313	62 personas		
		2122110	15 personas		
		2860381	15 personas.		
	Fuente: Formato solicitud CDP del gasto de los contratos seleccionados como muestra y revisión propia.				
H3	Proceso GFI Verificados los CDP y RP de la muestra de contratos seleccionados se evidenció el incumplimiento de la actividad No 14 "Firmar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, generado por SIIF Nación" del procedimiento "Registro del presupuesto asignado y desagregado y expedición del CDP DANE-FONDANE" y la actividad No 17 "firmar" del procedimiento "Registro del presupuesto asignado y desagregado y expedición del CDP DANE-FONDANE" dado que, en algunas territoriales no se ejecutaron adecuadamente los controles establecidos dentro de los procedimientos, tal es el caso de la Territorial Norte con el CDP No 684221 y Rp 114721, Territorial Suroccidente CDP 30321 y RP 43021 y 40721 y Territorial Centro Oriente CDP No 27021 y 27721, que con contaban con una nota aclaratoria indicando lo siguiente: "solicitud aprobada por ordenadora del gasto y registro de SIIF enero 13/2021 se omite firma por pandemia y se envía por correo electrónico ROSA DURAN"; y todos los RP de la vigencia 2021, los cuales fueron aprobados mediante correo electrónico.				Actividad No 14 del procedimiento "Registro del presupuesto asignado y desagregado y expedición del CDP DANE-FONDANE" y No 17 del procedimiento "Expedición del registro presupuestal DANE - FONDANE"
H4	Proceso GFI Se observó en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021, versión 115, que la Dirección Territorial Centro Occidente cuenta con los recursos suficientes para adelantar el proceso contractual para la vigencia completa por concepto de servicios inmobiliarios para el funcionamiento de la sede de Manizales. A partir de lo anterior, se efectuó seguimiento a través de los reportes de obligaciones SIIF Nación, tanto de la vigencia 2021 como el 2022, encontrándose la siguiente información:				Artículo 2.2.1.2.1.4.11 Arrendamiento de Bienes inmuebles del Decreto 1082 de 2015. Numeral 7.1.2.3 del Manual de Contratación del DANE, código GCO-030-MAN-001 VERSIÓN: 4 - FECHA: 4/Jun/2020. Numeral 1.3.1. Aspectos Generales del Mercado de la Guía de elaboración de estudios del Sector de Agencia Nacional de Contratación Pública CCE, versión 2 del 24/06/2022.
	No. contrato	RP	Fecha	Valor	Contratista
	1315039 de 2020	321	06/01/2021	11.061.966	CC. 24.305.904
	2192814 de 2021	58921	29/01/2022	66.371.796	CC. 24.305.904. Cesión a CC. 4.326.126

No.	Descripción de la Situación					critério
	2707440 de 2021	139421	30/07/2021	55.309.830	4.326.126	Estatuto Tributario artículo 10 y 437.
		222	05/01/2022	9.953.301	4.326.126	
	3395207 de 2022	36722	29/07/2022	82.564.446	4.326.126	
	3864570 de 2022	58822	01/08/2022	29.209.120	4.326.126	
	3864571 de 2022	59922	01/08/2022	29.209.120	24.305.904	
Fuente: SIIF Nación y Secop II.						
<p>Según los reportes del SIIF Nación, para la vigencia 2021 se efectuaron pagos por \$132.743.592 y para el 2022, al corte de la auditoría se alcanzó un monto de \$127.969.391.</p> <p>Seguidamente, se verificaron también los estudios previos, que conllevaron a evidenciar las siguientes situaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si bien se indica las características técnicas del servicio requerido, estas no son claras, por cuanto al momento de hacer el estudio de mercado no se establece el área total requerida y no permite comparar el precio real por metro cuadrado. <p>Así mismo, en las cotizaciones aportadas se evidenció desequilibrio económico, por cuanto en el estudio de mercado se está realizando la comparación de dos (2) bienes inmuebles gravados con IVA y dispuestos a prestar servicio por parte de un inmobiliaria, frente a un tercer inmueble propiedad de una persona natural que no es responsable tributariamente frente a este mismo gravamen, razón por la que claramente se verá reflejado un valor mucho menor para el tercer inmueble, viéndose más favorable económicamente para la entidad, conforme a lo establecido en el numeral 7.1.2.3 del Manual de Contratación del DANE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En relación al aspecto anterior, se observa que se presenta un desgaste administrativo al área que se encarga del proceso de contratación, dado que durante la vigencia 2021 y 2022 se han efectuado cinco (5) contratos diferentes para el arrendamiento del mismo bien inmueble, lo que adicionalmente ha permitido que se conlleve por parte del propietario o responsable del bien inmueble a la elusión fiscal, es decir, se ha manipulado la realidad económica a fin de evitar el nacimiento de la obligación tributaria, que para este caso sería ser responsable de IVA, dado que, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto tributario en la vigencia 2021 superaron los 3.500 UVT (\$127.064.000) por este concepto, lo que implica que el servicio de arrendamiento debería estar gravado con el impuesto a las 						

No.	Descripción de la Situación	critério
	ventas a la tarifa general que hoy es del 19%, por tratarse de un bien distinto a la destinación de vivienda, según la normatividad vigente en materia tributaria.	
H5	<p>Proceso GCO</p> <p>Analizadas las matrices de riesgos contenidas en los estudios previos de los contratos, se evidenció que no se contemplaron los criterios establecidos de tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo para los riesgos previsible, definidos en el Numeral IV. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA del CONPES 3714 el cual indica: <i>"En el ejercicio de tipificación es especialmente importante hacer el análisis y exclusión de aquellos hechos que, aunque se pueden encontrar en la conceptualización de la teoría general del riesgo, no reúnen los presupuestos para ser considerados riesgos previsible, bien por no tener las consideraciones incluidas en la reglamentación o por estar cobijados por regulaciones particulares contenidas en el marco de los riesgos contractuales "no previsible"</i>.</p>	<p>Numeral IV. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA del CONPES 3714 de diciembre de 2011</p> <p>Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01-Colombia compra eficiente</p>
H6	<p>Proceso GCO</p> <p>Se observa incumplimiento en el manejo de la plataforma transaccional SECOP II, por cuanto se evidenció el cargue de los informes de ejecución en la sección <i>"documentos de ejecución del contrato"</i> y no en la sección <i>"plan de pagos"</i> (<i>facturas de contrato</i>), lo que no permite que se visualice el <i>"balance de pagos y balance de entregas"</i> de la herramienta.</p> <p>La Guía de Gestión contractual SECOP II de Colombia Compra eficiente indica que, una vez iniciada la ejecución del contrato, en la plataforma deben aparecer los planes de entrega de los bienes y servicios del contrato, para que el contratista envíe a la entidad estatal las facturas e informes de ejecución para posterior aprobación por la entidad estatal. Anexo II.</p>	<p>Guía de Gestión contractual SECOP II –7 septiembre de 2020 V1 – Colombia Compra eficiente (<i>Literal C ejecución del contrato- numeral II solicitud de pago</i>)</p>
H7	<p>Proceso GID</p> <p>Debilidades de control frente al cumplimiento de condiciones de edificios y locales destinados a archivos para la conservación y disposición adecuada de los acervos documentales en las Direcciones territoriales del DANE excepto la DT Centro Oriente.</p> <p>De acuerdo con las pruebas de recorrido realizadas se verificó el cumplimiento del Acuerdo 049 de 2000 respecto a las condiciones de edificios y locales destinados para el funcionamiento de archivos para la conservación en las Direcciones territoriales, evidenciando debilidades de control frente al establecimiento de las condiciones generales de los archivos de gestión de las DT'S, en razón a que se observaron las siguientes situaciones:</p>	<p>Artículos 2º y 3º del Acuerdo 049 de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 "Conservación de Documentos" del Reglamento General de Archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos"</p>

No.	Descripción de la Situación	criterio
	<p>7.1 Humedad en cielo rasos de archivos de la Dirección Territorial Centro y humedad en los muros del archivo de la Dirección Territorial Centro Occidente (Anexo III- H7.1).</p> <p>7.2 Insuficiente espacio para albergar la documentación acumulada y su natural incremento, adicionalmente, se evidenció disposición de cajas de archivo en la balda superior de los estantes en las Direcciones Territoriales Centro Occidente; Noroccidente y Centro (para este caso se presenta situaciones de techo y piso descubierto y humedad). (Anexo IV- H7.2).</p> <p>7.3 Techos en madera y casos de franjas desprovistas de tornillos o insumos que aseguren su estabilidad respecto a los aspectos estructurales en la Dirección Territorial Centro y pisos de madera recubierto con alfombra en la Dirección Territorial Centro Occidente. Estos materiales no son ignífugos, lo cual podría presentar un riesgo en caso de incendios (Anexo V -H7.3).</p> <p>7.4 Se observó, en la Dirección Territorial Noroccidente que la bodega de gestión documental no se encuentra aislada de otros elementos y comparte espacio de almacenamiento de bienes y servicios, caso similar evidenciado en la Dirección Territorial Centro Occidente que se encuentran junto a bienes de almacén y materiales sobrantes de operaciones estadísticas, situaciones que afectan la seguridad de los acervos documentales de estas territoriales. (Anexo VI- H7.4).</p> <p>7.5 Respecto a la estantería requerida para almacenar la documentación se evidenció que en la Dirección Territorial Centro Occidente hay algunos estantes que presentan corrosión, deformación, módulos de la estantería que no cuentan con parales y tapas laterales que proporcionen mayor estabilidad, así mismo, no existe espacio entre las cajas que reposan en la balda superior y el techo, estantería recostada sobre los muros, la balda inferior está a menos de 10 cm del piso; En la Dirección Territorial Noroccidente se evidenció uso de estanterías en madera, material que no corresponde a láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable tal como lo requiere el acuerdo 049 de 2000. (Anexo VII- H7.5).</p> <p>7.6 En la Dirección Territorial Suroccidente se observó que el diseño de la estantería en el segundo espacio de almacenamiento con que cuenta la sede no es acorde con las dimensiones de las cajas que soporta, estas unidades sobrepasan el tamaño de la estantería. (Anexo VIII H7.6).</p>	

No.	Descripción de la Situación	criterio
	<p>Las situaciones descritas anteriormente, evidencian incumplimiento de lo establecido en los artículos 2º y 3º del acuerdo 049 de 2000 en el que se establecen las Condiciones generales que deben cumplir las Direcciones Territoriales para garantizar la adecuada conservación de sus acervos documentales.</p>	
H8	<p>Proceso GID En la verificación de las condiciones ambientales y técnicas de los edificios y locales destinados a albergar material de archivo se evidenció la siguiente situación:</p> <ul style="list-style-type: none"> En las seis (6) Direcciones Territoriales no se evidenciaron equipos y/o elementos de medición de las condiciones ambientales que incluyen manejo de temperatura, humedad relativa, ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación. <p>Las situaciones descritas incumplen lo establecido en el artículo 5º del ACUERDO No. 049 del Archivo General de la Nación.</p>	<p>Artículos 5º del Acuerdo 049 de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 "Conservación de Documentos" del Reglamento General de Archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos"</p>
H9	<p>Proceso GID El proceso GID cuenta con el riesgo de gestión <i>RG2V2C1 "Perdida de patrimonio documental de la entidad"</i>, en el que se ha establecido que para eliminar la causa "Debilidades en la infraestructura del DANE para la custodia de documentos", la aplicación del control <i>RG2V2C1 "Ejecutar el plan de control de mantenimiento y limpieza de depósitos de archivo"</i>; por lo anterior, para dar cumplimiento a este control el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental y el Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, programaron anualmente las actividades de control, mantenimiento, limpieza y desinfección de los depósitos e instalaciones físicas de archivo en las territoriales.</p> <p>En consecuencia, la OCI realizó la verificación del cumplimiento del cronograma de las vigencias 2021 y 2022 a través de pruebas de recorrido a la Direcciones Territoriales observando debilidades en la aplicación del control, lo que no permite determinar su eficacia, a continuación, se describen las situaciones detectadas susceptibles de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la Dirección Territorial Centro al consultar frente a la aplicación de los formatos establecidos en el PLAN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE ARCHIVO, informa el personal asignado no tener conocimiento frente a la aplicación de los formatos señalados, ni del cronograma establecido para la ejecución de actividades definidas. No obstante, durante la presente auditoria el proceso GID soportó evidencias de la socialización de los formatos, a través de actividades de divulgación. 	<p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 4 – Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP numeral 3.2.2 Valoración de los controles – diseño de controles.</p>

No.	Descripción de la Situación	criterio
	<ul style="list-style-type: none"> Las visitas técnicas de Inspección de las condiciones locativas de los depósitos de Archivo y la aplicación del formato, a cargo de los delegados de salud ocupacional y gestión documental de la territoriales y proyectadas a realizarse en la cuarta semana de diciembre de 2021, se evidenció que en la Dirección Territorial Centro su ejecución se realizó el hasta 24 de febrero de 2022. Para las Direcciones Territoriales Noroccidente y según lo informado por el personal responsable de estos archivos, no se realizaron las visitas técnicas indicadas en el mencionado cronograma. En la Dirección Territorial Centro las actividades de control de plagas (desinsectación y desratización) programadas a realizarse según cronograma en los meses de junio y diciembre (vigencias 2021 y 2022), solo se realizó una actividad en el mes de octubre de 2021. En la Dirección Territorial Centro Occidente no se realizó la actividad desratización durante la vigencia 2021 y lo que va del 2022. En la Dirección Territorial Suroccidente en cuanto a las actividades de limpieza y desinfección de depósitos, estas se realizan en tiempos diferentes a los establecidos en el cronograma. Finalmente se observó que los formatos relacionados e indicados por parte del proceso Gestión Documental como evidencia de aplicación del control RG2V2C1: <u>Ejecutar el plan de control de mantenimiento y limpieza de depósitos de archivo. Dentro de este plan se encuentra la inspección de mantenimiento de instalaciones físicas - depósitos de archivo</u>, del riesgo RG2: <u>Pérdida del patrimonio documental de la entidad</u> no se encuentran formalizados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI y disponibles para consulta en ISOLUCIÓN. <p>De acuerdo con lo anterior, el control establecido no es eficaz por cuanto se evidenciaron situaciones que denotan debilidades en su análisis de causa y el desconocimiento de la realidad operativa y funcional de las Direcciones Territoriales.</p>	
H10	<p>Proceso GID</p> <p>Debilidades de control frente al seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la política de operación No. 1 del procedimiento Préstamo de Documentos código: GID-040-PDT-001 VERSIÓN: 5</p> <p>Realizadas las pruebas de recorrido a las Direcciones Territoriales del DANE, en el marco de verificación de los procedimientos establecidos para el proceso GID se evidenció que para cada una de las muestras solicitadas en</p>	<p>Política de operación No. 1 del procedimiento Préstamo de Documentos código: GID-040-PDT-001 VERSIÓN: 5</p>

No.	Descripción de la Situación	criterio
	<p>las sedes en relación con las solicitudes de consulta/préstamo de documentos, en las Direcciones Territoriales Centro, Norte y Suroccidente, no contaban con el aval por parte del jefe de la dependencia solicitante, incumpliendo con la política de operación No. 1 del procedimiento Préstamo de Documentos código: GID-040-PDT-001 VERSIÓN: 5 "La solicitud de préstamo de documentos debe realizarse a través del medio establecido por parte de las personas autorizadas y debe ser avalada por el jefe de la Dependencia." Y con el punto de control de la actividad No.1 REALIZAR SOLICITUD DE CONSULTA/PRÉSTAMO que establece "La solicitud debe ser avalada por el jefe de la dependencia solicitante".</p>	
H11	Proceso GID Hallazgo retirado	
H12	<p>Proceso GBS</p> <p>Con relación a lo establecido en el Procedimiento de retiro de elementos y bienes del DANE GBS-020-PDT-002 V.2 del 5/Feb/2021, y considerando que este aplica para equipos de cómputo y comunicaciones, incluyendo dispositivos móviles de captura (DMC) en DANE Central y en sedes, no se evidenció para las D. Territoriales de Cali y Barranquilla el cumplimiento sistemático de lineamiento relacionado con la política 3. En cuanto a que no se evidencia que para todos los retiros de DMC, se diligencie y firme el Formato de retiro de elementos de las instalaciones del DANE GBS-020-PDT-002-f-001 V.1 y el Formato de Declaración de cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información del DANE GID-020-PDT-002-f-002 V.2 del 11/Mar/2021 por parte de los funcionarios o contratistas.</p> <p>En cuanto a la política de operación del procedimiento número 11 y actividades 4 y 5. No se evidencia que para el caso de salidas e ingresos de DMC, el personal de vigilancia de las D. Territoriales del DANE realicen el registro de los movimientos en la minuta de vigilancia. Adicionalmente en la Dirección Territorial Centro Oriente, no fue posible tener acceso a la minuta a cargo de la empresa de vigilancia (anotando que no se contaba con esta), a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la política de operación y actividades mencionadas, además del cumplimiento a la obligación No. 18 del contrato LP-001-2022.</p>	Procedimiento de retiro de elementos y bienes del DANE GBS-020-PDT-002 V.2
H13	Proceso GBS. Hallazgo retirado	
H14	<p>Proceso GBS</p> <p>No se evidenció el uso del correo electrónico genérico asignado para las solicitudes de elementos de consumo y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades por las dependencias requirentes en las Direcciones Territoriales, incumpliendo los numerales 4.1, 4.2 (EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO) (REMESA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y/O ELEMENTOS DE CONSUMO) de la GUÍA "Para Egresos Y Remesa de Elementos" CÓDIGO: GBS-020-GUI-003, VERSIÓN: 8.</p>	GUÍA "Para Egresos Y Remesa de Elementos" CÓDIGO: GBS-020-GUI-003, VERSIÓN: 8.

