



Unidad para  
las **Víctimas**

# **Manual de usuario Modulo auditado Proceso de evaluación independiente**



## 1. TABLA DE CONTENIDO

2. INTRODUCCIÓN.....	3
3. OBJETIVO .....	4
4. DEFINICIONES .....	4
5. DESARROLLO .....	5
5.1 ALCANCE .....	5
5.2 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OFICINA DE CONTROL INTERNO .....	5
5.2.1 Acceso Al Sistema Requerimientos Técnicos.....	5
5.2.2 Ingreso Al Módulo Formulación .....	7
5.2.3 Acción Correctiva .....	245
5.2.4 Acción Preventiva .....	25
5.2.5 Acción de Mejora.....	25
5.2.6 INGRESO AL MÓDULO REFORMULACION .....	29
5.2.7 INGRESO AL MÓDULO PM DETALLADO .....	32
5.2.8 INGRESO AL MÓDULO SEGUIMIENTO .....	33
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	36
7. ANEXOS .....	36
8. CONTROL DE CAMBIOS .....	36





## 2. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que la OCI adelanta las auditorías internas y seguimiento a los Planes de Mejoramiento (PM), con el objetivo de promover la mejora continua, el fortalecimiento y la correcta aplicación de los controles en cada uno de los procesos de estratégicos, misionales y de apoyo de la UARIV.

Para reforzar la ejecución del Rol Evaluación y Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno - OCI de la UARIV y dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017, fue ideada e implementada la herramienta informática que apoyará el registro de los hallazgos, formulación y seguimiento de cada uno de los PM, generados durante el ejercicio de las auditorías internas al Control Interno, permitiendo la optimización del flujo de información involucrado durante la aprobación de la formulación, cumplimiento y seguimiento realizado a cada una de las acciones implementadas, el Sistema de Información OCI – Planes de mejoramiento auditorías internas al control interno - SI OCI – PM, hospedara el repositorio dispuesto para el respectivo cargue de evidencias, verificaciones de las mismas, tareas adelantadas por el proceso auditado y el auditor, permitiendo automatizar las labores de verificación del nivel avance, cumplimiento de acuerdo a las fechas establecidas, determinando la efectividad de las acciones con el propósito que el proceso evaluado, supere las causas de cada uno de los hallazgos asociados en un Plan de Mejoramiento.

El perfil auditado, ha sido desarrollado principalmente para administrar los parámetros que van a permitir la efectividad de las funciones de los siguientes módulos.

### **En el módulo de Formulación En el módulo de Reformulación En el módulo de PM detallado En el módulo de seguimiento**

Además, garantiza el almacenamiento, acceso rápido, seguridad y compartimiento de la información gestionada.



### 3. OBJETIVO

Proveer elementos necesarios al usuario final para la generación de planes de mejoramiento, facilitar la formulación, seguimiento y verificación de la efectividad de los planes de mejoramiento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas provisto por la de la Oficina de Control Interno.

### 4. DEFINICIONES

**Plan de Mejoramiento:** Es el conjunto de acciones correctivas o preventivas que debe adelantar el proceso auditado, en un período determinado, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos, identificados por la OCI, con el fin de adecuar la gestión, el cual debe ser orientado al mejoramiento

**Hallazgo:** Situación encontrada o evidencia en un proceso de auditoría. Es el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

**Causa:** Motivo, fundamento u origen de una acción indeseada.

**Acción correctiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

**Acciones de Mejora:** Conjunto de actividades que conllevan al cumplimiento de los requisitos.

**Acción preventiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

**Efectividad:** Medida del impacto de la gestión en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.



## 5. DESARROLLO

### 5.1 ALCANCE

El Manual perfil auditado, da a conocer el funcionamiento de la herramienta a través de los diferentes módulos mediante un apoyo escrito y gráfico para la formulación de los PM, cargue de evidencias de avance y cumplimiento de las actividades requerido en el seguimiento.

### 5.2 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

En la parte superior de la pantalla, del sistema de Información OCI; se encontrarán las opciones requeridas para acceder a cada una de las opciones que permitirá gestionar el flujo de información; para la creación de auditorías, planes de mejoramiento, hallazgos, formulación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento.

El usuario con perfil auditado tendrá los siguientes módulos

- Formulación
- Reformulación
- PM detallado
- Seguimiento

#### 5.2.1 Acceso Al Sistema Requerimientos Técnicos

- Navegador web habilitado para JavaScript
- Conexión a internet
- Navegador (Internet Explorer, Chrome o Firefox),

El ingreso al Sistema de Información oficina de control interno OCI se realizara desde la siguiente dirección electrónica <http://172.20.210.91:8082/Seguridad/Inicio> desde cualquier lugar y dispositivo (pc, portátil, Tablet, teléfono inteligente) que cuente con conexión a internet y un navegador web habilitado para JavaScript





(Internet Explorer, Chrome o Firefox), una vez el usuario ingrese al sistema de información oficina de control interno este le pedirá la siguiente información.

