
Resumen Ejecutivo

Este Informe se genera con el objetivo de verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos operativos y metas definidos en el Plan Operativo Institucional para determinar la razonabilidad y confiabilidad de la información”, mediante una auditoría especial para el periodo comprendido entre enero 2022 a diciembre 2022.

Al respecto, se recopilaron aspectos de mejora en la formulación, ejecución y evaluación del POI en lo referente a plazos, documentación adjunta, rellenar los campos adicionales, así como en la supervisión por parte de las Jefaturas de Departamento, falta de trazabilidad del proceso en la plataforma DELPHOS, entre otras.

En el examen se identificaron debilidades de control que afectan la información proporcionada en el POI bajo estudio tales como inconsistencias entre plataforma DELPHOS y reportes trimestrales del POI, rezagos en los indicadores y la metodología utilizada, deficiencias en la calidad de la información presentada por las unidades a cargo de los indicadores; entre otros que conllevan solicitarle a la Administración Activa brindar una mayor atención a lo expuesto.

Por lo anterior, se plasmaron en el informe por parte de esta Auditoría Interna, las recomendaciones pertinentes para cada uno de los hallazgos emitidos y así contribuir en la mejora continua del Plan Operativo Institucional.