

I

110-

Rionegro,

Ingeniero:

JHONNY CARDONA MÁRQUEZ

Gerente

Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESOS-

Asunto: Seguimiento II Trimestre 2025- Plan de mejoramiento Informe de Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados -AFGR- vigencia 2024 de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESOS-

Cordial Saludo,

La Contraloría Municipal de Rionegro, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política practicó **AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS- AFGR A LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE-EDESOS PARA LA VIGENCIA 2024**, los cuales compromete Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y las revelaciones. Así mismo con fundamento en la Constitución Política realizó Auditoría a la gestión presupuestal y de resultados de la misma vigencia.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la EDESOS, dentro del desarrollo de la Auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que nosotros como Entidad diéramos respuesta.

Como resultado de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados- AFGR a la Empresa de Desarrollo sostenible del Oriente-EDESOS **para la vigencia 2024** la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente-EDESOS-, elaboró un **PLAN DE MEJORAMIENTO**, con acciones preventivas y/o correctivas dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal de Rionegro.

Dicho plan debe se publicó en la plataforma SIA Contraloría y es objeto de seguimiento mediante el presente informe:

EVIDENCIA PUBLICACIÓN SIA CONTRALORIA:

RADICADO DE LA CUENTA

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESOS

VIGENCIA RENDIDA 202514

FECHA DE RADICACION 2025.05.07 14:33:10

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202514_F13_CMR.FMT

35

2025.05.07 14:27:10

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_202514_F13_CMR_ANEXO_PLAN_MEJORAMIENTO_2025.X

LSX

389280

2025.05.07 14:27:02

edeso		PLAN DE MEJORAMIENTO						
A	ADMINISTRATIVO	PROCESO						
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO						
D	DISCIPLINARIO							
F	FISCAL							
No HALLAZGO	CLASIFICACION	FECHA	FUENTE DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE ASIGNADO
1	A	28/04/2025	Informe Final Auditoria Financiera de Gestion y Resultados AFGR Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESOS Vigencia 2024	Se evidenciaron inconsistencias en los Boletines de Tesoreria reportados por la entidad, ya que el saldo final del boletin de diciembre de 2024 no coincide con el saldo inicial del boletin de enero de 2025, afectando la continuidad y confiabilidad de la informacion financiera en los rubros: Recurso Propio Ediso CI 001 Sona La Caja CI 009 AGRO En Buenas Manos CI 010 Casa de la Cultura Cuatro Esquinas CI 026 Estudios Intercomunal Vial Somer	Inadecuado registro contable en el cierre de la vigencia 2024 o error en el analisis de la informacion financiera, lo que generó discrepancias entre el saldo final del boletin de diciembre de 2024 y el saldo inicial del boletin de enero de 2025	Reporte de tesoreria versión final en la plataforma SIA Contraloria.	1. Conciliar la informacion antes de cargar a la plataforma. 2. Envio a labores de área para revisión previa al cargue en plataforma SIA Contraloria.	Tesoreria (0)
				Se identificaron inconsistencias entre los datos reportados en el libro auxiliar acumulado por NIT y el reporte enviado al CHP en el formato				

HALLAZGOS DEL INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS- AFGR A LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE-EDESO PARA LA VIGENCIA 2024

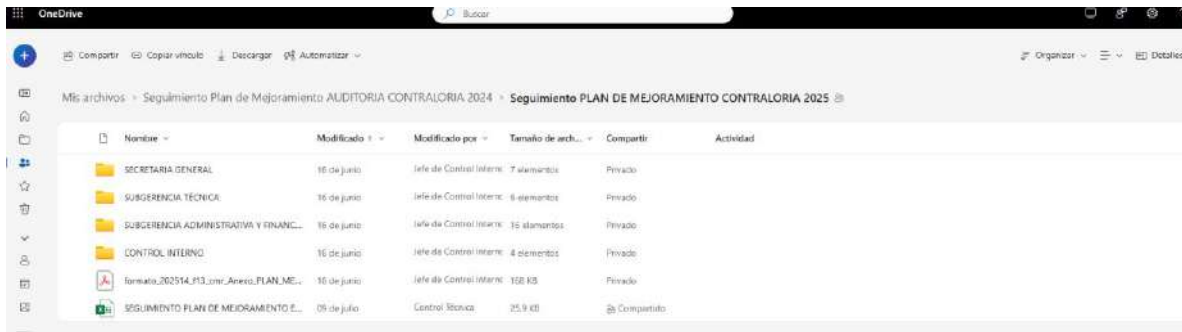
Tabla 42. Resumen hallazgos Informe final

