

20171500107933

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500107933

Fecha:

12/19/2017 10:56:54 AM

MEMORANDO

PARA: ALICIA JACQUELINE RUEDA ROJAS
Subdirección de Reparación Individual.

SANDRA DEL PILAR RAMIREZ BARRIOS
Subdirección Red Nacional de Información.

JHON FREDY OSORIO PEMBERTY
Subdirección de Valoración y Registro.

YUDY JEANNE ZAMBRANO CAMACHO
Grupo de Gestión Administrativa y Gestión Documental

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ASUNTO: RESULTADO AL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN Y DESCARGA DE CARTAS DE LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA HERRAMIENTA INDEMNIZA – DIRECCIONES TERRITORIALES.

Cordial saludo.

De manera atenta remito para su información y fines pertinentes, el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento producto de la evaluación Auditoría A17 - Gestión de la Publicación y Descarga de Cartas de la Indemnización Administrativa de la herramienta Indemniza – Direcciones Territoriales, ejecutada en la vigencia 2016.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Mejoramiento, se presenta el siguiente resultado:

<i>Hallazgo</i>	<i>Acción</i>	<i>Actividad</i>	<i>Estado de la actividad</i>	<i>Resultado</i>	<i>Efectividad</i>
A17 - 1	1	1	Cumplida en término	100%	Efectiva
A17 - 2	2	2	Cumplida en término	100%	Efectiva
A17 - 3	3	3	Cumplida en término	100%	Efectiva

20171500107933
 Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500107933

 Fecha:
12/19/2017 10:56:54 AM

Hallazgo	Acción	Actividad	Estado de la actividad	Resultado	Efectividad
A17 - 4	4	4	Incumplida	30%	Verificación Próximos Seguimientos
A17 - 5	5	5	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
	6	6			
	7	7			
A17 - 6	8	8	Cumplida en término	100%	Efectiva
A17 - 7	9	9	Cumplida en término	100%	Efectiva
A17 - 8	10	10	Cumplida en término	100%	Efectiva
A17 - 9	11	11	Cumplida en término	100%	Efectiva
A17 - 10	12	12	Cumplida en término	100%	Efectiva
A17 - 11	13	13	Cumplida en término	100%	No Efectiva
A17 - 12	14	14	Cumplida en término	100%	Efectiva
A17 - 13	15	15	Incumplida	35%	Verificación Próximos Seguimientos
	16	16	Incumplida	5%	Verificación Próximos Seguimientos
A17 - 14	17	17	Cumplida en término	100%	Efectiva

20171500107933Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500107933Fecha:
12/19/2017 10:56:54 AM

Hallazgo	Acción	Actividad	Estado de la actividad	Resultado	Efectividad
A17 - 15	18	18	Cumplida en término	100%	Efectiva
A17 - 16	19	19	Incumplida	30%	Verificación Próximos Seguimientos
A17 - 17	20	20	Cumplida en término	100%	Efectiva
	21	21	Incumplida	5%	Verificación Próximos Seguimientos

Como resultado de lo anterior, la Oficina de Control, estableció que algunas de las actividades se reportaron como incumplidas; de igual manera, no contribuyen a la eliminación de las causas que generaron los Hallazgos, en consecuencia, se recomienda la reformulación del plan de mejoramiento respecto de las actividades incumplidas, su cumplimiento y efectividad se verificará en próximos seguimientos.

RESUMEN SEGUIMIENTO 2017 – PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN Y DESCARGA DE CARTAS DE LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA HERRAMIENTA INDEMNIZA – DIRECCIONES TERRITORIALES.	
Estado Actividades	Cantidad
Cumplidas	14
En curso	0
Incumplidas	5
Total	21

Atentamente,


DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ

Jefe de Oficina de Control Interno.

Elaboró: JVelandia.

Anexo: Archivo Excel con el seguimiento.

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
 Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
 Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