3.2 Observaciones

No.	Descripción de la Situación	criterio
O1.	<p>Con relación a la gestión de los riesgos, si bien desde la Oficina Asesora de Planeación ha establecido como herramienta para el seguimiento a los riesgos en las Direcciones Territoriales una matriz unificada de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en la que se relaciona el proceso, tipo de riesgos, identificación del riesgo, periodicidad de ejecución de control, el cómo se ejecuta el control, acciones en caso de desviaciones y las evidencias de ejecución de control, y considerando que de manera periódica las Direcciones Territoriales realizan la consecución y el cargue de las evidencias; no obstante, se identificaron las siguientes debilidades, las cuales no evidencian desempeño del rol de 1ª línea de defensa de las Direcciones Territoriales en el desarrollo de las actividades 3 al 14 del Procedimiento de administración de riesgos SIO-040-PDT-002 V.8 del 10/Nov/2020, en la gestión de los riesgos y en la aplicación de los controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El ejercicio periódico realizado para reportar a la Oficina Asesora de Planeación en DANE Central no contempla un análisis sobre posibles materializaciones de riesgos o cambios en un contexto interno y externo para modificación de riesgos. • Para el caso específico del mapa de riesgos de gestión del proceso PES, en la etapa de Recolección se identifica un solo riesgo "REC: Baja cobertura e incompletitud de los datos al finalizar la fase de recolección o acopio", para el cual no se relaciona ninguna actividad de control en el que participen las D. Territoriales y sedes, siendo ellos los ejecutores de las acciones y controles en pro del cumplimiento de la cobertura, calidad y oportunidad esperada. Adicionalmente, en la matriz para seguimiento remitida desde Bogotá se relacionan controles y evidencias que no son aplicables en las D. Territoriales y sedes, lo cual no representa la realidad del quehacer en estas y no es clara la relación en cuanto a las evidencias que se pueden llegar a recibir sobre la aplicación de dichos controles en las D. Territoriales y sedes. • Para la Dirección Territorial Bogotá, se evidenció que el Apoyo Tecnológico, realiza periódicamente la revisión de las evidencias que debe aportar a la matriz de riesgos del proceso GTE. Sin embargo, al revisar la matriz publicada en la página Web de la Entidad, los riesgos del proceso GTE no tienen cobertura Territorial, situación que debe ser evaluada y replanteada por el Proceso, teniendo en cuenta que los riesgos "Productos y servicios tecnológicos que no responden a las necesidades institucionales" e "Instalación de software no autorizado en los equipos de la entidad" pueden tener extensión Regional, en este caso para la Dirección Territorial Central con más de 10 	Procedimiento de administración de riesgos SIO-040-PDT-002 V.8 del 10/Nov/2020.

No.	Descripción de la Situación	criterio
	seccionales, atendiendo y apoyando requerimientos Tecnológicos para aproximadamente 103 funcionarios de planta y más de 400 contratistas, en su mayoría con modalidad de teletrabajo, es decir, con equipos fuera del Dominio del DANE y susceptibles a instalaciones de software no autorizado.	

3.3 Situaciones evidenciadas

No.	Descripción de la Situación
SE.1	Durante la práctica de la Auditoría interna de gestión a los procesos de las direcciones territoriales se evidenció la no provisión en titularidad del director técnico en la Dirección Noroccidente Medellín desde el 19 de enero de 2022 y del Coordinador operativo de la Dirección Centro oriente-Bucaramanga desde el 12 de septiembre 2021, lo que podría duplicar la carga laboral y subutilizar la planta de personal vigente.
SE.2	Se evidenció empleos en las Direcciones Territoriales donde no existe equilibrio entre la remuneración, la responsabilidad y la carga laboral, tal como se observó en la Dirección territorial Centro, el Profesional Universitario 2044-10 que desempeña el rol de asistente técnico es supervisor de más de 100 contratos, tiene a cargo dos operaciones estadísticas, el Censo de Edificaciones CEED y la Encuesta Longitudinal de Colombia - ELCO. Adicionalmente, cuenta con un inventario que cuesta más de ciento dieciocho millones de pesos \$118,000,000. Vs Salario de 3.391.945.00.
SE.3	Teniendo en cuenta que la Dirección Territorial Centro recolecta más del 60% de los registros estadísticos en la Entidad, se evidencia que ésta no cuenta con suficiente personal de planta para cumplir con la misionalidad, es decir la mayoría de estos servidores trabajan por prestación de servicios. Asimismo, se observa que actualmente el Apoyo Informático debe brindar asesoría directa a la Dirección Territorial y apoyo a 10 subsedes, los cuales contienen más de 100 funcionarios y más de 400 contratistas.
SE.4	Se observó que varios servidores públicos de la Dirección Territorial Centro y Suroccidente no tienen condiciones ergonómicas adecuadas en su puesto de trabajo, ya que algunos de ellos, cuentan con el almacenamiento de cajas y documentos debajo de los puestos de trabajo. Para el caso específico de la Dirección suroccidente Cali se observó que en almacén el personal no cuenta con sillas ergonómicas y en su lugar se disponen de sillas plásticas, lo anterior de acuerdo con lo confirmado por parte de la coordinadora administrativa, en la DT no hay disponibilidad de sillas que cumplan las condiciones de ergonomía pudiéndose generar riesgos y daños a la salud. Anexo IX.
SE.5	Se observó desactualización del procedimiento "EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DANE - FONDANE." Código GFI-020-PDT-002, versión 9 del 03/09/2022, dado que según la descripción de la actividad No 2 se indica que la expedición de Registro Presupuestal se debe realizar previo a la recepción de los actos administrativos o contratos en original, numerados, fechados y firmados. Sin embargo, los actos administrativos a partir de la emergencia sanitaria y el trabajo en casa adelantado por los funcionarios del DANE se realizan a través de medios electrónicos y como es el caso del SECOP II que funciona como una plataforma transaccional en materia contractual.

No.	Descripción de la Situación
	Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato electrónico tiene plena validez y fuerza obligatoria, en concordancia con la Ley 527 del 1999, normativa que rige el comercio electrónico en Colombia.
SE.6	Dentro de la muestra contractual seleccionada 28 contratos corresponden a la operación ELCO, de los cuales se llevó a cabo la verificación de la afiliación a la ARL y se observó que esta se realiza con clase de riesgo: 1 teniendo en cuenta la actividad económica del centro de trabajo "1751201-Empresas dedicadas a actividades ejecutivas de la administración pública en general, incluye ministerios, órganos, organismos y dependencias administrativas en los niveles central, regional y local", sin embargo se realizó el análisis de campo del desarrollo de las actividades diarias de los contratistas (recolectores, monitores y evaluadoras) y se evidenció que estas no pertenecen a la clase de riesgo 1 "financiera, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes", situación que sumada a otros riesgos no laborales y condiciones de la recolección y acopio podría representar riesgo antijurídico para la entidad.
SE.7	A partir de la verificación de los informes de ejecución de los contratos de la muestra seleccionada, observándose que algunas obligaciones establecidas en los estudios previos no fueron ejecutadas por el contratista, como es el caso de los contratos 2122749 DT Cali, 2672221 DT Medellín y 2674026 DT Barranquilla, situación que demuestra debilidades en la planeación contractual y estudios previos al precisar sólo las obligaciones necesarias y suficiente para el logro del objeto del contrato de prestación de servicios en relación con su duración estimada, posibilitando su ejecución y supervisión.
SE. 8	Se observa que es importante unificar conceptos por parte del DANE Central frente a los expedientes contractuales, toda vez que las Direcciones Territoriales no se encuentran articuladas entre sí, algunas territoriales dan cumplimiento a las tablas de retención documental con expedientes físicos (fotocopia del documento original) y otras continúan con expedientes electrónicos de acuerdo con los lineamientos dados a partir de la pandemia COVID 19 y la política de <i>zero papeles</i> .
SE.9	Si bien, las Direcciones Territoriales Centro Occidente, Centro, Sur occidente y Noroccidente cuentan con señalización de salida de emergencia, ésta no permite ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres, así como las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales, tal y como lo contempla el Artículo 5 <i>Condiciones ambientales y técnicas</i> . ACUERDO No. 049 del Archivo General de la Nación.
SE.10	Se evidenciaron más de 20 cajas deterioradas, con formularios de encuestas de operativos de hace más de 3 años, sin el debido almacenamiento y clasificación, debajo de las escaleras del primer piso de la bodega dos de la Dirección Territorial Centro. Anexo X.
SE.11	Durante la verificación del inventario de la Dirección Territorial Centro Occidente, para la muestra con placa física 3CC90300PK-F se observó que corresponde a una <u>DMC HEWLETT PACKARD Ipaq serie 216</u> la cual no se encuentran en condiciones de prestar servicio alguno por su obsolescencia, dado que no cuentan con soporte de software y hardware por el fabricante; de igual manera se evidenció una caja (se anexa fotografía), con otras DMC similares. Estos elementos se deben dar de baja de acuerdo con lo indicado en la guía para baja de bienes CÓDIGO: GBS-020-GUI-006 numeral 4.2. BAJA DE BIENES SERVIBLES NO UTILIZABLES E INSERVIBLES. Anexo XI.
SE.12	Al momento de la auditoría, en la carpeta de control de salida de elementos administrada por el personal de vigilancia de la Dirección Territorial Bogotá, se evidenciaron 23 formatos de retiro de elementos de las instalaciones del DANE, CODIGO: GBS-020-PDT-002-f-001, Versión 1, sin la firma de

No.	Descripción de la Situación
	<p>quien tiene los elementos a cargo. Al revisar los elementos se trata de DMCs, elementos requeridos para el levantamiento de información en los operativos y requieren ser retirados de la Territorial para dar cumplimiento con labores misionales diarias.</p> <p>Pese a que el profesional realizó la corrección inmediata, se observa que el procedimiento no contempla las situaciones administrativas y no especifica las acciones a realizar en caso de que el responsable del elemento se encuentre en Teletrabajo, Incapacidad o Comisión.</p> <p>Las situaciones anteriores podrían llevar a un posible incumplimiento de la política de operación 4 del Procedimiento de Retiro de Elementos y Bienes del DANE código GBS-020-PDT-002, versión 3, que indica "Los servidores públicos y/o personal vinculado con la entidad mediante contrato de prestación de servicios, que requieran para el cumplimiento de sus actividades retirar elementos de las instalaciones del DANE, que no estén registrados en su inventario, deberán contar con la aprobación y firma de quien tiene el (los) elemento(s) a cargo."</p>
SE.13	<p>Durante la Auditoría, si bien el plan de trabajo del GIT Infraestructura para cada vigencia, se realiza con base en el diagnóstico de necesidades de cada sede y de conformidad con la disponibilidad de recursos y los proyectos priorizados, durante las entrevistas realizadas, se identificó que en su mayoría las actividades se orientan al mantenimiento de aires acondicionados, extintores, traslado de sedes y obras específicas y no se cuenta con recursos adicionales que puedan gestionarse al presentarse imprevistos en cada sede y los cuales en varias ocasiones son asumidos por personal de ésta, como fue informado en la Direcciones Territoriales Norte, Suroccidente y Noroccidente.</p>
SE.14	<p>Si bien para el caso de los bienes dados de baja entregados en la Dirección Territorial Norte – Barranquilla el 20 de abril de 2022, se dio cumplimiento a lo establecido en la Guía para baja de bienes GBS-020-GUI-006 V.8 del 10/may/2022 que en el numeral 4.2 BAJA DE BIENES SERVIBLES NO UTILIZABLES E INSERVIBLES en el aparte IX anota "<i>finalmente, se elaborará el Acta de Entrega de Elementos, firmada por quienes participan en la diligencia de entrega: el Coordinador de Almacén e Inventarios en DANE Central, o encargado de Almacén en las Direcciones Territoriales, un funcionario garante del proceso, en DANE central será de la Oficina de Control Interno de gestión y en las Direcciones Territoriales quien designe el Director Territorial y el representante de la entidad que manifestó el interés</i>". Toda la documentación del proceso debe reposar en el servidor dispuesto para tal fin, por lo cual es importante que por transparencia las actas de entrega detallen e identifiquen (en un anexo de ser necesario) los bienes dados de baja y cedidos, así como los entregados y recibidos por el beneficiario de la cesión.</p>
SE.15	<p>Durante la ejecución de la auditoría se evidenció que la plaquetización de algunos de los activos fijos en la Dirección Territorial Norte, no cuentan con adhesivos impresos, se encuentran algunos elaborados a mano o están identificados con información desactualizada en cuanto al funcionario responsable. Anexo XII.</p>
SE.16	<p>De acuerdo con lo establecido en la <i>guía para el ingreso de bienes</i> GBS-020-GUI-002, se evidenció en entrevista que en la Dirección territorial Medellín no cuenta con los soportes de solicitud de bienes devolutivos o de consumo a través de correo electrónico por parte de las sedes bajo su jurisdicción, ya que estos realizan la solicitud de elementos directamente a DANE Central para su respectivo trámite sin que sea informado el Director ni el almacenista de la Territorial.</p>