Número	Descripción *	Activo	Disc	Fiscal	Penal	San
1	Inexactitud en los reportes del Boletín de tesorería.	X				
2	Diferencia en saldos de la información reportada.	X				
3	Estado de resultados integral	X				
4	Incumplimiento de los integrantes del comité de sostenibilidad contable	X				
5	Incumplimiento Publicación mensual de los estados financieros.	X				
6	Amortización acelerada	X				
7	Diferencias en el saldo de la cuenta contable 5 gastos	X				
8	Diferencias en saldos por conceptos de estampilla	X				
9	Deficiencias en la caracterización de gastos por Administración en contratos de obra.	X				
10	Incumplimiento de las funciones del jefe de Control Interno	X	X			
11	Gestión y archivo de los expedientes contractuales.	X				
12	Publicación de Informes de PQRSDf durante la vigencia 2024.	X				
13	Retenciones fuera del Estatuto Tributario.	X				
14	Deficiencias en el Seguimiento Integral de los Contratos de prestación de servicios por parte	X				

Número	Descripción	Activo	Disc	Fiscal	Penal	San
	del Supervisor.					
15	Novedades Contractuales Extemporáneas	X				
16	Fortalecer el control sobre adiciones contractuales.	X				
17	Inconsistencias en la ejecución del Contrato Interadministrativo número 1160-06-09-019-2024.	X				
18	Cobro Indebido de Costos Asumidos por el Contratista en el Contrato OC-006-2024	X				
19	Diferencia en el Valor de Pólizas en el Contrato OC-004-2024	X				
20	Inclusión del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en los Costos del Contrato Interadministrativo 1160-06-09-019-2024	X				
21	Estampilla Pro-Hospital	X				

Fuente: Hallazgos del informe final Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a la EDESOS vigencia 2024
Elaboró: Equipo Auditor

Con el fin de darle cumplimiento al **PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS- AFGR A LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE-EDESOS PARA LA VIGENCIA 2024** se generó un OneDrive con el fin de que cada dependencia subiera organizada en cada CARPETA LAS EVIDENCIAS que respaldaba el cumplimiento de cada uno de los hallazgos, como se puede evidenciar a continuación:



Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir	Actividad
SECRETARIA GENERAL	16 de junio	Jefe de Control Interno	7 elementos	Privado	
SUBGERENCIA TECNICA	16 de junio	Jefe de Control Interno	6 elementos	Privado	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCI...	16 de junio	Jefe de Control Interno	10 elementos	Privado	
CONTROL INTERNO	16 de junio	Jefe de Control Interno	4 elementos	Privado	
formato_202514_P13_cmr_Annex PLAN ME...	16 de junio	Jefe de Control Interno	108 KB	Privado	
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO E...	09 de julio	Control Interna	25,9 KB	Compartido	

Se diseñó una Matriz en Excel que agrupó los hallazgos según cada dependencia, así:

- Secretaría General
- Subgerencia Administrativa y Financiera
- Subgerencia Técnica
- Control Interno.

- **SECRETARÍA GENERAL:**

La Contraloría General del Municipio de Rionegro generaron los HALLAZGOS 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 de tipo ADMINISTRATIVO, en la Matriz en Excel se encuentra el detalle del mismo en la CARPETA se encuentra la evidencia del avance de Cumplimiento como se detallará más adelante.

