

Relación de observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control con informe de aclaraciones

No. Prog	Año	Ejercicio Auditado	No.	No. Obs	Denominada	Área Responsable	Avance recomendaciones correctivas y preventivas
1	2022	2019 - 2021	1	1	Cámara de Compensación	DAMEM	Segundo Trimestre 2022
							40%
							Tercer Trimestre 2022
							60%
							Cuarto Trimestre 2022
							60%
							Primer Trimestre 2023
65%							
Segundo Trimestre 2023							
100%							
2	2022	2019 - 2021	1	2	Cámara de Compensación	DAMEM	Segundo Trimestre 2022
							40%
							Tercer Trimestre 2022
							45%
							Cuarto Trimestre 2022
							45%
							Primer Trimestre 2023
45%							
Segundo Trimestre 2023							
100%							

Relación de observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control con informe de aclaraciones

No. Prog	Año	Ejercicio Auditado	No.	No. Obs	Denominada	Área Responsable	Avance recomendaciones correctivas y preventivas
3	2022	2019 - 2021	1	3	Cámara de Compensación	DAMEM	Segundo Trimestre 2022
							40%
							Tercer Trimestre 2022
							45%
							Cuarto Trimestre 2022
							45%
Primer Trimestre 2023							
48%							
Segundo Trimestre 2023							
100%							
4	2022	2019 - 2021	1	4	Cámara de Compensación	DAMEM	Segundo Trimestre 2022
							100%
5	2022	2019 - 2021	1	5	Cámara de Compensación	DAME	Segundo Trimestre 2022
							40%
							Tercer Trimestre 2022
							45%
							Cuarto Trimestre 2022
							45%
Primer Trimestre 2023							
48%							
Segundo Trimestre 2023							
100%							