No.	Descripción de la Situación
SE.17	<p>Se evidencia que los valores de los ingresos y egresos en el aplicativo SAE se encuentran desactualizados, para lo cual, la Dirección Territorial Centro, como control, ha realizado cruces manuales garantizando la coherencia al momento de cada cierre, lo anterior viene sucediendo desde que la base de datos del aplicativo SAE fue eliminada en el incidente tecnológico de noviembre del 2021, el área encargada confirma que se vienen adelantando actividades encaminadas en su actualización y a la fecha se cuenta con información a mayo del 2022.</p> <p>Para lo cual se recomienda realizar verificación del stock con un corte determinado y actualizar las bases de datos del aplicativo SAE, con el fin de evitar inconvenientes en las cifras y valores de los inventarios que se manejan en el sistema de la Entidad.</p>
SE.18	<p>A fecha de la realización de la auditoria se identificó que, para el caso de la ELCO, de acuerdo al cronograma establecido, la fase de recolección iniciaba a nivel nacional el 19 de agosto (semana 1) y verificando las fechas de inicio, algunas D. Territoriales como Cali y Medellín iniciaron posteriormente (semana 3 y 4) sin que para esa fecha se contara con el personal de apoyo requerido ya contratado, lo cual impacta el tiempo de culminación de recolección de información que se encuentra previsto para el 31 de octubre de 2022.</p>
SE.19	<p>En cuanto al proceso de selección y contratación del personal de apoyo, se identifica que en su mayoría han surtido un proceso de verificación de requisitos, entrenamiento y contratación; pero en algunos casos, por la premura y la necesidad de contratación, las personas son invitadas a partir de listas de elegibles de otros procesos, lo que limita el tiempo de entrenamientos específicos para el desarrollo del operativo, situación que puede impactar la calidad de información en la etapa de recolección. Adicionalmente, otro aspecto analizado, de acuerdo a las entrevistas realizadas en la D. Territoriales, son las situaciones en que el aspirante termina el proceso de preselección y entrenamientos y antes de ser contratado o posterior a su contratación, comprende el alcance y la exigencia de la labor a realizar lo que conlleva a deserciones y con esto una nueva consecución de nuevas personas a las cuales no se dará el mismo proceso de entrenamiento, pudiendo afectar así los temas de cobertura, calidad y oportunidad. Para este aspecto se ve la necesidad de ser más específicos y claros en las convocatorias.</p>
SE.20	<p>De acuerdo con lo informado por el personal encargado de la etapa de recolección de acopio, para la aplicación de las pruebas en la presente iteración de la operación estadística ELCO, se definió que las evaluadoras aplican las pruebas de TVIP y SDQ-CAS y medida antropométricas, diligenciando los resultados en los formatos físicos establecidos para posteriormente ser digitados en un aplicativo web desarrollado para tal fin. Se identifico que para el tiempo en que se realizaron las vistas a las D. Territoriales, se han aplicado pruebas de las cuales no se ha realizado el cargue en el aplicativo web establecido (pendientes por cierre de llave y aprobación por parte de sistemas en Bogotá), teniendo en cuenta que la recolección se encuentra programada para finalizar el 31 de octubre. Dado la situación anterior se podrían generar represamientos y errores humanos durante la digitación de la información por el aumento en las aprobaciones de cargue desde Bogotá.</p>
SE.21	<p>Durante el acompañamiento en la aplicación de pruebas se identificaron debilidades en los aplicativos instalados en las DMC por posible ausencia de validaciones que permitan la captura de datos inconsistentes tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el caso de un hombre, la encuesta solicitó la confirmación de número de embarazos, posibles abortos e hijos nacidos vivos.

No.	Descripción de la Situación
	<ul style="list-style-type: none"> Para el caso de hogares unipersonales, el aplicativo no permitía continuar con la encuesta hasta que se registrarán dos miembros en el hogar.
SE.22	<p>La METODOLOGÍA GENERAL ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA – ELCO CÓDIGO: DSO-ELCO-MET-001 V.1 del 23/Nov/2020, en el numeral 2.3.9. Diseño de sistemas de captura; en Captura en Campo establece que “una vez digitados los datos en los dispositivos móviles de captura - DMC, se debe generar una copia de seguridad (Backup) de la información recolectada diariamente por cada encuestador...”, en campo se observó que no hay claridad en cuanto al cómo se debe realizar dicho Backup , pues este se realiza de varias formas y momentos: al finalizar la jornada de recolección por parte de los encuestadores quienes descarga la información y las conservan en sus computadores personales, por parte del monitor y/o el recolector que pasa la información a la tarjeta interna del dispositivo DMC la cual es ocasiones es retirada o se mantiene hasta el envío de información, pudiéndose generar pérdida de la información recolectada.</p>
SE.23	<p>En la Dirección Territorial Centro, se evidenció una bodega de aproximadamente 6 x 5 metros asignada como bodega al GIT ÁREA ADMINISTRATIVA del DANE Central. Por otra parte, se observó que el proceso GBS de la Dirección Territorial Centro, al no contar con espacio para almacenar elementos de consumo como cajas con alcohol, antibacterial, elementos para aseo, papelería, aires acondicionados, sillas para dar de baja, entre otros, los ubicó en la cafetería y parte del auditorio y en consecuencia redujo el espacio para toma de alimentos por parte de los servidores de la Territorial y redujo la zona de capacitación misional en el auditorio. Anexo XIII</p>
SE.24	<p>Se evidencian tres (3) dispositivos ACCES POINT (dispositivos para establecer conexión inalámbrica entre equipos), con placas de inventario 66789, 66753, 66776 por valor \$2.476.176 cada uno, necesarios para la capacitación misional del personal operativo contratado, aún sin instalar y utilizar desde el retiro del contratista que los conectaba, lo cual podría configurar un detrimento patrimonial.</p>
SE.25	<p>En cuanto a la generación de las copias de seguridad en la D. Territoriales del DANE, según el Procedimiento obtención copias de respaldo de información GTE-040-PDT-002 V.6 del 09/jul./2020, si bien se realizan las actividades definidas, se identificó que dicha información reposa en los servidores de las direcciones, con espacios reducidos y sin copias de respaldo en Dane Central, situación que podría llegar a afectar características de disponibilidad, oportunidad y confiabilidad.</p>
SE.26	<p>Se evidenció durante la presente auditoria que la Entidad no cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo - SGDEA, que garantice la definición e implementación de principios, lineamientos y estándares para la gestión del ciclo de vida de la información y asegure la correcta producción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación y disposición final, de los documentos electrónicos de la Entidad. Considerando que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en sus Tablas de retención Documental contiene documentación que se conserva electrónicamente.</p>

4. RECOMENDACIONES

- Fortalecer en el diligenciamiento adecuado y oportuno por parte del Supervisor 2 (anteriormente Coordinador de campo) de los formatos a su cargo, lo anterior a partir de las debilidades identificadas y relacionadas a continuación:

- Inadecuada e inoportuna evaluación en el seguimiento a los monitores y encuestadores haciendo uso del formato Informe técnico de coordinación de campo PES-ELCO-MOP-001-f-005, esto considerado que es insumo para la generación de un índice confiable de la calidad del proceso de recolección.
 - Uso inadecuado del formato de Asignación y control semanal de cargas de trabajo PES-ELCO-MOP-001-r-001, pues en algunos casos este es generado como soporte interno y no como el medio para comunicar la designación de carga de trabajo al monitor (según esta establecido), carga que en la mayoría de los casos se comunica a través de archivo en Excel.
- b. Fortalecer en el diligenciamiento adecuado y oportuno por parte del Monitor (anteriormente Supervisor de campo) de los formatos a su cargo, lo anterior a partir de las debilidades identificadas y relacionadas a continuación:
- No se genera de inmediato (según lo establecido en la documentación metodológica) a medida que se avanza en la recolección el formato Resumen acumulado de hogares y personas PES-ELCO-MOP-001-r-002, como herramienta para registrar los resultados de las encuestas finalizadas en cada una de las personas de seguimiento, se observó que este en varios casos es diligenciado al finalizar la jornada o de manera acumulada al momento de reportar avances al Supervisor 2, a fin de contar con información inmediata sobre el estado de avance de la recolección de información.
 - No se garantiza la realización de los tres acompañamientos semanales por cada uno de los recolectores/as que tiene a su cargo, para la evaluación de la calidad del proceso de recolección haciendo uso del formato de Informe diario de la supervisión de campo PES-ELCO-MOP-001-r-004,
 - No se está utilizando de manera permanente el formato Control de personas con resultado de encuesta no efectiva en campo PES-ELCO-MOP-001-r-003, como la herramienta adoptada para informar este tipo de situaciones, se observó que dicha información se comunica al Supervisor 2 a través de WhatsApp o a través del formato Resumen acumulado de hogares y personas PES-ELCO-MOP-001-r-002.
- c. Evaluar la necesidad de racionalizar los formatos físicos definidos en los documentos metodológicos de la operación estadística ELCO, y que son diligenciados en campo por parte del monitor y supervisor 2, lo anterior considerando que: requieren la transcripción en varios de ellos de la misma información y los tiempos definidos para ser generados son simultáneos, aumentando el riesgo en cuanto a la calidad de la información registrada para la toma de decisiones.
- d. Verificar la utilidad y contenido del documento ESPECIFICACIONES DE VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA - ELCO DSO-ELCO-EVA-002 V.1 del 29/Sep/2020 el cual solo contiene la introducción y el objetivo y no define cuales con las especificaciones de validación y consistencia aplicables a la operación estadística ELCO
- e. Al revisar los tiempos en que se suscriben los contratos del servicio de mantenimiento a los aires acondicionados, los cuales contemplan la realización de 4 mantenimientos preventivos durante la vigencia, se identifica la necesidad de gestionar estos contratos dentro del primer trimestre del año a fin de garantizar la oportunidad en los periodos en que deben realizar los mantenimientos preventivos (trimestralmente). Para el caso de Cali, el contrato para el 2022 fue suscrito en junio, lo que conlleva a que durante el primer semestre no se dieran mantenimientos preventivos y los cuatro mantenimientos deberán realizarse todos en el segundo semestre del año.
- f. Se recomienda evaluar la necesidad de implementar un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA, que cumpla con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación., el cual permita entre otros:

- la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación" (Ley 594 de 2000), a través del ciclo vital y observado los procesos de la gestión documental definidos en el Decreto Nacional 1080 de 2015,
 - Se pueda avanzar en la política de cero papel, reduciendo el uso de este como medio de registro de documentos y, adoptando diferentes prácticas, así como la utilización de medios electrónicos en la gestión documental de la Entidad.
 - De igual forma, en el marco del Decreto – Ley 019 de 2012 "Ley Antitrámites", que permita racionalizar y simplificar trámites, procesos, procedimientos y servicios internos, con el propósito de eliminar funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz gestión de la entidad.
 - Que garantice la normalización y correcta gestión y preservación de los documentos electrónicos de acuerdo con los plazos establecidos en las Tablas de Retención Documental.
- g. Se recomienda establecer las acciones pertinentes para el cumplimiento en las Direcciones Territoriales del cronograma establecido en el PLAN DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE ARCHIVO
- h. Para las solicitudes de consulta/préstamo de documentos en las Direcciones Territoriales, analizar y de ser necesario fortalecer los controles existentes, de tal manera que se dé cumplimiento a lo establecido en el procedimiento Préstamo de Documentos código: GID-040-PDT-001
- i. Teniendo en cuenta las debilidades identificadas producto de la visita de auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, respecto a las condiciones locativas de los lugares que contienen la información documental, se recomienda definir de manera prioritaria las acciones a implementar para subsanar los factores de riesgo identificados que puedan causar daños en la documentación, asimismo para dar cumplimiento del ACUERDO No. 049 del Archivo General de la Nación AGN.
- j. Con relación a las hojas de vida de los aires acondicionados, registradas en el formato Hoja de Vida Equipos y Maquinaria COM-070-PDT-007-f-004 V.2 del 23/jun./2020, anexa al Procedimiento producción de Material Impreso COM-070-PDT-007 V.1 del 23/jun./2020, se recomienda estandarizar la metodología para su diligenciamiento y mantenimiento, de manera tal que permita conservar de manera unificada la trazabilidad del equipo y su historial, esto considerando que actualmente por cada ciclo de mantenimiento preventivo realizado por la empresa contratista en cada año, se generan hojas de vida de los equipos de manera separada.
- k. A partir de las situaciones evidenciadas en cuanto a la señalización de emergencia en las Direcciones Territoriales visitadas en el desarrollo de la auditoría, se recomienda verificar la pertinencia de coordinar y realizar una visita por parte del grupo interno de trabajo de GTH encargado del tema de seguridad y salud en el trabajo o a quien designe, a fin de verificar el estado actual de la señalización y las condiciones de los lugares de trabajo.
- l. Con relación a los contratos de prestación de servicio para las personas que apoyan el desarrollo de las actividades operativas de la operación estadística, se recomienda precisar sólo las obligaciones necesarias y suficiente para el logro del objeto del contrato de prestación de servicios en relación con su duración estimada, posibilitando su ejecución y supervisión, lo anterior considerando que actualmente se manejan entre 26 y 30 obligaciones específicas.
- m. Con relación a las solicitudes de bienes y servicios que se hacen por parte de las sedes y subsedes del DANE central, se recomienda mayor articulación entre Bogotá y Territoriales de manera tal que sea más visible la participación en cuanto a responsabilidad y autoridad del Director territorial y Almacenista para este tipo de trámites
- n. Como buena práctica en cumplimiento de lo establecido en el Modelo Genérico del Proceso Estadístico (GSBPM), se recomienda que antes de iniciar el operativo de las operaciones estadísticas, se cuente con la

información final, revisada y aprobada resultante de las etapas previas de diseño y construcción, a fin de garantizar una aplicación sistemática de los mismo.

- o. A la luz del Decreto 4741 - 2005, analizar la pertinencia de documentar todas las actividades de prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos, a partir de las tareas realizadas en el taller de ediciones, ubicado en la Dirección Territorial Centro.