- **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

La Contraloría General del Municipio de Rionegro generaron los HALLAZGOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14, 18, 19,20,21 de tipo ADMINISTRATIVO, en la Matriz en Excel se encuentra el detalle del mismo en la CARPETA se encuentra el detalle del mismo en la CARPETA se encuentra la evidencia del avance de Cumplimiento como se detallará más adelante.

Melissa Rengifo Hórez > SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2024 > EVIDENCIAS SUB ADMINISTRATIVA > Hallazgo 6

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del archivo...	Compartir	Actividad
Gestión que construye1.jpeg	8 de abril	Oswaldo Moncaine	313 KB	Compartir	
Gestión que construye2.jpeg	8 de abril	Oswaldo Moncaine	299 KB	Compartir	
Gestión que construye3.jpeg	8 de abril	Oswaldo Moncaine	352 KB	Compartir	
INFORME DE SOCIALIZACIÓN GESTIÓN D...	7 de julio	Grupo Ambiental	289 KB	Compartir	
Organización de Expedientes.PDF	7 de julio	Grupo Ambiental	2,25 MB	Compartir	
Registro asistencia capacitación.PDF	7 de julio	Grupo Ambiental	53,6 KB	Compartir	
Registro asistencia.PDF	8 de abril	Oswaldo Moncaine	202 KB	Compartir	
Señalización.pdf	7 de julio	Grupo Ambiental	721 KB	Compartir	

- SUBGERENCIA TÉCNICA:**

La Contraloría General del Municipio de Rionegro generaron los HALLAZGOS 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de tipo ADMINISTRATIVO, en la Matriz en Excel se encuentra el detalle del mismo en la CARPETA se encuentra la evidencia del avance de Cumplimiento como se detallará más adelante.

- CONTROL INTERNO:**

La Contraloría General del Municipio de Rionegro generaron los HALLAZGOS 10 de tipo ADMINISTRATIVO y DISCIPLINARIO y 12 de tipo ADMINISTRATIVO, en la Matriz en Excel se encuentra el detalle del mismo en la CARPETA se encuentra la evidencia del avance de Cumplimiento como se detallará más adelante.

HALLAZGO 1:

Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA > Hallazgo 1

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del archivo...	Compartir	Actividad
Boletín cierre junio 2025.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	418 KB	Compartir	
Boletín cierre mayo 2025.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	418 KB	Compartir	
Boletín cierre abril 2025.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	418 KB	Compartir	

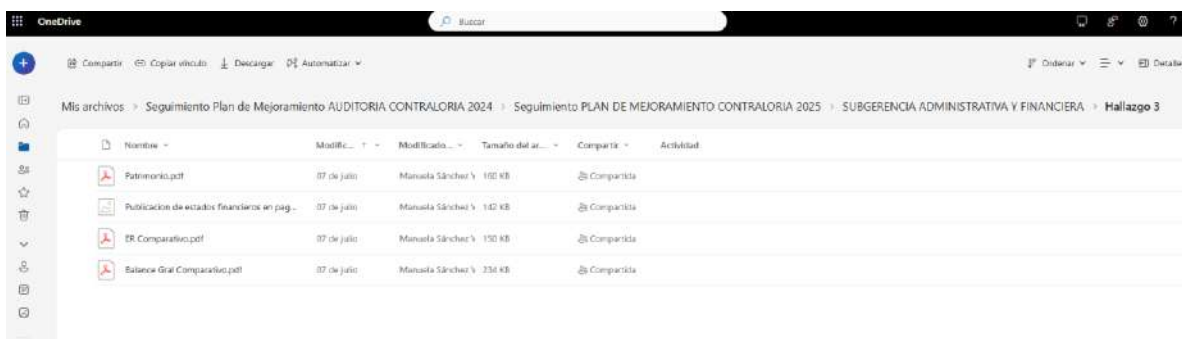
HALLAZGO 2:



OneDrive interface showing the file 'Conciliación de cuentas contables - Hallaz...' (1.41 MB) under the path: Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA > Hallazgo 2.