Usuario: (corresponde al del auditado) Contraseña: La asignada por el Administrador

La información requerida para ingresar al sistema es su usuario y contraseña, haga clic en el botón iniciar sesión, tenga en cuenta a la hora de escribir la clave el uso de mayúsculas y minúsculas.

Una vez que usted se autentique como usuario autorizado, podrá ingresar al sistema para la edición y creación de la auditoria.

## Inicio de sesión

Iniciar Sesion

*Ilustración 1. Ingreso al sistema*

### 5.2.2 Ingreso Al Módulo Formulación

Al ingresar al Perfil auditado nos visualiza las siguientes pestañas: Formulación, Reformulación, PM detallado, Seguimiento como lo muestra la siguiente figura.



Ilustración 2. Ingreso perfil auditado

Los semáforos le recuerdan que las actividades propuestas por cada proceso



Formulación Pendiente por Aprobar

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD FECHA TERMINACIÓN	APROBACION
	semana	2	22/02/2018 0:00:00	23/02/2018 0:00:00	Observacion



responsable se encuentran vencidas y próximas a su vencimiento.

### Ilustración 3. Formulación pendiente por aprobar


La grilla de formulación pendiente informa al auditado las auditorias que se encuentran en este proceso.


APROBACION

Si se pulsa la **pestaña** Observacion muestra la siguiente imagen.

Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento								
ACTIVIDAD	PROCESO	DEPENDENCIA	AUDITADO	AUDITOR	APROBACION	OBSERVACION	FECHA	USUARIO
21	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Subdirección de Reparación Individual	Alicia Rueda	Alicia Rueda	NO	Aprobación actividad	23/02/2018 0:00:00	Alicia Ru
21	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Subdirección de Reparación Individual	Alicia Rueda	Alicia Rueda	NO	Aprobación actividad	23/02/2018 0:00:00	Alicia Ru
21	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Subdirección de Reparación Individual	Alicia Rueda	Alicia Rueda	NO	Actividad 21	23/02/2018 0:00:00	Alicia Ru
21	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Subdirección de Reparación Individual	Alicia Rueda	Alicia Rueda	NO	Actividad 21	23/02/2018 0:00:00	Alicia Ru

### Ilustración 4. Observación

Este botón  del semáforo señala las actividades relacionadas en un plan de mejora que tienen un plazo de ejecución mayor igual a 90 días.

Este botón  del semáforo establece que actividades vinculadas a un plan de mejora, tienen un plazo de ejecución mayor o igual a 6 días.






Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento




Hallazgos	Nombre Auditoria	Responsables	Fecha Terminación	Código Actividad	Alerta	Aval	Cargar Evidencia	Modificación Actividad
A-01.02	A-01 - PROCESO PAARI DE REPARACIÓN	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	31/03/2019 0:00:00	2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Regresar


Ilustración 5. Hallazgos antes fecha de vencimiento

Este botón  del semáforo informa que las actividades relacionadas en un plan de mejora, tiene menos de 5 días para completar su ejecución y cumplimiento.



Hallazgos	Nombre Auditoria	Responsables	Fecha Terminación	Código Actividad	Alerta	Aval	Cargar Evidencia	Modificación Actividad
A-06.02	A-06 - AUDITORIA SRI	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	22/02/2018 0:00:00	16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
A-01.01	A-01 - PROCESO PAARI DE REPARACIÓN	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	23/02/2018 0:00:00	21		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ilustración 6. Hallazgos fecha vencida

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-2
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019 Página <b>2 de 29</b>

Una vez el auditor crea el Plan de Mejoramiento de la auditoria y cada uno de los hallazgos, el usuario de auditado se le habilitará la opción, para efectuar la formulación de los hallazgos los cuales se encuentra vinculado.





---

[Formulación](#)   [Reformulación](#)   [PM Detallado](#)   [Seguimiento](#)

**Buscar Actividad por Hallazgo**

Codigo Hallazgo       Nombre de la Auditoria      

Informe Auditoria: /Documentos/A\_A-10/informe\_final\_gestion\_contractual\_2018.pdf

Id Hallazgo	Auditoria	Código Hallazgo	Auditor(es)	Fecha Hallazgo	Descripcion del Hallazgo
18	A-10	A-10.01	Ana Elvira Alvarez Ramos	05/10/2018 0:00:00	HALLAZGO 1 Encontramos 5 observaciones y 3 no conformidades.