5. ANEXOS

Hallazgo	Descripción Anexos	Página
F. 3	I. Fotografías Organización Sede Bucaramanga	24 - 25
H6	II. Capturas pantalla SECOP II- Muestra Aleatoria Contratos Contrato CO1.PCCNTR.2670748 (MEDELLÍN) CO1.PCCNTR.3794889 (MEDELLÍN) CO1.PCCNTR.2769221 (BOGOTÁ) CO1.PCCNTR.3794803 (BOGOTÁ) CO1.PCCNTR.2860381 (BUCARAMANGA) CO1.PCCNTR.3801915 (BUCARAMANGA) CO1.PCCNTR.2921413 (CALI) CO1.PCCNTR.3790611 (CALI) CO1.PCCNTR.2968210 (MANIZALES) CO1.PCCNTR.3931847 (MANIZALES) CO1.PCCNTR.2299093 (BARRANQUILLA) CO1.PCCNTR.3798561 (BARRANQUILLA)	26-31
H7	III. Registro Fotográfico Humedad en cielo rasos de archivos de la Dirección Territorial Centro; Humedad en los muros del archivo de la Dirección Territorial Centro Occidente.	32 - 35
	IV. Insuficiente espacio para albergar la documentación acumulada y su natural incremento, adicionalmente, se evidenció disposición de cajas de archivo en la balda superior de los estantes en las Direcciones Territoriales Centro Occidente; Noroccidente y Centro.	36 - 40
	V. Techos en madera Dirección Territorial Centro y pisos de madera Dirección Territorial Centro Occidente.	41 - 43
	VI. Dirección Territorial Noroccidente no se encuentra aislada de otros elementos y comparte espacio de almacenamiento de bienes y servicios, Dirección Territorial Centro Occidente que se encuentran junto a bienes destinados para baja y materiales sobrantes de operaciones estadísticas	44 - 46
	VII. Dirección Territorial Centro Occidente estantes que presentan corrosión, deformación, módulos de la estantería que no cuentan con parales y tapas laterales. Dirección Territorial Noroccidente se evidenció uso de estanterías en madera.	47 - 50

Hallazgo	Descripción Anexos	Página
	VIII. Dirección Territorial Suroccidente estantería no es acorde con las dimensiones de las cajas que soporta, estas unidades sobrepasan el tamaño de la estantería	51
SE.4	IX. Dirección Territorial Centro y Suroccidente no tienen condiciones ergonómicas adecuadas en su puesto de trabajo. Dirección suroccidente Cali el personal no cuenta con sillas ergonómicas y en su lugar se disponen de sillas plásticas.	51 -53
SE. 10	X. Dirección Territorial Centro 20 cajas deterioradas, con formularios de encuestas de operativos de hace más de 3 años.	54 - 55
SE.11	XI. Dirección Territorial Centro Occidente placa física 3CC90300PK-F se observó que corresponde a una <u>DMC HEWLETT PACKARD Ipaq serie 216.</u>	56
SE.15	XII. Durante la ejecución de la auditoría se evidenció que la plaquetización de algunos de los activos fijos en las Direcciones Territoriales Norte y Suroccidente, no cuentan con adhesivos impresos, se encuentran algunos elaborados a mano o están identificados con información desactualizada en cuanto al funcionario responsable. Anexo XII.	57 - 59
SE. 23	XIII. Dirección Territorial Central, se evidenció una bodega de aproximadamente 6 x 5 metros asignada como bodegaje al DANE Centro	60 - 63
N.A:	XIV. Consolidado de respuestas de los proceso y Direcciones Territoriales auditados	Anexo Externo del Informe

Anexos I. Fotografías Organización Sede Bucaramanga





Anexo II Capturas pantalla SECOP II- Muestra Aleatoria

CO1.PCCNTR.2670748 (MEDELLÍN)

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 12 - DANE 2021.PDF	2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 12 - DANE 2021.PDF			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 10 DE 12 - DANE 2021.pdf	2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 10 DE 12 - DANE 2021.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 11 DE 12 - DANE 2022.PDF	2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 11 DE 12 - DANE 2022.PDF			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 12 DE 16 - DANE 2021.pdf	2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 12 DE 16 - DANE 2021.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 13 DE 16 - DANE 2021.pdf	2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 13 DE 16 - DANE 2021.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 12 - DANE 2021.PDF	2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 12 - DANE 2021.PDF			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 3 DE 12 - DANE 2021.pdf	2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 3 DE 12 - DANE 2021.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 4 DE 12 - DANE 2021.PDF	2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 4 DE 12 - DANE 2021.PDF			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 5 DE 12 - DANE 2021.PDF	2670748 - INFORME DE ACTIVIDADES 5 DE 12 - DANE 2021.PDF			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

CO1.PCCNTR.3794889 (MEDELLÍN)

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 5 MARIA RUIZ MONTIEL.PDF	3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 5 MARIA RUIZ MONTIEL.PDF			Proveedor	Descargar	Detalle	
3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 5 MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf	3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 5 MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 3 DE 5 MARIA RUIZ MONTIEL.PDF	3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 3 DE 5 MARIA RUIZ MONTIEL.PDF			Proveedor	Descargar	Detalle	
ARL - MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf	ARL - MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
Comi - 22522 (2)_merged (4).pdf	Comi - 22522 (2)_merged (4).pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
CORRECCION 3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 5 MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf	CORRECCION 3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 5 MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
CORRECCION 3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 5 MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf	CORRECCION 3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 5 MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
CORRECCION 3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 3 DE 5 MARIA RUIZ MONTIEL (2).pdf	CORRECCION 3794889 INFORME DE ACTIVIDADES 3 DE 5 MARIA RUIZ MONTIEL (2).pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
ilovepdf_merged (1)_removed.pdf	ilovepdf_merged (1)_removed.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
OFI. DE POLIZA - MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf	OFI. DE POLIZA - MARIA BERNARDA RUIZ MONTIEL.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
RP - 76522 MARIA BERNARDA RUIZ.pdf	RP - 76522 MARIA BERNARDA RUIZ.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

CO1.PCCNTR.2769221 (BOGOTÁ)

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
AG_2769221.pdf	AG_2769221.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
RP_378921.pdf	378921.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
SOPORTE DE PAGO 1 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf	SOPORTE DE PAGO 1 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
SOPORTE DE PAGO 2 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf	SOPORTE DE PAGO 2 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
SOPORTE DE PAGO 3 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf	SOPORTE DE PAGO 3 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
SOPORTE DE PAGO 4 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf	SOPORTE DE PAGO 4 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
SOPORTE DE PAGO 5 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf	SOPORTE DE PAGO 5 WILSON FIGUEROA CTO 2769221.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
Wilson Figueroa 1024492855.pdf	Wilson Figueroa 1024492855.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

CO1.PCCNTR.3794803 (BOGOTÁ)

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
APROBACION POLIZA KAREN PEÑA.pdf	APROBACION POLIZA KAREN PEÑA.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ARL KAREN .pdf	ARL KAREN .pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
CAMBIO DE SUPERVISIÓN ELCO 07-10-22.pdf	CAMBIO DE SUPERVISIÓN ELCO 07-10-22.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
Formato comisión Karen Peña - EVALUADORA (1).pdf	Formato comisión Karen Peña - EVALUADORA (1).pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
Formato comisión Karen Peña - EVALUADORA.docx (Archivado)	Formato comisión Karen Peña - EVALUADORA.docx			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
Legalización de la comisión Daniela Peña (1).pdf	Legalización de la comisión Daniela Peña (1).pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
PAGO 1 DE 5 CTO 3794803 KAREN DANIELA PEÑA.pdf	PAGO 1 DE 5 CTO 3794803 KAREN DANIELA PEÑA.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
PAGO 2 DE 5 CTO 3794803. Karen Daniela Peña (1).pdf	PAGO 2 DE 5 CTO 3794803. Karen Daniela Peña (1).pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

CO1.PCCNTR.2860381 (BUCARAMANGA)

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
APROBACION GARANTIA CTO 2860381 GARY IBAÑEZ.pdf	APROBACION GARANTIA CTO 2860381 GARY IBAÑEZ.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ARL GARY IBAÑEZ JAIMES.pdf	ARL GARY IBAÑEZ JAIMES.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
cta 1 octubre - cto 2860381-2021.pdf	cta 1 octubre - cto 2860381-2021.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
cta 2 octubre cto 2860381-2021.pdf	cta 2 octubre cto 2860381-2021.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
RP 130621 CTO 2860381 GARY IBAÑEZ.pdf	RP 130621 CTO 2860381 GARY IBAÑEZ.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

CO1.PCCNTR.2921413 (CALI)

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 11 de 14.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 11 de 14.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_PAGO 1 DE 10.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_PAGO 1 DE 10.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 10 de 14.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 10 de 14.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 12 DE 14.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_PAGO 12 DE 14.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 2 de 10.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 2 de 10.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 3 de 10.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 3 de 10.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_PAGO 4 DE 10.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_PAGO 4 DE 10.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 5 de 10.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 5 de 10.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 6 de 10.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 6 de 10.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_PAGO 8 DE 10.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 8 DE 10.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_pago 9 DE 10.pdf	._ELIZABETH MERA-CTO 2921413_PAGO 9 DE 10.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
2921413_GEIH M 2018_ELIZABETH MERA_34563082_POPAYAN_PAGOTE14_DEC_491_COVID_19_corregido.pdf	2921413_GEIH M 2018_ELIZABETH MERA_34563082_POPAYAN_PAGOTE14_DEC_491_COVID_19_corregido.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
2921413_GEIH M 2018_ELIZABETH MERA_34563082_POPAYAN_PAGOTE10_DEC_491_COVID_19.pdf	2921413_GEIH M 2018_ELIZABETH MERA_34563082_POPAYAN_PAGOTE10_DEC_491_COVID_19.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	

CO1.PCCNTR.3801915 (BUCARAMANGA)

Ejecución del Contrato						
Ejecución del Contrato						
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos						
Facturas del contrato						
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						
Documentos de ejecución del contrato						
Descripción	Nombre del documento			Cargado por		
ARL POSITIVA AFILIAC MONICA PATRICIA VILLANUEVA P. pdf	ARL POSITIVA AFILIAC MONICA PATRICIA VILLANUEVA P. pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL POSITIVA Ampli Cober MONICA PATRICIA VILLANUEVA PEDROZO pdf	ARL POSITIVA Ampli Cober MONICA PATRICIA VILLANUEVA PEDROZO pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
OFICIO APROBACION DE GARANTIA MONICA VILLANUEVA pdf	OFICIO APROBACION DE GARANTIA MONICA VILLANUEVA pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
organized CTA 2 DE 5 CTO 3801915 MONICA PATRICIA VILLANUEVA PEDROZO (1).pdf	organized CTA 2 DE 5 CTO 3801915 MONICA PATRICIA VILLANUEVA PEDROZO (1).pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
organized CTA 3 DE 5 CTO 3801915 MONICA PATRICIA VILLANUEVA PEDROZO.pdf	organized CTA 3 DE 5 CTO 3801915 MONICA PATRICIA VILLANUEVA PEDROZO.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
organized CTA 1 JULIO CTO 3801915 MONICA PATRICIA VILLANUEVA PEDROZO.pdf	organized CTA 1 JULIO CTO 3801915 MONICA PATRICIA VILLANUEVA PEDROZO.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
RP 40922 CTO 3801915 ELCO PROY 5 MONICA VILLANUEVA.pdf	RP 40922 CTO 3801915 ELCO PROY 5 MONICA VILLANUEVA.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CO1.PCCNTR.3790611 (CALI)

Ejecución del Contrato						
Ejecución del Contrato						
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos						
Facturas del contrato						
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						
Documentos de ejecución del contrato						
Descripción	Nombre del documento			Cargado por		
ARL MALLORY CRSTINA GOMEZ REYES.pdf	ARL MALLORY CRSTINA GOMEZ REYES.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
OFICIO APROBACION POLIZA MALLORY C GOMEZ.pdf	OFICIO APROBACION POLIZA MALLORY C GOMEZ.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
POP_ELCO_MALLORY CRISTINA GOMEZ REYES_CC1061728365_1 DE 5.pdf	POP_ELCO_MALLORY CRISTINA GOMEZ REYES_CC1061728365_1 DE 5.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
POP_ELCO_MALLORY CRISTINA GOMEZ REYES_CC1061728365_3 DE 5_.pdf	POP_ELCO_MALLORY CRISTINA GOMEZ REYES_CC1061728365_3 DE 5_.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle
POP_ELCO_MALLORY CRISTINA GOMEZ_CC 1061728365_PAGO 2 DE 5.pdf	POP_ELCO_MALLORY CRISTINA GOMEZ_CC 1061728365_PAGO 2 DE 5.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle
RP 68322 MALLORY CRISTINA GOMEZ REYES.pdf	RP 68322 MALLORY CRISTINA GOMEZ REYES.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
SIO020GUI001H002V8_EMPALME ELCO SUPERVISIÓN_WILSON RIPE a TANIA ROJAS_(1).pdf	SIO020GUI001H002V8_EMPALME ELCO SUPERVISIÓN_WILSON RIPE a TANIA ROJAS_(1).pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle
SIO020GUI001H002V8_EMPALME SUPERVISIÓN_REINALDO ZUÑIGA a WILSON RIPE.pdf	SIO020GUI001H002V8_EMPALME SUPERVISIÓN_REINALDO ZUÑIGA a WILSON RIPE.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CO1.PCCNTR.2968210 (MANIZALES)

Ejecución del Contrato							Volver al principio
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
AFILIACION ARL - CAROL JULIETH HERNANDEZ FRANCO.pdf	AFILIACION ARL - CAROL JULIETH HERNANDEZ FRANCO.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
APROBACION POLIZA Carol Julieth Hernandez Franco.pdf	APROBACION POLIZA Carol Julieth Hernandez Franco.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 2 (NOVRE) CTO 2968210 CAROL J. HERNÁNDEZ FRANCO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 2 (NOVRE) CTO 2968210 CAROL J. HERNÁNDEZ FRANCO.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 2 (DIBRE) CTO 2968210 CAROL J. HERNÁNDEZ FRANCO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 2 (DIBRE) CTO 2968210 CAROL J. HERNÁNDEZ FRANCO.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
RP8021.pdf	RP8021.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

CO1.PCCNTR.3931847 (MANIZALES)

Ejecución del Contrato							Volver al principio
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
20224500005973T - RESPUESTA SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA N° 20224530002713T - BERTA A FREDY.PDF	20224500005973T - RESPUESTA SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA N° 20224530002713T - BERTA A FREDY.PDF			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
20224530002713T solicitud de cambios de supervisiones de Bertha a Fredy.pdf	20224530002713T solicitud de cambios de supervisiones de Bertha a Fredy.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ACTA ENTREGA BERTA A HECTOR FREDDY.pdf	ACTA ENTREGA BERTA A HECTOR FREDDY.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
APROBACION POLIZA CTO-CO1.PCCNTR.3931847.pdf	APROBACION POLIZA CTO-CO1.PCCNTR.3931847.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
Certificado ARL Diana Carolina Vanegas Cardona.pdf	Certificado ARL Diana Carolina Vanegas Cardona.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
DIANA CAROLINA VANEGAS CARDONA_0001.pdf (Archivado)	DIANA CAROLINA VANEGAS CARDONA_0001.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 3 CONTRATO No. 3931847- DIANA CAROLINA VANEGAS.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 3 CONTRATO No. 3931847- DIANA CAROLINA VANEGAS.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 3 CONTRATO No. 3931847 DIANA CAROLINA VANEGAS C..pdf	INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 3 CONTRATO No. 3931847 DIANA CAROLINA VANEGAS C..pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
RP 09722 DIANA CAROLINA VANEGAS_ELCO ARMENIA.pdf	RP 09722 DIANA CAROLINA VANEGAS_ELCO ARMENIA.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

CO1.PCCNTR.2299093 (BARRANQUILLA)

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
ACTA DE INICIO WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf.pdf	ACTA DE INICIO WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ACTA DE INICIO WENDYS MERCEDES SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO WENDYS MERCEDES SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ACTA DE INICIO WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
APROBACION POLIZA WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf	APROBACION POLIZA WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ARL WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf	ARL WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
PAGO 1-6 WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf	PAGO 1-6 WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
PAGO 2-6 WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf	PAGO 2-6 WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
PAGO 3-6 WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf	PAGO 3-6 WENDYS SIERRA FRIAS CTO 2299093.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
PAGO 4-6 CTO 2299093 WENDYS SIERRA FRIAS.pdf	PAGO 4-6 CTO 2299093 WENDYS SIERRA FRIAS.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

CO1.PCCNTR.3798561 (BARRANQUILLA)

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
AP ELCO SHIRLEY.pdf	AP ELCO SHIRLEY.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ARL Shirty Ortiz .pdf	ARL Shirty Ortiz .pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
PAGO 01 DE 05 CTO 3801915 SHIRLEY PATRICIA ORTIZ SANCHEZ.pdf	PAGO 01 DE 05 CTO 3801915 SHIRLEY PATRICIA ORTIZ SANCHEZ.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
PAGO 02 DE 05 CTO 3801915 SHIRLEY PATRICIA ORTIZ SANCHEZ.pdf	PAGO 02 DE 05 CTO 3801915 SHIRLEY PATRICIA ORTIZ SANCHEZ.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
PAGO 03 DE 05 CTO 3801915 SHIRLEY PATRICIA ORTIZ SANCHEZ.pdf	PAGO 03 DE 05 CTO 3801915 SHIRLEY PATRICIA ORTIZ SANCHEZ.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
POLIZA SHIRLEY PATRICIA ORTIZ SANCHEZ.pdf	POLIZA SHIRLEY PATRICIA ORTIZ SANCHEZ.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
RP00022_SHIRLY_ORTIZ_ELCO.pdf	RP00022_SHIRLY_ORTIZ_ELCO.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

Anexo III. Registro Fotográfico verificación Humedad

Archivo Central Dirección Territorial Centro Bogotá



Techo Archivo Central Dirección Territorial Centro Bogotá



Humedad en los muros del archivo de la Dirección Territorial Centro Occidente



Humedad en los muros del archivo de la Dirección Territorial Centro Occidente



Anexo IV. Insuficiente espacio para albergar la documentación acumulada

Direcciones Territoriales Centro Occidente





Dirección Territorial Noroccidente.