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Conciliación de cuentas contables - Hallaz...	07 de julio	Manuela Sánchez V	1.41 MB	Compartida	

HALLAZGO 3:



OneDrive interface showing four files under the path: Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA > Hallazgo 3.

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Patrimonio.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V	102 KB	Compartida	
Publicación de estados financieros en pag...	07 de julio	Manuela Sánchez V	142 KB	Compartida	
ER Comparativo.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V	150 KB	Compartida	
Balance Gral Comparativo.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V	234 KB	Compartida	

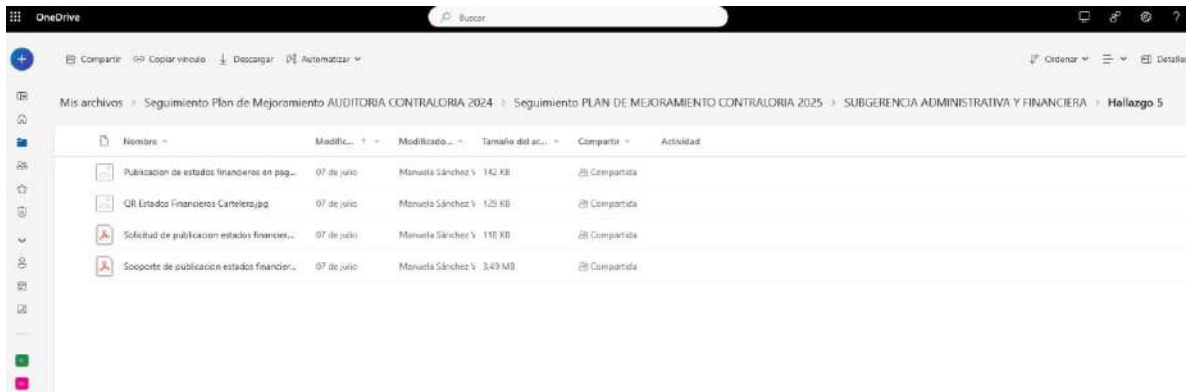
HALLAZGO 4:



OneDrive interface showing two files under the path: Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA > Hallazgo 4.

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Asistencia Comité de Sostenibilidad Conta...	07 de julio	Manuela Sánchez V	102 KB	Compartida	
Citacion Comité Sostenibilidad Contable...	07 de julio	Manuela Sánchez V	147 KB	Compartida	

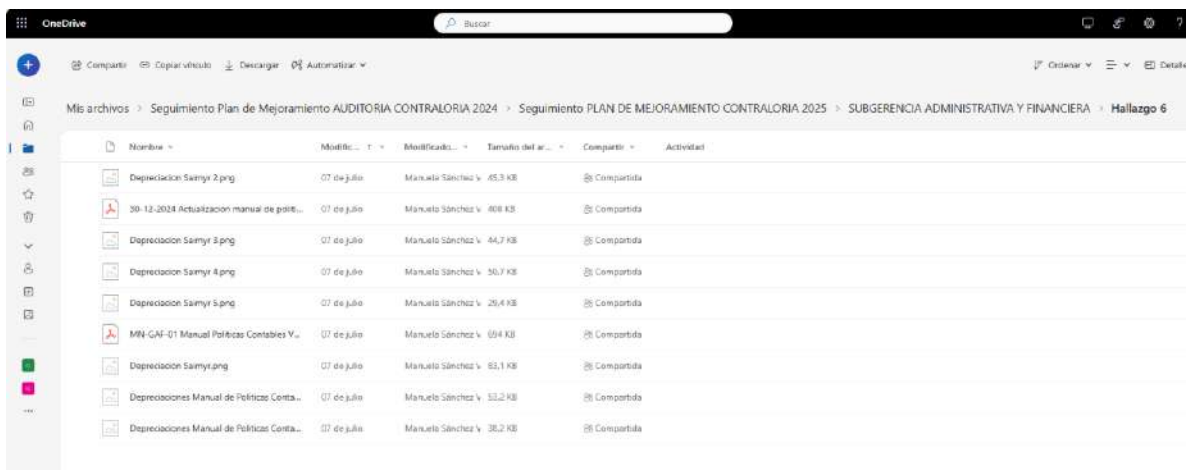
HALLAZGO 5:



Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA > Hallazgo 5

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Publicacion de estados financieros en pag...	07 de julio	Manuela Sánchez V	142 KB	Compartida	
QR Estados Financieros Canteles.jpg	07 de julio	Manuela Sánchez V	120 KB	Compartida	
Solicitud de publicacion estados financieros...	07 de julio	Manuela Sánchez V	110 KB	Compartida	
Soporte de publicacion estados financieros...	07 de julio	Manuela Sánchez V	349 KB	Compartida	

HALLAZGO 6:



Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA > Hallazgo 6

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Depreciacion Saimyr 2.png	07 de julio	Manuela Sánchez V	45,3 KB	Compartida	
30-12-2024 Actualizacion manual de políti...	07 de julio	Manuela Sánchez V	408 KB	Compartida	
Depreciacion Saimyr 3.png	07 de julio	Manuela Sánchez V	44,7 KB	Compartida	
Depreciacion Saimyr 4.png	07 de julio	Manuela Sánchez V	50,7 KB	Compartida	
Depreciacion Saimyr 5.png	07 de julio	Manuela Sánchez V	25,4 KB	Compartida	
MN-GAF-01 Manual Políticas Contables V...	07 de julio	Manuela Sánchez V	694 KB	Compartida	
Depreciacion Saimyr.png	07 de julio	Manuela Sánchez V	63,1 KB	Compartida	
Depreciaciones Manual de Políticas Conta...	07 de julio	Manuela Sánchez V	53,2 KB	Compartida	
Depreciaciones Manual de Políticas Conta...	07 de julio	Manuela Sánchez V	38,2 KB	Compartida	

HALLAZGO 7:



Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA > Hallazgo 7

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Nuevos procedimientos CHIP.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V	541 KB	Compartida	
RESOLUCION 129 DE 2025 - PROCEDIMIE...	07 de julio	Manuela Sánchez V	3,10 MB	Compartida	

HALLAZGO 8:



OneDrive interface showing the file structure for Hallazgo 8. The breadcrumb path is: Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA > Hallazgo 8.

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Estampillas 2024.png	07 de julio	Manuela Sánchez V.	45.1 KB	Compartir	
Estampillas 2024 2.png	07 de julio	Manuela Sánchez V.	27.7 KB	Compartir	

HALLAZGO 9:

Para la fecha del presente informe aún no se reportan avances, pero se está dentro del término para dar cumplimiento.

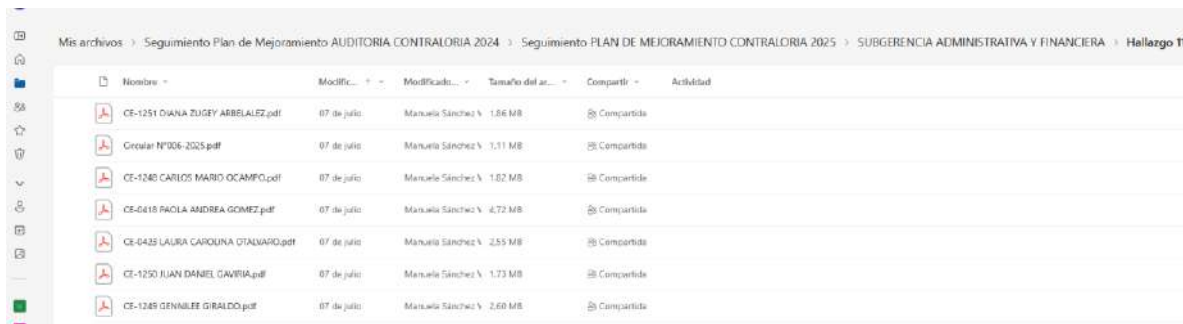
HALLAZGO 10:



OneDrive interface showing the file structure for Hallazgo 10. The breadcrumb path is: Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > CONTROL INTERNO > Hallazgo 10.

