

Bogotá D.C. Julio 12 de 2023

Doctor
ANDRES CASTRO
Contralor Delegado para el Sector Justicia
Contraloría General de la Republica
Ciudad

Asunto: Oficio Remisorio F14.3 Circular 015 del 30 de septiembre de 2020

Respetado Doctor Castro:

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 de la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020, expedida por la Contraloría General de la República, me permito informar que Central de Inversiones S.A - CISA, suscribió Plan de Mejoramiento consolidado con la Contraloría General de la República - CGR el 13 de enero de 2023, verificadas las acciones de mejora por parte de la Auditoría Interna con corte al 30 de junio de 2023, se registran **dieciocho (18) hallazgos** consolidados de las vigencia 2014 y 2022 **representados en veintisiete (27) acciones de mejora.**

Adicionalmente y verificada la efectividad de las acciones inscritas, determina la Auditoría Interna que la siguiente acción de mejora han cumplido en los términos establecidos por la entidad y han subsanado la causa raíz del hallazgo suscrito con la CGR así:

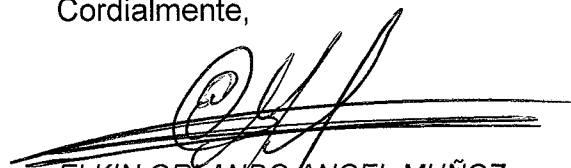
No.	VIGENCIA	CODIGO DEL HALLAZGO	OBSERVACIÓN EQUIPO DE AUDITORIA	ACCION EFICAZ
1	Junio de 2014	H10Jun14	Cierre del Hallazgo soportado en la verificación de cumplimiento de la acción relacionada con la validación mensual de la conciliación del inventario final de inmuebles el cual con corte a mayo de 2023 fue validado en doble vía por Gerencia de Inmuebles y Gerencia Financiera.	Si

En el siguiente cuadro se registra el consolidado de los hallazgos y acciones vigentes posteriores a los cierres reportados en este periodo.

Vigencia del Plan	Número de Hallazgos	Número de Acciones en Verificación o Ejecución
Febrero 2014	5	13
Junio 2014	4	3
Diciembre 2017	1	1
Enero 2023	8	9
TOTALES	17	26

Por lo anterior le informo que las evidencias de cumplimiento y modificaciones de las acciones antes mencionadas se encuentran debidamente registradas y documentadas en la Oficina de Auditoría Interna, para su verificación por parte del Organismo de Control.

Cordialmente,



ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ
Auditor Interno – Central de Inversiones S.A.

*Elaboró: Mauren Andrea González Salcedo – Auditor de Gestión
Revisó: Elkin Orlando Angel Muñoz – Auditor Interno*