20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

Página 42 de 87



20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

Página 43 de 87



Anexo V. Techos en madera y casos de franjas desprovistas de tornillos o insumos que aseguren su estabilidad respecto a los aspectos estructurales en la Dirección Territorial Centro



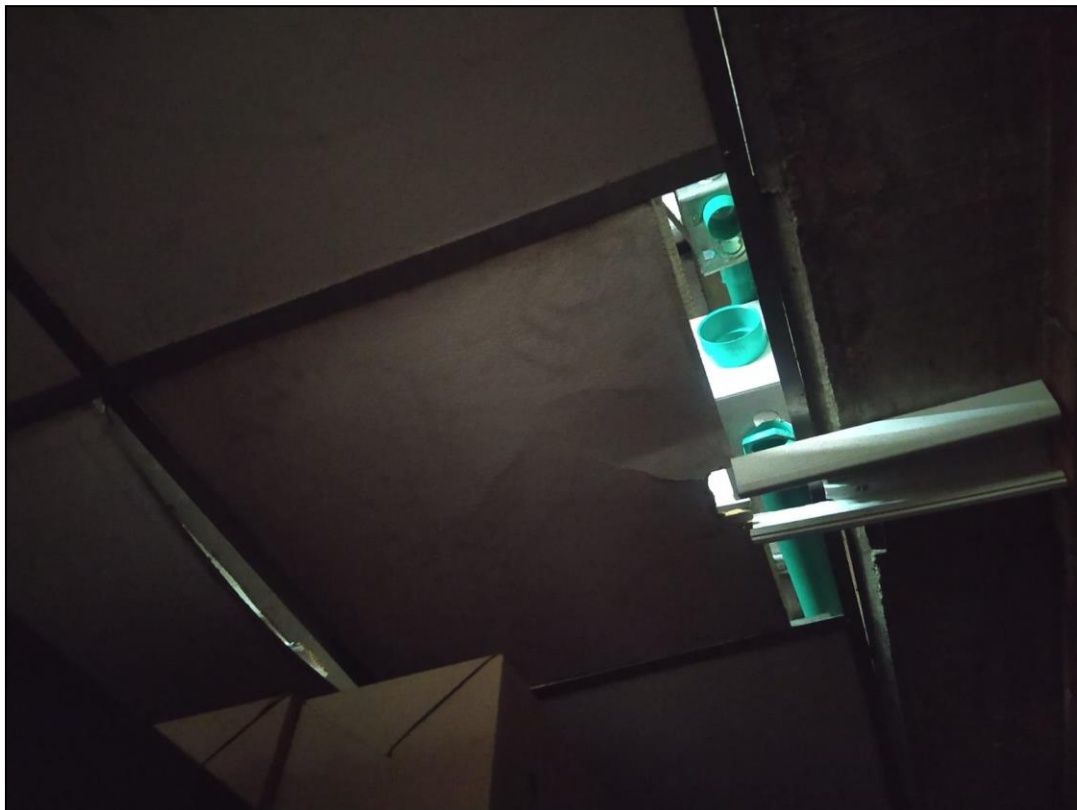
20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

Página 45 de 87





Pisos de madera recubierto con alfombra en la Dirección Territorial Centro Occidente.

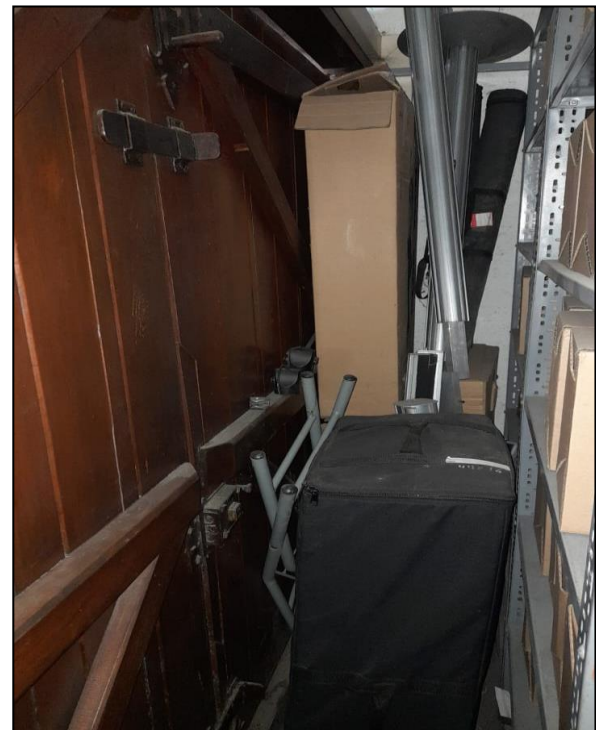


Anexo VI. Dirección Territorial Noroccidente que la bodega de gestión documental no se encuentra aislada de otros elementos y comparte espacio de almacenamiento de bienes y servicios.





Dirección Territorial Centro Occidente (bienes destinados para baja)



Anexo VII. Dirección Territorial Centro Occidente se evidenció que algunos estantes presentan corrosión, y en algunos módulos de la estantería no cuentan con parales y tapas laterales que proporcionen mayor estabilidad.





20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

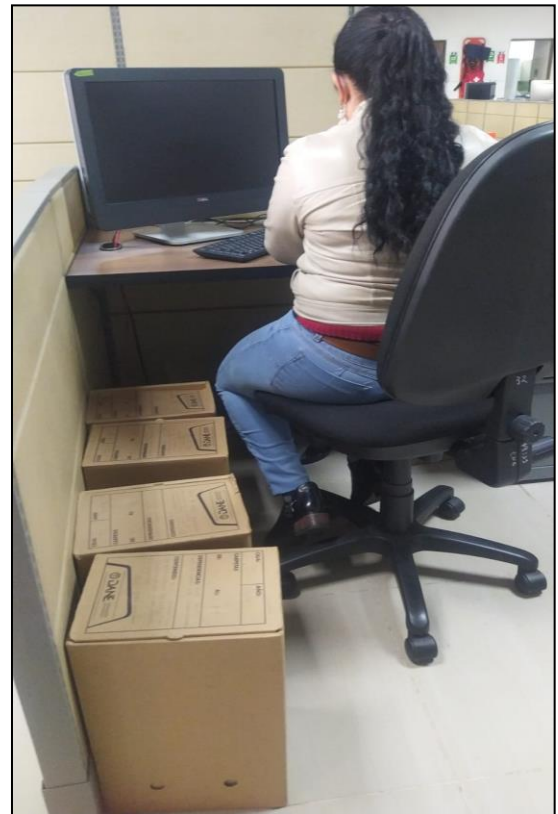
Página 52 de 87







Situación Evidenciada No. 4



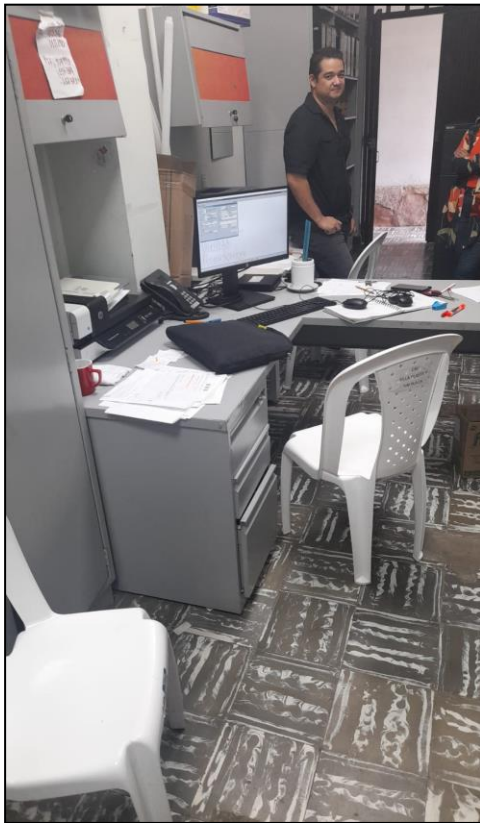
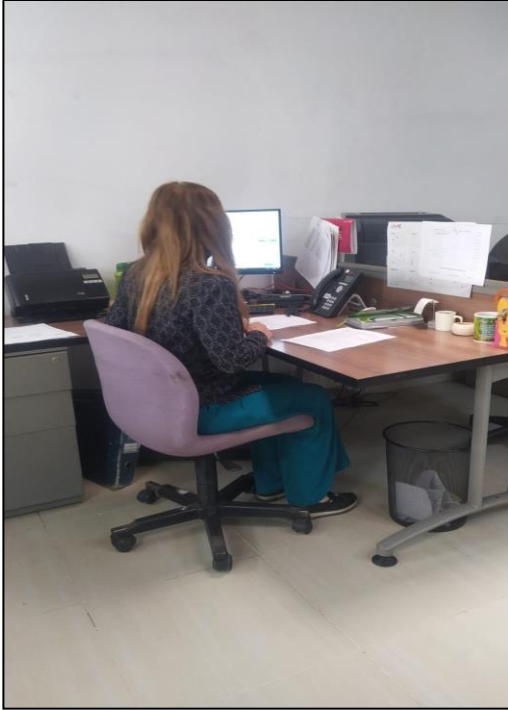
20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

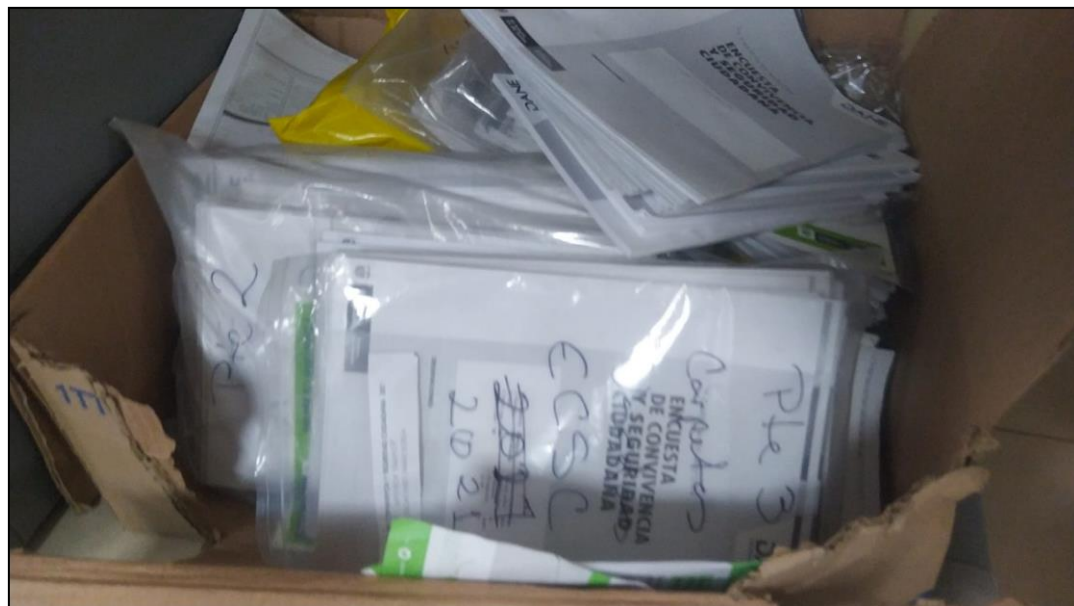
Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

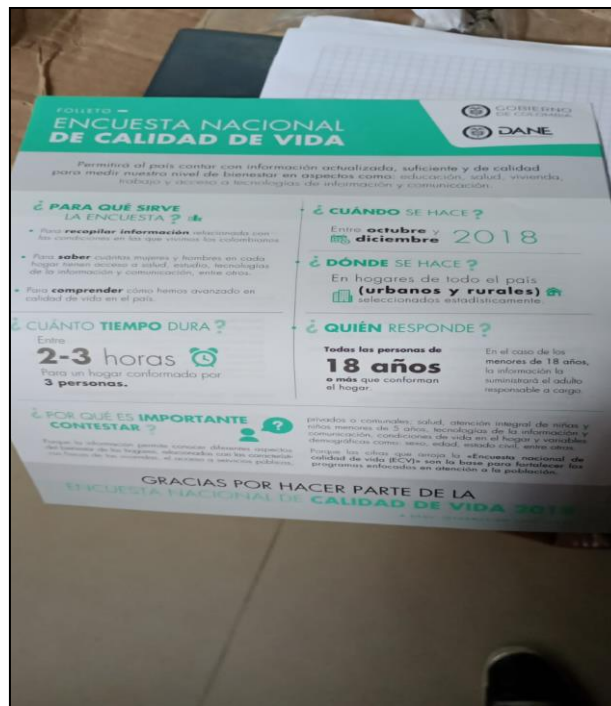
Página 55 de 87





Situación Evidenciada No. 10





20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

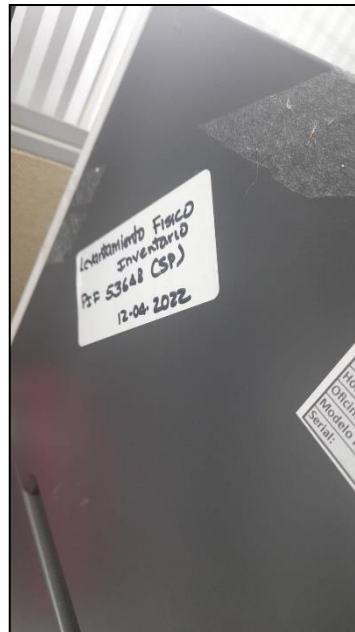
Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

Página 59 de 87

Situación Evidenciada No. 11



Situación Evidenciada No. 14



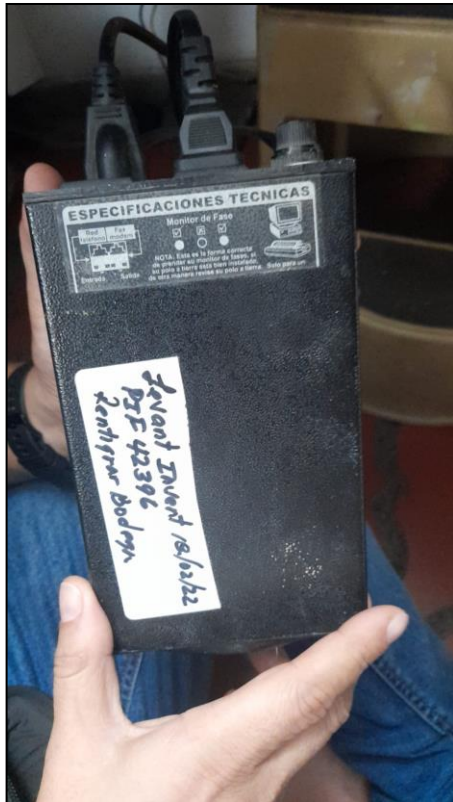
20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