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Citación 12 de Mayo 2025.pdf	Hace unos segundos	Jefe de Control Int.	112 KB	Compartir	
Correo_Jefe de Control Interno - Outlook...	Hace unos segundos	Jefe de Control Int.	411 KB	Compartir	
Reunión 27 de Mayo 2025.pdf	Hace unos segundos	Jefe de Control Int.	555 KB	Compartir	
Acta No. 002_27 de Mayo del 2025.pdf	Hace unos segundos	Jefe de Control Int.	1.35 MB	Compartir	

HALLAZGO 11:



OneDrive interface showing the file structure for Hallazgo 11. The breadcrumb path is: Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA > Hallazgo 11.

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
CE-1251 DIANA ZULEY ARBELAIZ.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	1.86 MB	Compartir	
Circular N°306-2025.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	1.11 MB	Compartir	
CE-1240 CARLOS MARIO OCAMPO.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	1.82 MB	Compartir	
CE-0418 PAOLA ANDREA GOMEZ.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	4.72 MB	Compartir	
CE-0425 LAURA CAROLINA OTALVARO.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	2.55 MB	Compartir	
CE-1250 JUAN DANIEL GAVIRIA.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	1.73 MB	Compartir	
CE-1249 DENNISLEI GIRALDO.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	2.68 MB	Compartir	

HALLAZGO 12:

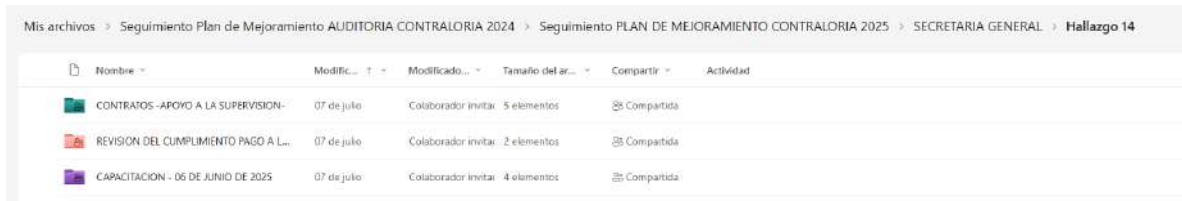


Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
1ER-SEGUIMIENTO-PORSD-2024.pdf	Hace unos días	Jefe de Control Int.	94.5 KB	Compartido	
2DO-SEGUIMIENTO-PORSD-2024.pdf	Hace unos días	Jefe de Control Int.	94.5 KB	Compartido	

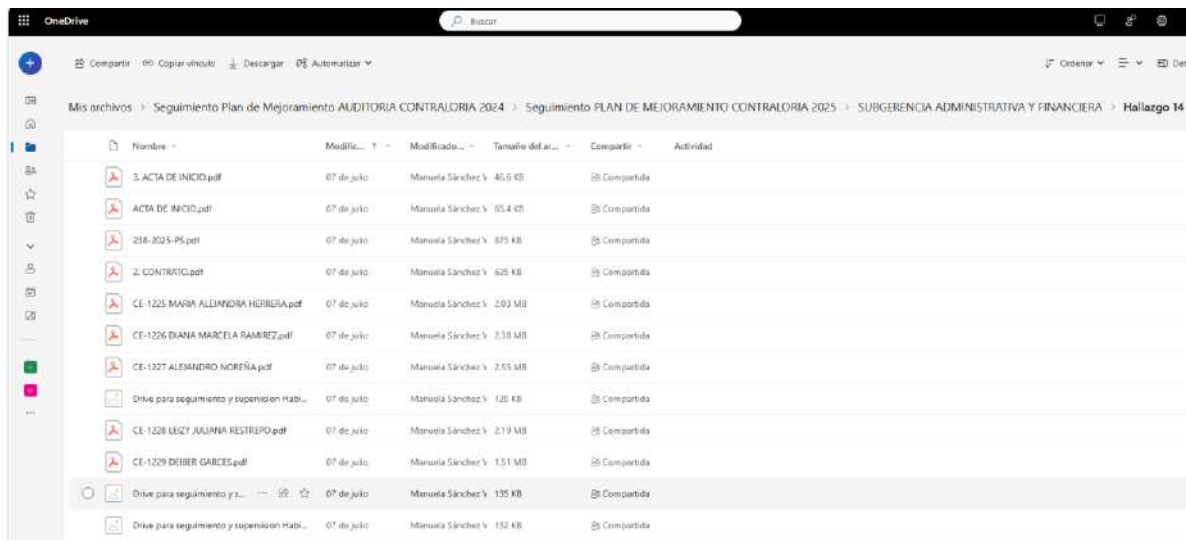
HALLAZGO 13:

Para la fecha del presente informe aún no se reportan avances, pero se está dentro del término para dar cumplimiento

HALLAZGO 14:

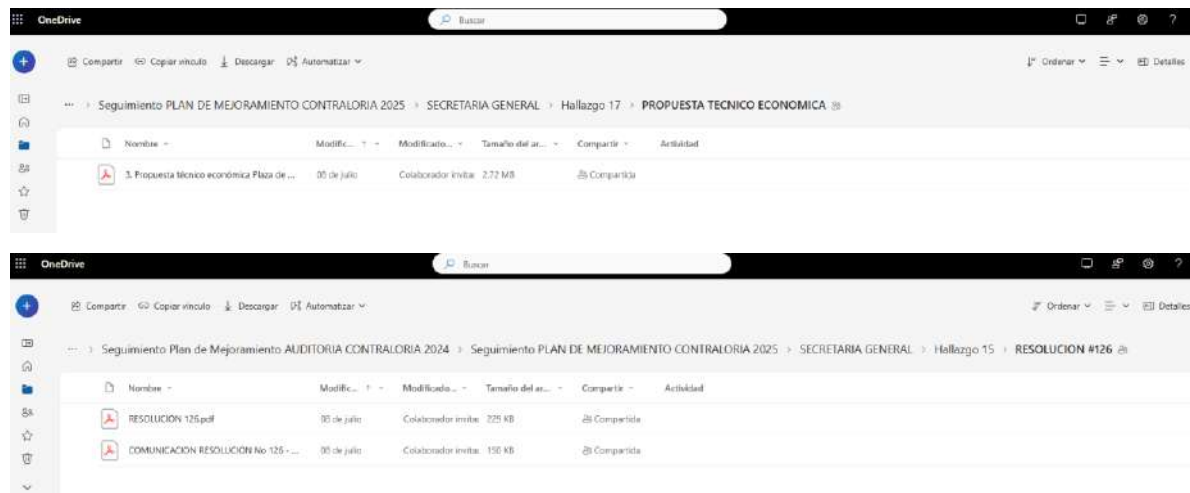


Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
CONTRATOS-APOYO A LA SUPERVISION-	07 de julio	Colaborador invitado	5 elementos	Compartido	
REVISION DEL CUMPLIMIENTO PAGO A L...	07 de julio	Colaborador invitado	2 elementos	Compartido	
CAPACITACION - 06 DE JUNIO DE 2025	07 de julio	Colaborador invitado	4 elementos	Compartido	



Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
3- ACTA DE INICIO.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	45.5 KB	Compartido	
ACTA DE INICIO.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	65.4 KB	Compartido	
288-2025-P5.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	825 KB	Compartido	
2- CONTRATO.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	625 KB	Compartido	
CE-1225 MARYA ALEJANDRA HERRERA.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	2.03 MB	Compartido	
CE-1226 DIANA MARCELA RAMIREZ.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	3.38 MB	Compartido	
CE-1227 ALEJANDRO NOREÑA.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	2.55 MB	Compartido	
Drive para seguimiento y suspensión Hab...	07 de julio	Manuela Sánchez V.	1.05 KB	Compartido	
CE-1228 LEIZY JULIANA RESTREPO.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	2.19 MB	Compartido	
CE-1229 DEIBER GARCÉS.pdf	07 de julio	Manuela Sánchez V.	1.51 MB	Compartido	
Drive para seguimiento y suspensión Hab...	07 de julio	Manuela Sánchez V.	135 KB	Compartido	
Drive para seguimiento y suspensión Hab...	07 de julio	Manuela Sánchez V.	132 KB	Compartido	

HALLAZGO 15:



OneDrive interface showing the file structure for Hallazgo 15. The breadcrumb path is: Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SECRETARIA GENERAL > Hallazgo 15 > RESOLUCION #126.