*Ilustración 7. Buscar actividad por hallazgo*



El usuario auditado debe registrar la causa, e identificar la acción, detallar la actividad asociada al hallazgo.

Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento

Buscar Actividad por Hallazgo

Código Hallazgo  Nombre de la Auditoría

Informe Auditoría: /Documentos/A\_A-01/SpringMVC.pdf

Idigo Hallazgo	Auditor(es)	Fecha Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Asignar Causa	Cargar Evidencia
01	Jully Alejandra Velandia Valcarcel	10/11/2016 0:00:00	Al consultar en la intranet en el link del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad (SIG), se observó que el proceso de gestión de reparación individual, cuenta con dos procedimientos documentados y aprobados denominados;		La Auditoría no tiene aval
02	Jully Alejandra Velandia Valcarcel	10/11/2016 0:00:00	Toda vez que se establecieron las verificaciones en el FOSYGA y en la herramienta VIVANTO, se determinó que las validaciones y controles en el proceso de la valoración, al momento de la inclusión son deficientes. De igual	Tiene AVAL	La Auditoría no tiene aval

Ilustración 8. Buscar actividad por hallazgo



Para comenzar con la formulación del hallazgo, es necesario atribuir la causa, pulsando el botón **Asignar Causa**, posteriormente se visualiza la siguiente pantalla.



Hallazgo

Id Hallazgo	Código Hallazgo	Proceso Responsable	Fecha Hallazgo	Descripción del Hallazgo
1	A-02.01		09/08/2017 0:00:00	Prueba 09/08/2017

Creación de la Causa

Causa del Hallazgo

Prueba

**Crear Causa**

Bandeja de Causa Hallazgo

Ilustración 9. Creación de la causa



Es necesario registrar la descripción de la causa que genero el hallazgo y luego dar clic en **Crear Causa** se despliega la siguiente pantalla.

Formulación Reformulación **PM Detallado** Seguimiento

Hallazgo

Id Hallazgo	Código Hallazgo	Proceso Responsable	Fecha Hallazgo	Descripción del Hallazgo
1	A-02.01		09/08/2017 0:00:00	Prueba 09/08/2017

Creación de la Causa

Causa del Hallazgo

**Crear Causa**

Bandeja de Causa Hallazgo

Id Hallazgo	Código Hallazgo	Id Causa	Causa	Acción	Modificar
1	A-02.01	1	Prueba	No	

Ilustración 10. Creación de la causa



Si pulsamos la pestaña modificar nos permite editar y modificar la formulación (causa, acción y actividad) del Hallazgo.

Hallazgo



Id Hallazgo	Código Hallazgo	Proceso Responsable	Fecha Hallazgo	Descripcion del Hallazgo
1	A-01.01	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	16/11/2016 0:00:00	Al consultar en la intranet en el link del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad (SIG), se observó que el proceso de gestión de reparación individual, cuenta con dos procedimientos documentados y aprobados denominados;

Modificar Causa

Causa del Hallazgo

Causa A-04313

Ilustración 11. Modificar causa

Seguidamente se debe crear la acción pulsando clic  , despliega la siguiente pantalla.

Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento

Hallazgo

Numero del Hallazgo	Proceso Responsable	Fecha Hallazgo	Descripcion del Hallazgo
A-02.01		09/08/2017 0:00:00	Prueba 09/08/2017

Crear Acción

Identificación

Prueba

Bandeja de Acciones

Ilustración 12. Creación de la acción



Una vez se crea la acción muestra la siguiente pantalla.

Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento

Hallazgo

Numero del Hallazgo	Proceso Responsable	Fecha Hallazgo	Descripcion del Hallazgo
A-02.01		09/09/2017 0:00:00	Prueba 09/09/2017

Crear Acción

Identificación

Prueba

Bandeja de Acciones

Hallazgo	id Acción	Causa	Identificación	Acción	Actividades
1	1	Prueba	Acción Correctiva	Prueba	Ver

Ilustración 13. Creación de la acción

En crear acción, se requiere establecer la clase, como lo muestra la siguiente pantalla:

### 5.2.3 Acción Correctiva

Es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.



### 5.2.4 Acción Preventiva

Es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

### 5.2.5 Acción de Mejora

Incrementar los resultados del producto

Crear Acción

Identificación

- Acción Correctiva
- Acción Preventiva
- Acción de Mejora

Bandeja de Acciones

Hallazgo	id Acción	Causa	Identificación	Acción	Actividades	Eliminar
7	9	hallazgo 3	Acción de Mejora	ACCION 1 SRI	Ver	Eliminar


Ilustración 14. Creación de la acción

Si pulsamos la pestaña nos permite editar y modificar el hallazgo a que haya lugar.