Página 61 de 87



20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

Página 62 de 87



Situación Evidenciada No. 23



20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

Página 64 de 87



20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

Página 65 de 87



20221400001863T

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20221400001853T*

Fecha: *Miércoles 28 de Diciembre de 2022*

Página 66 de 87



6. APROBACIÓN INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Armando Sanchez Guevara	Auditor	(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) ARMANDO SANCHEZ GUEVARA 79.296.582
Maritza del Rocio Nieto Jaime	Auditor	(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) MARITZA DEL ROCIO NIETO JAIME 52.329.624
Diana Carolina Orjuela Moreno	Auditor	(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) DIANA CAROLINA ORJUELA MORENO 52.162.848
Javier Alberto Rubiano Quiroga	Auditor	(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) JAVIER ALBERTO RUBIANO QUIROGA 79.180.836
Cesar Augusto Vargas Yara	Auditor	(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) CESAR AUGUSTO VARGAS YARA 1.014.177.618
Luisa Fernanda Duarte Celis	Auditor	(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) LUISA FERNANDA DUARTE CELIS 1.014.211.604
Angela Patricia Cortes Aldana	Auditor	(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) ANGELA PATRICIA CORTES ALDANA 1.075.258.950
Viviana Marcela Marín Olmos	Auditor	(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) VIVIANA MARCELA MARIN OLMOS 53.029.908
Duvy Johanna Plazas Socha	Auditor Jefe Oficina de Control Interno	(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA 52.834.634 Btá

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
1	No Aplica	Acta aprobación Plan de Infraestructura 2022 Director.	Archivo de gestión de la OCI y/o \\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
2	No Aplica	Acta aprobación Plan Infraestructura 2021		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
3	No Aplica	Correo_ aprobación plan Infraestructura2022		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
4	No Aplica	Presentación Plan Infraestructura2021		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
5	No Aplica	RECURSOS INFRAESTRUCTURA 2022		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
6	No Aplica	Seguimiento Matriz Infraestructura final dic2021		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
7	No Aplica	Placas de inventario: 118925, 44870, 51331, 64925, 65166, 70166, 70350, 70494, 70567, 70628, 70705, 71451, 71623, 71628, 71635, 74256, 74295, 111621, 108911, 99791 y Remesa 44870 y 51331.	Archivo de gestión de la OCI y/o \\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoria_Internas\3.Direccion es_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
8	No Aplica	Autorización baja I semestre 2021 Territorial Centro Oriente 2 (1)		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
9	No Aplica	Aviso único de bajas Bucaramanga - 2021		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
10	No Aplica	Certificado baja administrativa 2021		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
11	No Aplica	Certificado inservibilidad sistemas 2021		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
12	No Aplica	Circular_003 de 2021 (1)		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
13	No Aplica	Resolución 1227_2021 1		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
14	No Aplica	AVISO UNICO 2022 TCO		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
15	No Aplica	CERTIFICADO BAJA MOBILIARIO		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
16	No Aplica	CERTIFICADO BAJA SISTEMAS 2022		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
17	No Aplica	Circular 0002 de 2022 Cronograma Almacén		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
18	No Aplica	RESOLUCION 1418 DE 2022		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
19	No Aplica	BAJAS Concepto 21825		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
20	No Aplica	BAJAS Concepto 21883		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
21	No Aplica	BAJAS Concepto 22710		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
22	No Aplica	BAJAS Concepto 22712		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
23	No Aplica	BAJAS Concepto 3CC84403SD-FM6-F 3CC90300LN-F		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
24	No Aplica	BAJAS Concepto 43144 - 43155		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
25	No Aplica	BAJAS Concepto 43423		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
26	No Aplica	BAJAS Concepto 44757-43		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
27	No Aplica	BAJAS Concepto 44758-43	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
28	No Aplica	BAJAS Concepto 44951	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
29	No Aplica	BAJAS Concepto 46360 - 1	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
30	No Aplica	BAJAS Concepto 54708-F	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
31	No Aplica	BAJAS Concepto 56985 56961	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
32	No Aplica	BAJAS Concepto Estado 3CC83709JX	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
33	No Aplica	BAJAS Conceptos 44601 44538 44595 44604 445881		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
34	No Aplica	AVISO UNICO 2022 TCO		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
35	No Aplica	CERTIFICADO BAJA MOBILIARIO		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
36	No Aplica	CERTIFICADO BAJA SISTEMAS 2022		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
37	No Aplica	Circular 0002 de 2022 Cronograma Almacén		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
38	No Aplica	RESOLUCION 1418 DE 2022		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
39	No Aplica	3er Informe de revisión aleatoria trimestral territorial centro oriente		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
40	No Aplica	4to Informe de revisión aleatoria trimestral		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
41	No Aplica	Acta revisión trimestral 4 2021		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
42	No Aplica	Acta revisión trimestral 1 2022		Archivo de gestión de la OCI y/o \\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.Direccion es_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga	Dirección Territorial Centro Oriente
43	No Aplica	II TOMA TRIMESTRAL BOD. Y FUNC -B.MANGA	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
44	No Aplica	Informe final levantamiento físico 2022 Territorial Centro Oriente 2	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
45	No Aplica	Informe revisión Trimestral Aleatoria 1 2023	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
46	No Aplica	Planillas Levantamiento Físico Territorial Centro Oriente	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
47	No Aplica	Acta aprobación Plan Infraestructura 2021	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
48	No Aplica	Seguimiento Matriz Infraestructura final dic2021	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
49	No Aplica	Acta aprobación Plan de Infraestructura 2022 Director.	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
50	No Aplica	Plan infraestructura 2022	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
51	No Aplica	Presupuesto infraestructura Bucaramanga 2022	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
52	No Aplica	Seguimiento Matriz Infraestructura vigencia 2022_31_08_2022	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
53	No Aplica	INVENTARIOS ARAUCA: Alistamiento 44905 -43, Alistamiento 64925, Alistamiento 70014, Inventario Arauca y Reporte siniestro daño DMC Huawei placa 88719.	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
54	No Aplica	INVENTARIOS Bmga: INVENTARIO BERTHA LUCIA COVILLA: AJUSTES INVENTARIO Y INVENTARIO ACTUAL; FORMATO RETIRO DMC 101624 EDWARD_001, FORMATO RETIRO DMC 99099 ARLET DIAZ_001, Remesa 4392 (Placa 44870), Reporte siniestro daño DMC Huawei placa 93691, SOPORTE ASIGNACION DMC 101624 EDWARD_001 y SOPORTE ASIGNACION DMC 99099 ARLET_001.	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández
55	No Aplica	INVENTARIOS CÚCUTA: 44768, 61679, 53281-f, 44701-43, 29639, 44816-43, ALISTAMIENTO 29639,	Dirección Territorial Centro Oriente		Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
		44968, 44701-43 y 53281-F, Alistamiento 32310, Y Alistamiento 61679.			
56	No Aplica	Programa de Seguros: Desistimiento Reporte y envío siniestro hurto DMC Aprix placa 103921		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
57	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Aprix placa 104955		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
58	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Aprix placa 106146		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
59	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Aprix placa 107038		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
60	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Aprix placa 107223		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
61	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Aprix placa 108148		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
62	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Aprix placa 113141		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
63	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Aprix placa 117994		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
64	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Huawei placa 65143		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
65	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Huawei placa 87102		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
66	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Huawei placa 93691		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
67	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Huawei placa 94308		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
68	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte siniestro daño DMC Huawei placa 97463		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
69	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Aprix placa 101124	Archivo de gestión de la OCI y/o \\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoria_Internas\3.Direccion es_Territoriales\Papeles_Trabajo\Buc aramanga	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
70	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Aprix placa 101547		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
71	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Aprix placa 102000		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
72	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Aprix placa 102520		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
73	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Aprix placa 105020		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
74	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Aprix placa 112125		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
75	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Aprix placa 115239		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
76	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Aprix placa 118512		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
77	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Huawei placa 89874		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
78	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Huawei placa 80924		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
79	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro hurto DMC Huawei placa 86298		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
80	No Aplica	Programa de Seguros: Reporte y envío siniestro perdida DMC Aprix placa 117459		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
81	No Aplica	Retiro de elementos Arauca: CORREO ARAUCA	Archivo de gestión de la OCI y/o \\systema78\Sistema Documental	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
82	No Aplica	Retiro de elementos Arauca: <i>FORMATO RETIRO DE ELEMENTOS ECV 2022</i>	Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoria_Internas\3.Direccion es_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
83	No Aplica	Retiro de elementos Bucaramanga: <i>RETIRO 102301</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
84	No Aplica	Retiro de elementos Bucaramanga: <i>RETIRO 1050231</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
85	No Aplica	Retiro de elementos Bucaramanga: <i>RETIRO DE ELEMENTOS SIPSA</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
86	No Aplica	Retiro de elementos Bucaramanga: <i>RETIRO ELEMENTOS FUNCIONARIO</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
87	No Aplica	Retiro de elementos Cúcuta: <i>CORREO CUCUTA</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
88	No Aplica	Retiro de elementos Cúcuta: <i>formatos salida 07 09 22- 106747</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
89	No Aplica	Retiro de elementos Cúcuta: <i>formatos salida 07 09 22-102768</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
90	No Aplica	Retiro de elementos Cúcuta: <i>formatos salida 07 09 22-104792</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
91	No Aplica	Retiro de elementos Cúcuta: <i>formatos salida 07 09 22-104874</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
92	No Aplica			Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
93	No Aplica	<i>Riesgos GBS</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
94	No Aplica	<i>Bajas: Resolución 1227_2021 y RESOLUCION 1418 DE 2022 BAJAS</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
95	No Aplica	<i>Documentación de 23 Contratos: CTO 2121313 Rudy Vargas, CTO 2121493 Adriana Morales, CTO 2122110 Jenny Araque, CTO 2124179 Luis Gutierrez, CTO 2131449 Nelson Lopez, CTO 2303929 Joshua Rangel, CTO 2860381 Gary Ibañez, CTO 2878625 Jenny Araque, CTO 2914306 Angela Vasquez, CTO 2957908 David Parra, CTO 2991125 Mercedes Cepeda, CTO 3005823 Nayency Gallardo, CTO 3081144 Yessica Arevalo, CTO 3284702 Elizabeth Chamorro, CTO 3285498 Fabio Bello, CTO 3300097 Jenny Solano, CTO 3334273 Shirley Morales, CTO 3353458 Mariangy Becerra, CTO 3389149 Luis Mendez, CTO 3791112 Keyla Peñalosa, CTO 3801915 Mónica Villanueva, PRO H CTO 20187030, y TONCHALA 2202324 DE 2021.</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
96	No Aplica	<i>CIRCULAR-006-2021-NUEVOS-LINEAMIENTOS INICIO EJECUCIÓN CONTRATOS SECOP II_ 10479</i>	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
97	No Aplica	<i>CONTROLSOLIC CDPS ANULADOS AÑO 2021</i>	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
98	No Aplica	<i>PACDANE BUCARAMANGA1 diciembre</i>	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
99	No Aplica	<i>PLAN DE COMPROMISOS DICIEMBRE 2021 DANE</i>	Archivo de gestión de la OCI y/o \\systema78\Sistema Documental	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
100	No Aplica	<i>PLAN DE COMPROMISOS DICIEMBRE 2021 FONDANE</i>	Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoria_Internas\3.Direccion es_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
101	No Aplica	<i>BIMESTRE 1_2022 ARAUCA DANE Y FONDANE: CONF. TRANSF ALC ARAUCA, COPNP RETEICA ARAUCA DANE ENE22, PRES RETEICA ARAUCA DANE ENE22, PRES RETEICA ARAUCA DANE FEB22,</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
		REPORTE PAGO RETEICA ENE22 ARAUCA DANE, y REPORTE PAGO RETEICA FEB22 ARAUCA DANE.			
102	No Aplica	REPORTE PAGO RETEICA FEB22 ARAUCA DANE: BIM 1 2022 RETEICA CUCUTA DANE y CONF TRANSF ALC CUCUTA BIM1 DANE.		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
103	No Aplica	BIMESTRE 6_2021 ARAUCA DANE Y FONDANE: COPN ARAUCA DANE DIC21, COPN ARAUCA FONDANE DIC21, COPNP ARAUCA DANE RETEICA NOV21, COPNP ARAUCA FONDANE RETEICA NOV21, PRES RETEICA ARAUCA DANE DIC2120012022122233, Pres Reteica Arauca DANE Nov21, PRES RETEICA ARAUCA FONDANE DIC2120012022122254, Pres Reteica Arauca FONDANE Nov21, REPORTE PAGO RETEICA ARAUCA DANE NOV21, REPORTE PAGO RETEICA ARAUCA FONDANE NOV21, REPORTE PAGO RETEICA DIC21 DANE y REPORTE PAGO RETEICA DIC21 FONDANE.		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
104	No Aplica	BIMESTRE 6_2021 CUCUTA DANE Y FONDANE: PRES RETEICA CUCUTA DANE BIM6-21, PRES RETEICA CUCUTA FONDANE BIM6-21, REC ALC CUCUTA DIC21 DANE, REC ALC CUCUTA DIC21 FONDANE, REPORTE PAGO RETEICA BIM62021 DANE y REPORTE PAGO RETEICA BIM62021 FOND.		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
105	No Aplica	CEN DANE DIC21, CEN DANE ENE22 DANE, CEN DANE ENE22 FONDANE, CEN FONDANE DIC21, Deducciones Dane nov 21, Deducciones Fondane noviembre 21, Listado Deducciones de Fondane en febrero del 2022, Y Listado Deducciones de Fondane en febrero del 2022.		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
106	No Aplica	CALENDARIO TRIBUTARIO 2022		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
107	No Aplica	CONSOLIDADO PAGO RETEICA ARAUCA		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
108	No Aplica	CONSOLIDADO PRES RETEICA ARAUCA		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
109	No Aplica	Proceso Pagos Icas		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
110	No Aplica	RESUMEN CALENDARIO TRIBUTARIO 2021		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
111	No Aplica	1b2da856-c45b-4738-97d5-447982858496.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
112	No Aplica	48cf5270-9f86-4f9c-b384-f204ef9941ae.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
113	No Aplica	398d2dde-6e59-4ee8-93ba-b9ad3001fe4c.jpg	Z:\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\6. Informe_Preliminar\Evidencias	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
114	No Aplica	818e379d-75c9-425e-bff6-1e40e3bd1e02.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
115	No Aplica	998a4c86-a02c-4551-8a65-185d8c4498cf.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
				Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
116	No Aplica	6902b2a3-6f35-424a-b491-eab6ea05db31.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
117	No Aplica	Archivo Central que la estantería es de 2.20 mts.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
118	No Aplica	b6de7ce0-2d20-435b-976d-d08533101a05.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
119	No Aplica	bed05a38-6046-4543-9d23-b936ea24e01a.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
120	No Aplica	custodia de la documentación con elementos de control y aislamiento .jpeg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
121	No Aplica	e0431c13-bf90-477f-9a97-27375e04e3bd.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
122	No Aplica	estantería con parales y tapas laterales.jpeg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
123	No Aplica	IMG-20221004-WA0027.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
124	No Aplica	IMG-20221004-WA0030.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
125	No Aplica	IMG-20221004-WA0048.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
126	No Aplica	IMG-20221004-WA0049.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
127	No Aplica	IMG-20221007-WA0020.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
128	No Aplica	IMG-20221007-WA0024.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
129	No Aplica	La balda inferior está por lo menos a 10 cms del piso.jpeg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
130	No Aplica	PHOTO-2022-09-29-15-57-17.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
131	No Aplica	PHOTO-2022-09-29-15-57-17 (1).jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
132	No Aplica	PHOTO-2022-09-29-15-57-19.jpg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
133	No Aplica	sistemas de alarma contra incendio .jpeg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
134	No Aplica	3. DOCUMENTOS PREVIOS ARRIENDO BGA 2021.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
135	No Aplica	6. ORDEN 58363 ESTANTES PANAMERICANA.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
136	No Aplica	2021 EVIDENCIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Prueba riesgo y gestión.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
137	No Aplica	2021 SANEAMIENTO AMBIENTAL (CONTROL DE PLAGAS).pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN -	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
138	No Aplica	2022 EVIDENCIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Prueba riesgo y gestión.pdf	CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
139	No Aplica	2022 PLAN DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE ARCHIVO.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
140	No Aplica	2022 PLAN DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE ARCHIVO EVIDENCIA.pdf	abajo\Bucaramanga\GID\BUCARAM ANGA.zip\BUCARAMANGA	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
141	No Aplica	AGOSTO SOLICITUD DEL JEFE DE ÁREA PRESTAMO DOC.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
142	No Aplica	Gestion_documentalGIDbucaramaga2022.xlsx		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
143	No Aplica	<i>Guía de Afuera-GID-040-PDT-001-f-001.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
144	No Aplica	<i>PLANILLA CONTROL PRESTAMOS GID-040-PDT-001-f-002.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
145	No Aplica	<i>SOLICITUD CONSULTA Y PRESTAMO AL ARCHIVO CENTRAL-GID-040-PDT-001-f-007.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
146	No Aplica	<i>SOLICITUD DEL JEFE DE ÁREA PRESTAMO MAYO.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GID\BUCARAMANGA.zip\BUCARAMANGA	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
147	No Aplica	<i>#001.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAMANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\1 - 26	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
148	No Aplica	<i>#002.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
149	No Aplica	<i>#004.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
150	No Aplica	<i>4.6.7.Resumen de cobertura en FTP.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
151	No Aplica	<i>07_Evidencia Envio indicador de calidad recolección.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
152	No Aplica	<i>08_Evidencia diligenciamiento del Indicador de calidad de Recolección.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAMANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\1 - 26	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
153	No Aplica	<i>10_Evidencia envio Indicador de calidad evaluación..pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
154	No Aplica	<i>11_Evidencia Indicador de Evaluación.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
155	No Aplica	<i>13_Reporte de hogares y personas movilizadas fuera del municipio de ruta o del departamento.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
156	No Aplica	<i>13_Reporte de hogares y personas movilizadas fuera del municipio de ruta o del departamento_2.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
157	No Aplica	<i>Manuales diligenciamiento ICR.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
158	No Aplica	<i>27-1A.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAMANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\27	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
159	No Aplica	<i>27-1B.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
160	No Aplica	<i>29.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAMANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\29	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
161	No Aplica	<i>30.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
			2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAM ANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\30		
162	No Aplica	31.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAM ANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\31	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
163	No Aplica	31.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAM ANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\32	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
164	No Aplica	33.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAM ANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\33	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
165	No Aplica	Cuarto_1Piso_1.jpeg	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAM ANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\42\1er Piso	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
166	No Aplica	Cuarto_1Piso_2.jpeg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
167	No Aplica	Extintor_1Piso.jpeg	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAM ANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\42\2do Piso	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
168	No Aplica	Cuarto_2Piso_1.jpeg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
169	No Aplica	Cuarto_2Piso_2.jpeg	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAM ANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE\42\2do Piso	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
170	No Aplica	Extintor_2Piso.jpeg		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
171	No Aplica	PruebasGTEbucaramanga2022.xlsx	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTE\BUCARAM ANGA (1).zip\BUCARAMANGA\GTE	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
172	No Aplica	2 RESOLUCION 1380 ALIX MARIA ATUESTA.PDF	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
173	No Aplica	ACTA POSESION 0197.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
174	No Aplica	ENTREGA CARGO ALIX ATUESTA.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
175	No Aplica	ENTRENAMIENTO EN PUESTO ALIX ATUESTA.pdf	Bucaramanga\GTH\Nombramientos\Alix Maria Atuesta Rubio	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
176	No Aplica	Acta Posesion_Bucaramanga_ANA JESUS AGUILAR REYES.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
177	No Aplica	FORMATO ENTRENAMIENTO V3.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos\Ana Jesus Aguilar Reyes	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
178	No Aplica	Res. 1183 Nombramiento ANA JESUS AGUILAR REYES.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos\Ana Jesus Aguilar Reyes	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
179	No Aplica	Acta de Posesión CAVILA M.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
180	No Aplica	Entrenamiento a puesto de trabajo CAVILA M.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos\Cecilia Avila Martinez	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
181	No Aplica	Resolucion-ID-205 Cecilia Avila Martínez.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos\Elizabeth Ramirez Ortega	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
182	No Aplica	ACTA DE POSESION ELIZABETH RAMIREZ ORTEGA.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos\Elizabeth Ramirez Ortega	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
183	No Aplica	ENTRENAMIENTO ELIZABETH RAMIREZ.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
184	No Aplica	Res Elizabeth Ramirez Ortega.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos\Elizabeth Ramirez Ortega	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
185	No Aplica	acta de posesion ermelminda acosta_001.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
186	No Aplica	FORMATO ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO ERMELINDA ACOSTA.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
187	No Aplica	RESOLUCION_ERMELINDA ACOSTA VERA.PDF	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
			Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Ermelinda Acosta Vera		
188	No Aplica	Acta Posesion_Dane_territorial_Bucaramanga_HOLMAN ENRIQUE CORTES ARRIETA.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
189	No Aplica	ENTRENAMIENTO PUESTO DE TRABAJO.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
190	No Aplica	FORMATO ACTA DE FORMALIZACION DE ENTREGA DE CARGO_001.pdf	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Ermelinda Acosta Vera	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
191	No Aplica	Resolucion-ID-1369.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
192	No Aplica	2 RES. 1017 - ENCARGO DE EMPLEO - JIMMY ALEXANDER HIGUERA SACRISTÁN.PDF	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
193	No Aplica	Acta Posesion_Dane_territorial_Bucaramanga_JIMMY ALEXANDER HIGUERA SACRISTÁN-signed.pdf	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Ermelinda Acosta Vera	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
194	No Aplica	ENTRENAMIENTO PUESTO TRABAJO_001.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
195	No Aplica	1. Resolucion 0914 de 2022 Grado 11 Cucuta.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
196	No Aplica	2. Acta Posesion _ JUAN CARLOS GOMEZ SARMIENTO.pdf	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Juan Carlos Gomez Sarmiento	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
197	No Aplica	3. Formato de entrenamiento Juan Cralos Gomez S.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
198	No Aplica	2 Res. 1246 ENCARGO EMPLEO Y TERMINA UN ENCARGO JUAN NICOLAS ACEVEDO PACHECO - MARTHA CECILIA DULCEY VILLAMIZAR.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
199	No Aplica	4 FORMATO ENTRENAMIENTO V3 DTCO-JNAP.pdf	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Juan Nicolas Acevedo Pacheco	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
200	No Aplica	Acta_Posesion_Territorial_JUAN NICOLÁS ACEVEDO PACHECO - Firmada.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
201	No Aplica	ACTA DE POSESIÓN LEIDY VIVIANA GONZALEZ (1).pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
202	No Aplica	ENCARGO EMPLEO LEIDY VIVIANA GONALEZ VEGA-1-1.pdf	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Leidy Viviana Gonzalez Vega	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
203	No Aplica	Formato de entrenamiento en el puesto de trabajo Leidy Gonzalez.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
204	No Aplica	ACTA DE POSESION LISBETH YAJAIRA GELVEZ ROZO.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
205	No Aplica	Eentrenamiento Puesto de Trabajo Lisbeth Yajaira Gelves rozo.pdf	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Lisbeth Yajaira Gelvez Rozo	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
206	No Aplica	Res Lisbeth Yajaira GElvez Rozo.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN -	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
207	No Aplica	acta Posesion_Bucaramanga_LUDY YANETH PARADA RICO.pdf			

