



PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS 2021

CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022

PROFESIONALES:

ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ
Profesional Universitario

JORGE ANDRES RAMIREZ SANGUINO
Contratista

EVELYN ROMERO MORALES
Contratista

DR. ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
COORDINADOR
Oficina Coordinadora del Control Interno

INTRODUCCIÓN

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del control interno en las entidades públicas, así como el decreto 648 de 2017 que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, que evolucionan el Modelo Estándar de Control Interno, realiza seguimiento a la suscripción de los Plan de Mejoramiento de las Auditorías Internas de la vigencia 2021, con el fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora por parte de los responsables a los procesos auditados.

OBJETIVO GENERAL

Verificar que las dependencias o procesos Auditados hayan suscrito sus planes de mejoramiento correspondientes a la vigencia 2021.

ALCANCE

Se revisarán las Auditorías con sus respectivos informes finales y comunicadas a las dependencias responsables de la vigencia 2021 a los diferentes correos institucionales, con el fin de determinar si se suscribieron los planes de mejoramiento correspondientes.

EJECUCIÓN

Se recolecto la información pertinente la cual fue consolidada como aparece en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 1.

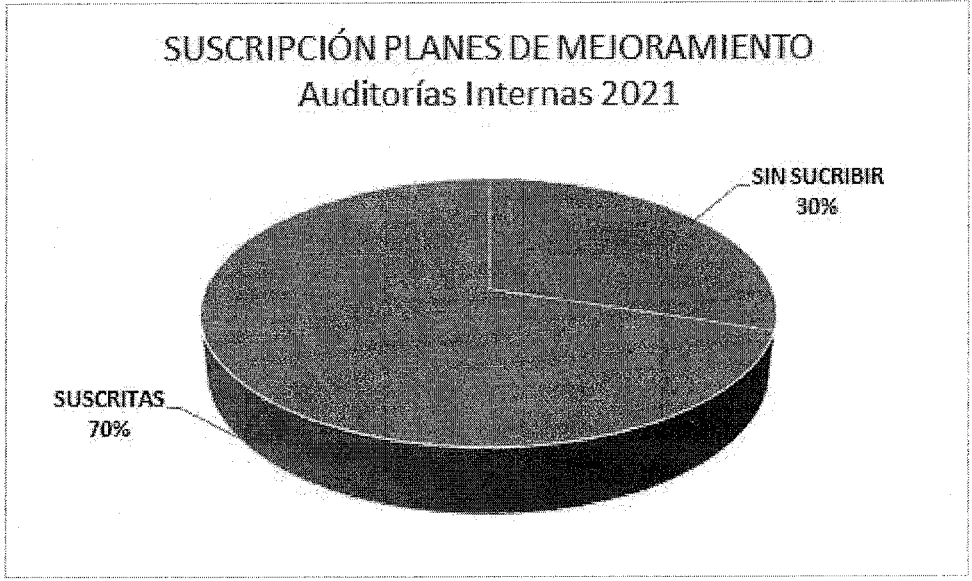
AUDITORIAS REALIZADAS VIGENCIA 2021	RESPONSABLES	SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	
		SI	NO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	Financiera-Presupuesto, Contabilidad, Suministros, Planeación y Personal		X
RESERVAS PRESUPUESTALES	Financiera-Presupuesto		X
ACTIVOS FIJOS INTERVENTORIA Y SUMINISTROS.	Servicios, Suministros y Financiera -Presupuesto	X	
MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	División de Servicios	X	
CAJA MENOR	División de Servicios	X	

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

PROCESOS DISCIPLINARIOS	División Jurídica, Control Interno Disciplinario	X	
PROCESOS JUDICIALES	División Jurídica	X	
CONTRATACIÓN	División Jurídica	X	
PQRSD	Secretaría Gral. División Jurídica, Coord. Atención Ciudadana, Correspondencia, Planeación y Sistemas	X	
INCAPACIDADES	División de Personal		X
INGRESO, PERMANENCIA Y RETIRO	División de Personal		X
CAPACITACIÓN	División de Personal, bienestar Urgencias Medicas	X	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	División de Personal	X	
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	División de Personal - Sección Registro y Control	X	
INASISTENCIAS, IMPEDIMIENTOS Y RECUSACIONES	Presidencia, Secretaría Gral y Comisión de Acreditación Documental	X	
TICS (SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)	Planeación y Sistemas	X	
GESTIÓN DOCUMENTAL (CONTROL DOC)	Planeación y Sistemas		X
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Planeación y Sistemas	X	X

Como se puede Observar en el cuadro No. 1, no se suscribieron 6 Planes de Mejoramiento por parte de los procesos auditados, lo que es equivalente a un 30% como se puede Observar en la siguiente gráfica:

Grafica No. 1



CONCLUSIÓN

Una vez consolidado y analizada la información, esta oficina observo que existe una falta de compromiso en la elaboración y suscripción de los planes de mejoramiento producto de las Auditorías realizadas en la vigencia 2021, es así, que la Oficina Coordinadora de Control Interno volverá a instar por que se realicen las suscripciones de los Planes de Mejoramientos pendientes.

APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DR. ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	COORDINADOR Oficina Coordinadora del Control Interno	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	Profesional Universitario	
JORGE ANDRES RAMIREZ SANGUINO	Contratista	
EVELYN ROMERO MORALES	Contratista	