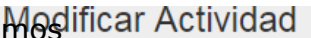

Actividades

A continuación, creamos la actividad dando clic en el botón  visualizando la siguiente pantalla y posteriormente se finaliza pulsando la actividad crear actividad.

Crear Actividad



*Ilustración 15. Crear actividad*

Si pulsamos  la pestaña  nos permite editar y modificar la actividad a que haya lugar.

Una vez el auditor apruebe las actividades se pueden cargar las evidencias.

Cargar Evidencia

Actividades del  
Hallazgo



Buscar Actividad por Hallazgo

Codigo Hallazgo  Nombre de la Auditoria  **Buscar**

Informe Auditoria: /Documentos/A\_A-06/INFORME DE FINAL AUDITORIA.pdf

Codigo Hallazgo	Auditor(es)	Fecha Hallazgo	Descripcion del Hallazgo	Asignar Causa	Cargar Evidencia
					Actividades del Hallazgo
					Actividades del Hallazgo

Al pulsar clic en la pestaña **actividades del hallazgo** se despliega la siguiente pantalla.

Actividades del Hallazgo

Codigo del Hallazgo: 11 Nombre de la Auditoria: A-06

Acción	Código Actividad	Causa Hallazgo	Acción de Mejora	Cantidad Unidad de Medida	Actividad Fecha Inicial
	16			3	30/10/2017 0.00.00

Evidencias

**Cargar un nuevo Archivo**

Bandeja de Causa de Hallazgo


*Ilustración 17. Actividades del hallazgo*



Es importante aclarar, que se requiere hacer el registro con una pequeña descripción del soporte en el campo **Nombre del Archivo** y antes de dar clic en el botón **Cargar Archivo**, se debe dar clic en el botón **Adjuntar**.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'Formulación', 'Reformatación', 'PM Detallado', and 'Seguimiento'. Below this is a section titled 'Actividades del Hallazgos' which contains a table with the following columns: 'Selección', 'Código Actividad', 'Causa Hallazgo', 'Actividad Unidad de Medida', 'Acción de Mesora', and 'Car'. The table has one row with a green checkmark in the 'Selección' column, '1' in 'Código Actividad', 'Prueba' in 'Causa Hallazgo', 'Resolución' in 'Actividad Unidad de Medida', 'Prueba' in 'Acción de Mesora', and '2' in 'Car'. Below the table is a section titled 'Evidencias' with a form containing: 'Nombre del Archivo' (text input), 'Fecha de Cargue' (date input with '11/08/2017'), 'Estado' (dropdown menu with 'Completo'), and a 'Cargar documento' section with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'No se eligió archivo'. At the bottom of the form are two buttons: 'Adjuntar' and 'Cargar Evidencia'. Below the form is the text 'Bandeja de Causa de Hallazgo'.

*Ilustración 16. Cargar evidencias*

Al pulsar el botón  cargar un nuevo archivo se visualiza la siguiente pantalla.

Una vez se diligencien los campos se pulsa clic en cargar evidencia, mostrara la siguiente imagen

*Ilustración 18. Actividades del hallazgo*



Formulación Reformulación **PM Detallado** Seguimiento

Actividades del Hallazgos

Selección	Código Actividad	Causa Hallazgo	Actividad Unidad de Medida	Acción de Mejora	Car
✓	1	Prueba	Resolución	Prueba	2

Evidencias

Nombre del Archivo

Fecha de Cargue

Estado

Cargar documento  
 No se eligió archivo

Bandeja de Causa de Hallazgo

id	Evidencia Nombre	Descarga	Fecha de Cargue	Estado
1	Prueba evidencia	iDocumentos\H_1\A_1\Prueba01.pdf	11/08/2017 0:00:00	Parcial

Ilustración 19. Cargar evidencia

## 5.2.6 INGRESO AL MÓDULO REFORMULACION

Una vez pulsamos la pestaña **Reformulación** nos despliega la siguiente pantalla, lo cual permite reformular la causa, acción y actividad, para ello colocamos el nombre de la auditoria y código del hallazgo y por último dar clic en el botón buscar.



Formulación   Reformulación   PM Detallado   Seguimiento

### Hallazgos Registrados

Nombre de la Auditoria

A-10

Codigo Hallazgo

Buscar

## 20. Reformulación

Una vez se pulsa el botón buscar se despliega la siguiente imagen donde al pulsar la pestaña **Reformula** se puede reformular la auditoria seleccionada.