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
208	No Aplica	<i>GTH070PDT005f004v4 - LYPR 2 (1).pdf</i>	CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
209	No Aplica	<i>Resolucion-ID-1517.pdf</i>	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Ludy Yaneth Parada Rico	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
210	No Aplica	<i>2 Res. 1205 LUZ ADRIANA PARRA CARRILLO.PDF</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
211	No Aplica	<i>acta Posesion_Bucaramanga_LUZ ADRIANA PARRA CARRILLO.pdf</i>	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
212	No Aplica	<i>formato entrenamiento en puesto de trabajo_01.pdf</i>	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Luz Adriana Parra Carrillo	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
213	No Aplica	<i>1522 SE CONCEDEN UNAS VACACIONES.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Luz Helena García Jaimes	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
214	No Aplica	<i>ACTA DE POSESION MARY MARTINEZ.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
215	No Aplica	<i>entrenamiento Mary martinez.pdf</i>	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
216	No Aplica	<i>Res Mary Martinez Guerrero.pdf</i>	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Mary Martinez Guerrero	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
217	No Aplica	<i>Acta de Posesion Yesenia Mireya Leguizamo Polo.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
218	No Aplica	<i>Formato de entrenamiento-1.pdf</i>	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
219	No Aplica	<i>Resolucion N° 1251_2022.pdf</i>	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Mary Martinez Guerrero	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
220	No Aplica	<i>ACTA DE POSESION No. 0087.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
221	No Aplica	<i>FORMATO ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO YUBY CONTRERAS RUBIO.pdf</i>	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_2022-11-02.zip\D.T	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
222	No Aplica	<i>RESOLUCION ENCARGO EMPLEO_YUBY CONTRERAS RUBIO.PDF</i>	Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Yuby Contreras Rubio	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
223	No Aplica	<i>8. RES. 1154 YURDARY CANO VERA.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable	
224	No Aplica	ACTA DE POSESION YURDARY CANO VERA.pdf	2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
225	No Aplica	entrenamiento Yurdary Cano.pdf	2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Yurdary Cano Vera	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
226	No Aplica	8. Resolucion-ID-319.PDF	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
227	No Aplica	Acta Posesion Yurid Milena Perez Cañizares.pdf	2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
228	No Aplica	Entrenamiento YURID PEREZ02032022114946.pdf	2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Nombramientos \Yurid Milena Perez Cañizares	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
229	No Aplica	0134 SE APLAZA Y CONCEDE EL DISFRUTE DE UNAS VACACIONES - Cecilia Avila (1).pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_ 2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH\Vacaciones	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
230	No Aplica	Formato de Vacaciones Luz Dary Villamizar 37441851 Firmado.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
231	No Aplica	FORMATO ENTREGA PENDIENTES POR DISFRUTE VACACIONES_rdch firmado.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
232	No Aplica	Formato Entrega Vacaciones Adriana Patricia Pinzon Navarro.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
233	No Aplica	Formato Entrega Vacaciones Bertha Lucia Covilla Lopez.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
234	No Aplica	Formato Entrega Vacaciones Claudia Maria Bohada.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
235	No Aplica	FORMATO ENTREGA VACACIONES CLAUDIA PIEDAD REYES CÁCERES.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
236	No Aplica	Formato Entrega Vacaciones Holman Enrique Cortes Arieta.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
237	No Aplica	Formato Entrega Vacaciones Julio Cesar Roa.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
238	No Aplica	Formato Entrega Vacaciones Oscar Piña Piña.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
239	No Aplica	Formato pendientes disfrute vacaciones Shirley Johanna Villalba Cubillos (1).pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
240	No Aplica	Formato_reporte_Vacaciones Alba Lucia Cadena Sarmiento.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
241	No Aplica	1827.jpeg		\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
242	No Aplica	BASE DE DATOS PLANTA 2022 - TCO - GTH ACTUAL.xlsx		2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
243	No Aplica	GHT - Nombramientos Personal Planta TCO Final.xlsx	abajo\Bucaramanga\GTH\OneDrive_	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
244	No Aplica	PERSONAL DIRECCIONES TERRITORIALES 13-09-2022 para OCI- AUDITORIA.xlsx	2022-11-02.zip\D.T Bucaramanga\GTH	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
245	No Aplica	PruebaGTHbucaramanga2022.xlsx		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	
246	No Aplica	FOTO 1.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN -	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández	

