

No.	No Conformidad / Hallazgo / Observación	Criterio	Causa Raíz	Riesgo Asociado	Acción Correctiva / Preventiva	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cumplimiento	Meta y/o Objetivo	Evidencia de Implementación	Estado
3	Hallazgo: Debilidad en la gestión integral de riesgos institucionales. Condición: Se evidencio que le INTRASOG cuenta con una matriz de riesgos desactualizada, que incluye un número limitado de riesgo 10(diez) los cuales no cubren de manera integral los riesgos asociados a los diferentes procesos institucionales. Adicional no se realiza seguimiento periódico a los mismos.	Decreto 648 de 2017- Sistema de control interno. Decreto 1499 de 2017 MIPG (Dimensión de Control Interno y Gestión del riesgo) Ley 87 de 1993- Administración del riesgo.	Falta de actualización metodológica en la gestión de riesgos. Ausencia de enfoque integral por procesos. Debilidad en el articulación de Planeación, Calidad y Control Interno.	Materialización de riesgos institucionales por deficiencias en la identificación, actualización, seguimiento y control de los riesgos asociados a los procesos, afectando el cumplimiento de objetivos institucionales, la toma de decisiones y la mejora continua.	Acción correctiva: Actualizar e implementar la matriz integral de riesgos institucionales por proceso, identificando los riesgos asociados a cada proceso, definiendo controles, responsables y periodicidad de seguimiento, con el fin de fortalecer la gestión y monitoreo institucional.	Proceso de Planeación Estratégica Proceso Gestión de Calidad Líderes de cada proceso Oficina de Control Interno (seguimiento y evaluación)	1/06/2026	30/09/2026	Fortalecer la gestión integral de riesgos mediante la actualización, implementación y seguimiento periódico de la matriz de riesgos en todos los procesos institucionales, garantizando la identificación, control y monitoreo oportuno de los riesgos.	* Matriz integral de riesgos actualizada y aprobada. * Riesgos identificados por cada proceso institucional. *Planes de tratamiento y controles definidos. * Informes de seguimiento y monitoreo periódico. * Registros de revisión y evaluación de riesgos.	Abierta
30-06-26.											
FIRMAS											
ELABORO											
Nombre: Jennifer Torres Rodríguez											
Cargo: Contralista- Profesional Gestión de calidad											
Fecha: 27-05-2026											
LIDER DEL PROCESO AUDITADO											
Nombre: Juan Pablo Camargo Caro											
Cargo: Líder Oficina Planeación											
Fecha: 27-05-2026											
REVISÓ											
Nombre: Dora Ligia Espino Milano											
Cargo: Jefe de Control Interno											
Fecha: 27-05-2026											
APROBACIÓN DE DIRECCIÓN											
Nombre: Mónica Pineda Alvarado											
Cargo: Directora INTRASOG											
Fecha: 02-06-2026											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN											