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
RESOLUCION 126.pdf	05 de julio	Colaborador invitado	225 KB	Compartido	
COMUNICACION RESOLUCION No 125	05 de julio	Colaborador invitado	130 KB	Compartido	

HALLAZGO 16:



OneDrive interface showing the file structure for Hallazgo 16. The breadcrumb path is: Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SECRETARIA GENERAL > Hallazgo 16.

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
CAPACITACION - 06 DE JUNIO DE 2025	08 de julio	Colaborador invitado	4 elementos	Compartido	
CAPACITACION - 17 DE JUNIO DE 2025	08 de julio	Colaborador invitado	3 elementos	Compartido	

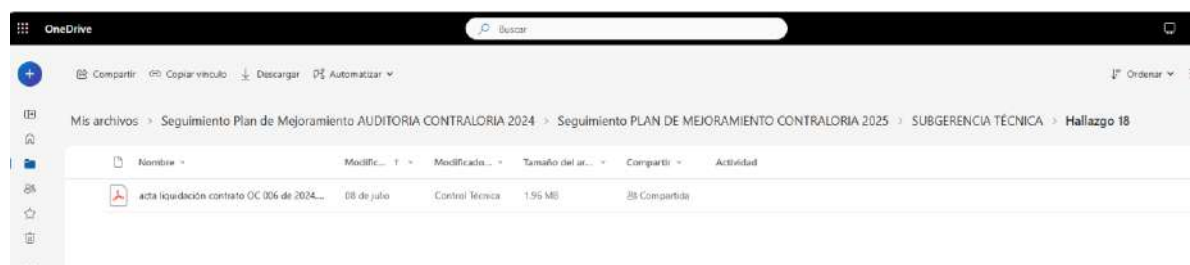
HALLAZGO 17:



OneDrive interface showing the file structure for Hallazgo 17. The breadcrumb path is: Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SECRETARIA GENERAL > Hallazgo 17 > PROPUESTA TECNICO ECONOMICA.

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Propuesta técnica económica Plaza de...	05 de julio	Colaborador invitado	2,72 MB	Compartido	

HALLAZGO 18:



OneDrive interface showing the file structure for Hallazgo 18. The breadcrumb path is: Mis archivos > Seguimiento Plan de Mejoramiento AUDITORIA CONTRALORIA 2024 > Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2025 > SUBGERENCIA TECNICA > Hallazgo 18.

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
acta liquidación contrato OC 006 de 2024...	08 de julio	Control Técnica	1,95 MB	Compartido	

HALLAZGO 19:

Para la fecha del presente informe aún no se reportan avances, pero se está dentro del término para dar cumplimiento.

HALLAZGO 20:

Para la fecha del presente informe aún no se reportan avances, pero se está dentro del término para dar cumplimiento.

HALLAZGO 21:

Para la fecha del presente informe aún no se reportan avances, pero se está dentro del término para dar cumplimiento.

En consecuencia con lo anterior, todas las EVIDENCIAS como se demostró mediante el presente informe se encuentran en el siguiente link:

https://edeso-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fcontrolinterno_edeso_gov_co%2FDocuments%2FSequimiento%20Plan%20de%20Mejoramiento%20AUDITORIA%20CONTRALORIA%202024%2FSequimiento%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20CONTRALORIA%202025&ct=1753214326985&or=OWA-NT-Mail&cid=0443770a-9f1e-9a5b-f53a-c8e4eb557b67&ga=1



CAROLINA ORREGO OTÁLVARO

Jefe de Control Interno