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
247	No Aplica	FOTO 2.pdf	CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
248	No Aplica	FOTO 3.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias\Apoyo de Sistemas	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
249	No Aplica	FOTO 4.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
250	No Aplica	FOTO 5.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias\Apoyo de Sistemas	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
251	No Aplica	FOTO 6.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
252	No Aplica	FOTO 7.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias\Apoyo de Sistemas	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
253	No Aplica	Certificado de Permanencia.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
254	No Aplica	MET 2.3.2.a.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
255	No Aplica	MET 2.3.2.b.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
256	No Aplica	MET 2.3.2.c.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
257	No Aplica	MET 2.3.3.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias\Asistente de encuesta	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
258	No Aplica	Registro preliminar de medidas.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
259	No Aplica	SDQ.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
260	No Aplica	TVip.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
261	No Aplica	2.3.2. BUC.140922.1702.CNT-ELCO-MDI-001-f-001_RES_COBERTURA_RECOLECCIÓN_20220922.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
262	No Aplica	2.3.2. CNT-ELCO-MOP-001-f-005_inform_tecnico_supervisión II.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
263	No Aplica	4.6.2.6.CNT-ELCO-MOP-001-f-001 Asignación y control semanal de la muestra.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
264	No Aplica	4.6.7.Resumen de cobertura en FTP.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
265	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-006 Indicador de Calidad del proceso de recolección.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias\Coordinador de campo	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
266	No Aplica	Comparativo sistemas campo recolección semana5_26092022.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
267	No Aplica	ELCO_INCONSISTENCIAS_ALARMAS_RC_260922.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
268	No Aplica	FTP indicador de calidad de recolección.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
269	No Aplica	Informe Diario del Monitoreo de la Evaluación.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
270	No Aplica	Muestra ajustada_1.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
271	No Aplica	MUESTRA BUCARAMANGA Y ARAUCA.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
272	No Aplica	RESPUESTA ÁREAS_ELCO_HOGARES Y PERSONA ILOCALIZABLES.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
273	No Aplica	RESPUESTA ÁREAS_ELCO TRASLADOS Y GETION DE TRASLADOS.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
274	No Aplica	Contratación Bucaramanga.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
275	No Aplica	Cronogramas convocatoria y contratación ELCO 2022.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
276	No Aplica	DMC Solicitadas.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN -	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
277	No Aplica	ECO 214-OP-2022 OPERATIVO DANE - DANE ELCO 2022-ENCUESTADOR RURAL.pdf	CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
278	No Aplica	Equipo de Trabajo_ELCO_Bucaramanga.pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCAR	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
279	No Aplica	Inicia la planificación del operativo de la ELCO.pdf	AMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\ Evidencias\Coordinador Operativo	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
280	No Aplica	MET 2.3.2.a.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
281	No Aplica	MUESTRA CONSOLIDADO HOGARES Y PERSONAS POR MUNICIPIO.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
282	No Aplica	Agenda aplicación de pruebas.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN -	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
283	No Aplica	CONSENTIMIENTOS_llave 00000015221 San francisco.pdf	CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCAR	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
284	No Aplica	Agenda aplicación de pruebas.pdf	AMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\ Evidencias\Encuestador - Recolector	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
285	No Aplica	ASENTIMIENTOS.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN -	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
286	No Aplica	CONSENTIMIENTOS_llave 00000015221 San francisco.pdf	CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
287	No Aplica	Evidencia entrega kit bioseguridad.pdf	abajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCAR	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
288	No Aplica	Foto sello invima.pdf	AMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\ Evidencias\Evaluadora Base	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
289	No Aplica	Agenda aplicación de prueba.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN -	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
290	No Aplica	Asentimiento_000001534202_ANDREAAGUILARRA MÍREZ.pdf	CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
291	No Aplica	Consentimiento_000001534202_ANDREAAGUILAR. pdf	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
292	No Aplica	Informe Diario del Monitoreo de la Evaluación.pdf	abajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCAR	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
			AMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\ Evidencias\Evaluadora Líder	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
293	No Aplica	<i>Registro preliminar de medidas.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
294	No Aplica	<i>Resumen aplicación de pruebas.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
295	No Aplica	<i>RESUMEN DE COBERTURA.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
296	No Aplica	<i>SDQ.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
297	No Aplica	<i>TVip.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
298	No Aplica	<i>Control de personas con resultado de encuestas no efectivas.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
299	No Aplica	<i>Hogar Renuente_Radicado N° 20224320020361_ELCO_2022.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
300	No Aplica	<i>Informe Diario de Monitoreo de Campo.pdf</i>	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCAR AMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\ Evidencias\Monitor sensibilizador	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
301	No Aplica	<i>MET 2.3.2. Sensibilizador.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
302	No Aplica	<i>Resumen Acumulado de Hogares y Personas.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
303	No Aplica	<i>Sensibilizador.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
304	No Aplica	<i>FICHA Método de recolección o acopio.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
305	No Aplica	<i>FICHA Método de recolección o acopio Diseño de sistemas de captura.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
306	No Aplica	<i>MANUAL OPERATIVO 4.pdf</i>	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCAR AMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\ Evidencias\Sede CUCUTA\APOYO INFORMATICO	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
307	No Aplica	<i>MANUAL OPERATIVO 4. 1. 2. Manuales y formatos a utilizar.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
308	No Aplica	<i>MET 2.4.1. Consolidación de archivos de datos.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
309	No Aplica	<i>METODOLOGÍA.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
310	No Aplica	<i>Respaldo de envíos realizados a DANE Central.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
311	No Aplica	<i>MET 2.3.2. Estructura organización del operativo y conformación del equipo.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
312	No Aplica	<i>MET 2.3.2. Estructura organizacional del operativo y conformación del equipo - materiales.pdf</i>	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCAR AMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\ Evidencias\Sede CUCUTA\ASISTENTE ENCUESTA	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
313	No Aplica	<i>MET 2.3.3. Esquema de entranamiento de personal _2.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
314	No Aplica	<i>MET 2.3.3. Esquema de entrenamiento de personal.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
315	No Aplica	<i>Adobe Scan 14 sep. 2022.pdf</i>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3.	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
316	No Aplica	<i>CNT-ELCO-MOP-001-f-012 Indicador de Calidad de Evaluación (1).xlsx</i>	Direcciones_Territoriales\Papeles_Tr abajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCAR AMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\ Evidencias\Sede CUCUTA\EVALUADORAS	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
317	No Aplica	<i>CUC_CNT-ELCO-MDI-001-f-002_Resumen de cobertura evaluación 29SEP.xlsx</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
318	No Aplica	<i>ELCO_REGISTRO PRELIMNAR DE MEDIDAS_ver3.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
319	No Aplica	<i>ELCO_asentimiento_V3.pdf</i>		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
320	No Aplica	ELCO_consentimiento_V3.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
321	No Aplica	REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE BÁSCULA.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
322	No Aplica	resumen acumulado 09-19-2022 18.43 (1).pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
323	No Aplica	SDQ_13302_24-08-2022.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
324	No Aplica	T00000013386_VERONICA ALEJANDRA MANOSALVA ESTEBAN.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T. BUCARAMANGA.zip\D.T. BUCARAMANGA\Evidencias\Sede CUCUTA\EVALUADORAS	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
325	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-001_Asignacion y control Semana 4_S1.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
326	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-001_Asignacion y control Semana 4_S2.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
327	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-001_Asignacion y control Semana 5_S1.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
328	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-001_Asignacion y control Semana 5_S2.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
329	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-003_Control de personas con resultado de encuesta no efectiva Cucuta_S1.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
330	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-003_Control de personas con resultado de encuesta no efectiva Ocaña_S2.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T. BUCARAMANGA.zip\D.T. BUCARAMANGA\Evidencias\Sede CUCUTA\MONITOR	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
331	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-003_Control de personas con resultado de encuesta no efectiva Pamplona_S2.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
332	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-004_Informe diario del monitoreo de campo_Semana 4_S1.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
333	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-004_Informe diario del monitoreo de campo_Semana 4-5_S2.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
334	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-004_Informe diario del monitoreo de campo_Semana 5_S1.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
335	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-f-002 Resumen acumulado de hogares y personas_Semana 4-5_S2.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
336	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-f-002 Resumen acumulado de hogares y personas_Semana 4_S1.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
337	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-f-002 Resumen acumulado de hogares y personas_Semana 5_S1.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
338	No Aplica	CNT-ELCO-MDI-001-f-001_RES_COBERTURA_RECOLECIÓN_19092022.xlsx	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T. BUCARAMANGA.zip\D.T. BUCARAMANGA\Evidencias\Sede CUCUTA\SUPERVISOR II	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
339	No Aplica	CNT-ELCO-MDI-001-f-001_RES_COBERTURA_RECOLECIÓN_22092022.xlsx		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
340	No Aplica	CNT-ELCO-MDI-001-f-001_RES_COBERTURA_RECOLECIÓN_26092022.xlsx		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
341	No Aplica	CNT-ELCO-MDI-001-f-018_Sensibilizacion telefonica.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
342	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-001_Asignacion y control Semana 4_GM.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
343	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-001_Asignacion y control Semana 4_GR.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
344	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-001_Asignacion y control Semana 5_GM.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
345	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-001_Asignacion y control Semana 5_GR.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
346	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-003_Control de personas con resultado de encuesta no efectiva Cucuta.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
347	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-003_Control de personas con resultado de encuesta no efectiva Ocaña.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
348	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-003_Control de personas con resultado de encuesta no efectiva Pamplona.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
349	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-005_Informe tecnico de supervision II.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
350	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-006 Indicador de Calidad del proceso de recolección 20092022.xlsx		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
351	No Aplica	CNT-ELCO-MOP-001-f-006 Indicador de Calidad del proceso de recolección 27092022.xlsx		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
352	No Aplica	Presentacion de la encuesta ELCO 2022 en los municipios.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
353	No Aplica	Recibido de la cartografía analoga ELCO 2022.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
354	No Aplica	Sensibilizacion por escrito a fuente renuente.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
355	No Aplica	SIO-020-GUI-001-f-001_Lista de asistencia.pdf		Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
356	No Aplica	PruebasPES-ELCOCucuta2022.xlsx	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias\Sede CUCUTA	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
357	No Aplica	MET 2.3.2.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias\Supervisor - Monitor	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
358	No Aplica	RESPUESTA ÁREAS_ELCO_HOGARES Y PERSONA ILOCALIZABLES.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
359	No Aplica	Resumen Acumulado de Hogares y Personas.pdf	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
360	No Aplica	IMG-20221004-WA0021.jpg	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
361	No Aplica	IMG-20221004-WA0043.jpg	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
362	No Aplica	IMG-20221004-WA0044.jpg	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
363	No Aplica	IMG-20221004-WA0045.jpg	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
364	No Aplica	IMG-20221004-WA0046.jpg	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA\Evidencias	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández
365	No Aplica	PruebasPES-ELCO.xlsx	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno	Dirección Territorial Centro Oriente	Erika Calixto Hernández

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
			2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\Papeles_Trabajo\Bucaramanga\PES\D.T_BUCARAMANGA.zip\D.T_BUCARAMANGA		
366	H7	Carpeta: Registro Fotográfico H7		OCI	OCI
367	H8	CARPETA: pruebas_acuerdo_049_AGN		OCI	OCI
368	H9	<ol style="list-style-type: none"> Plan de Control Mon y Limpieza de Dep Archivo Cronograma_2021_Plan de Limpieza Saneamiento y Mantenimiento Dep Archivo.pdf Anexo 1_FormatoLimpiezaDesinfecciónySaneamientoAmbiental.xls Anexo 2_FormatoInspecciónMantenimientoInstalacionesFísicasDepósitosArchivo.xls certificado desinfección_manizales.pdf MAPA RIESGOS GESTION GID	Z:\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\6. Informe_Preliminar\Evidencias	Secretaria General	Secretaria General
369	H10	<ol style="list-style-type: none"> CARPETA: Pruebas_Barranquilla_Cali_Bogota. MAPA RIESGOS CORRUPCION GID 2022 procedimiento Préstamo de Documentos código: GID-040-PDT-001 VERSIÓN: 5 		OCI	OCI
370	SE 4	CARPETA: Ergonomia_Cali		OCI	OCI
371	SE. 4	CARPETA: Fotografias_señalización_DTs		OCI	OCI
372	SE. 11	CARPETA: registro_fotografico_DMC		OCI	OCI
373	SE. 15	CARPETA: Placas Cali		OCI	OCI
374	H1	-Lista de chequeo tributario diligenciado para las territoriales de Norte, Noroccidente, Centro Oriente, Centro, Suroccidente y Centro occidente. -Declaraciones tributarias de Reteica de las sedes Yopal, Mitú, Riohacha, Cartagena, Manizales, Ibagué, Armenia, Quibdó, Montería, Popayán, Cali, Arauca y Cúcuta.	Z:\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\6. Informe_Preliminar\Evidencias	DT Norte, Noroccidente, Centro Oriente, Centro, Suroccidente y Centro occidente	Contabilidad.
375	H2	- Lista de chequeo de Gestión de compras/presupuesto diligenciado para las territoriales de Norte, Noroccidente, Centro Oriente, Centro, Suroccidente y Centro occidente -Formato solicitud de CDP del gasto de la muestra de contratos seleccionados para las Direcciones Territoriales		DT Norte, Noroccidente, Centro Oriente, Centro, Suroccidente y Centro occidente	Superviso Presupuesto
376	H3	-Lista de chequeo de Gestión de compras/presupuesto diligenciado para las territoriales de Norte, Noroccidente, Centro Oriente, Centro, Suroccidente y Centro occidente. -CDP y RP de la muestra de contratos seleccionados para las Direcciones Territoriales		DT Norte, Noroccidente, Centro Oriente, Centro, Suroccidente y Centro occidente -Secop II.	Presupuesto

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
377	H4	-Expedientes electrónicos de los contratos de arrendamientos No 1315039 de 2020, 2192814 de 2021, 2707440 de 2021, 3395207 de 2022, 3864570 de 2022 y 3864571 de 2022, conformados en el SECOP II. -Reportes de órdenes de pago de SIIF Nación,		Secop II. SIIF Nación	Contratación DT Manizales
378	SE5	- Lista de chequeo de Gestión de compras/presupuesto diligenciado para las territoriales de Norte, Noroccidente, Centro Oriente, Centro, Suroccidente y Centro occidente -Procedimiento "EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DANE - FONDANE." Código GFI-020-PDT-002, versión 9 del 03/09/2022		GIT Financiera DANE Central	Presupuesto DANE Central.
379	H12.	Procedimiento de retiro de elementos y bienes del DANE GBS-020-PDT-002 V.2 del 5/Feb/2021	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	GIT Almacén e Inventarios	GIT Almacén e Inventarios
380	H13.	Procedimiento gestión de infraestructura GBS-030-PDT-002 V.3 del 25/Abr/2022.	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	GIT Almacén e Inventarios	GIT Almacén e Inventarios
381	H14.	Guía "Para Egresos Y Remesa de Elementos" CÓDIGO: GBS-020-GUI-003, VERSIÓN: 8.	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	GIT Almacén e Inventarios	GIT Almacén e Inventarios
382	O1.	Procedimiento de administración de riesgos SIO-040-PDT-002 V.8 del 10/Nov/2020. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE y FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – FONDANE NOVIEMBRE DE 2020	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx https://danegovco.sharepoint.com/sites/SistemaIntegradoGestionDANE/SitePages/Administraci%C3%B3n-de-Riesgo.aspx	OPLAN	OPLAN
383	SE.13	Procedimiento gestión de Infraestructura V.3 del 22/abr./2022	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	GIT Infraestructura	GIT Infraestructura
384	SE.14	Guía para baja de bienes GBS-020-GUI-006 V.8 del 10/may/2022	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	GIT Infraestructura	GIT Infraestructura
385	SE. 18	METODOLOGÍA GENERAL ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA – ELCO DSO-ELCO-MET-001V. 1 DEL 23/Nov/2020 MANUAL OPERATIVO ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA- ELCO CNT-ELCO-MOP-001 V. 1 del 8/Oct/2021	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	PES	PES
386	SE.19	METODOLOGÍA GENERAL ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA – ELCO DSO-ELCO-MET-001V. 1 DEL 23/Nov/2020 MANUAL OPERATIVO ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA- ELCO CNT-ELCO-MOP-001 V. 1 del 8/Oct/2021 CIRCULAR No. 012 DE LA SUBDIRECCIÓN "Lineamientos para la contratación del personal operativo que se requiere para garantizar la recolección de la información de las operaciones estadísticas que deben realizarse en el segundo semestre de 2022." 4 de mayo de 2022	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	PES	PES

7. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable	
387	SE.20	METODOLOGÍA GENERAL ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA – ELCO DSO-ELCO-MET-001V. 1 DEL 23/Nov/2020 MANUAL OPERATIVO ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA- ELCO CNT-ELCO-MOP-001 V. 1 del 8/Oct/2021 MANUAL DE PRUEBAS PARA EVALUADORA ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA – ELCO CNT-ELCO-MOT-002 V.1 DEL 14/Ene/2021	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	PES	PES	
388	SE.21	METODOLOGÍA GENERAL ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA – ELCO DSO-ELCO-MET-001V. 1 DEL 23/Nov/2020 ESPECIFICACIONES DE DE VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA - ELCO DSO-ELCO-EVA-002 V.1 DEL 29/Sep/2020	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	PES	PES	
389	SE.22	METODOLOGÍA GENERAL ENCUESTA LONGITUDINAL DE COLOMBIA – ELCO DSO-ELCO-MET-001V. 1 DEL 23/Nov/2020	https://dane.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	PES	PES	
390	H5	- Anexo: Matriz de riesgos OPS	Z:\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Auditoría_Internas\3. Direcciones_Territoriales\6. Informe_Preliminar\Evidencias	GCO	GCO	
391	H6	- Anexo: H6-Capturas pantalla SECOP II Muestra aleatoria		SECOP II	SUPERVISORES	
392	SE. 6	- Anexo ARL - ALLM - Anexo ARL - CAT - Anexo ARL - CPFA - Anexo ARL - FAPC - Anexo ARL - KDPG - Anexo ARL – MCGR - Anexo ARL – MPVP - Anexo ARL – KKPS - Anexo ARL – LPRG - Anexo ARL – MCHM - Anexo ARL – DCVC - Anexo ARL - PLO		SECOP II	GCO	
393	SE. 7	- Anexo Informes Cto 2122749 (DT CALI) - Anexo Informes Cto 2672221 (DT MEDELLÍN) - Anexo Informes Cto 2674026 (DT BARRANQUILLA)		SECOP II	SUPERVISORES	
394	SE. 8	- Anexos muestra Contractual - contratos operativos (verificación documental)		SECOP II	GCO	
		NOTA: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor con el fin de Fundamentar Razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposan en la Oficina de Control Internos (OCI) o en la dependencia objeto de auditoría, evaluación o seguimiento. Las evidencias se anexan al Informe si se considera necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.				