Hallazgos Registrados

Nombre de la Auditoria: A-01      Codigo Hallazgo: A-01.02      **Buscar**

Actividad	Actividad Fecha Inicio	Actividad Fecha Terminación	Observación OCI	Observación Responsable	Reformula
En la red, un servicio de mita validar los las victimas previo a la pago de la medida de	01/07/2017 0:00:00	31/03/2018 0:00:00	-	-	<input type="checkbox"/>
En producción un le permita en tiempo a BD de la RENEC.	01/01/2017 0:00:00	31/01/2017 0:00:00	-	-	<input type="checkbox"/>

*Ilustración 21. Reformulación*



En caso de que el auditado requiera reformular la acción, causa o actividad de un hallazgo, debe tener aprobación por parte del auditor. Posteriormente seleccionamos la actividad y reformulamos en la siguiente pantalla.

**Mi Reformulacion**  
Reformular desde la Causa  
Reformular desde la Accion

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD  +

Fecha de Inicio  dd/mm/aaaa

Fecha de Finalización  dd/mm/aaaa

Semanas para realizar la actividad  **Validar Semanas**

CANTIDAD DE ACTIVIDADES/UNIDAD DE MEDIDA  
2

Descripción de la Actividad  
Prueba 10

Justificación de la Reformulación  
-

Id	Unidad de Medida	Cantidad		
1	Resolución	2		

**Enviar**

Ilustración 22. Mi reformulación



## 5.2.7 INGRESO AL MÓDULO PM DETALLADO

Damos clic en la pestaña  y se despliega la siguiente pantalla



The screenshot shows the top navigation bar with logos for OCI (Oficina de control interno), GOBIERNO DE COLOMBIA, and UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS. Below the logos is a horizontal bar with four tabs: Formulación, Reformulación, PM Detallado (highlighted), and Seguimiento. Below the tabs is a search form titled "Ver Plan de Mejoramiento Detallado por Auditoria". The form includes a label "Nombre de la Auditoria", a dropdown menu with "A-10" selected, and a blue "Buscar" button.

*Ilustración 23. Mejoramiento detallado por auditoria*

Posteriormente pulsamos el **botón**  muestra el plan de mejoramiento detallado de acuerdo al nombre de la auditoría que se esté buscando.



Ver Plan de Mejoramiento Detallado por Auditoria

Nombre de la  
Auditoria

A-01

Buscar

### Plan de Mejoramiento Detallado

#### Información General Auditoria

**Id Auditoria:** 1  
**Código Auditoria:** A-01  
**Nombre Auditoria:** PROCESO PAARI DE REPARACIÓN  
**Fecha Auditoria:** 10/11/2016 0:00:00

#### Proceso Principal Auditado

**Proceso:** GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y  
COLECTIVA  
**Dependencia:** Subdirección de Reparación Individual  
**Jefe Dependencia:** Alicia Jacqueline Rueda Rojas - Jefe de Oficina

Otros Procesos y Resultados

*Ilustración 24. Mejoramiento detallado por auditoria*

## 5.2.8 INGRESO AL MÓDULO SEGUIMIENTO

Al pulsar la pestaña seguimiento despliega la siguiente pantalla donde se puede observar la traza del hallazgo





Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento

Buscar Actividades por Hallazgo

Código Hallazgo  Nombre de la Auditoria A-02

Hallazgo

	Id Hallazgo	Código Hallazgo	Proceso Responsable	Fecha Hallazgo	Nombre de la Auditoria	Descripcion del Hallazgo
✓	1	A-02.01		09/08/2017 0:00:00	A-02	Prueba 09/08/2017


Actividades asignadas al Hallazgo

Código Actividad	Descripción actividad	Actividad Unidad de Medida	Cantidad actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Eviden
1	Prueba 10	Resolución	2	11/08/2017 0:00:00	24/08/2017 0:00:00	✓

Evidencias


Id	Evidencia Nombre	Descarga	Fecha de Cargue	Estado	Eliminar
1	Prueba evidencia	/Documentos/H_1/A_1/Prueba01 .pd	11/08/2017 0:00:00	Parcial	

*Ilustración 25. Traza del hallazgo*

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-2
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019 Página <b>35 de 36</b>

Posteriormente cuando el auditor realice la verificación de los soportes y evidencias, que permitan determinar el nivel de avance y cumplimiento de cada una de las actividades planteadas en el plan, se puede consultar dando clic en ver seguimiento.

Actividades asignadas al Hallazgo

Descripción actividad	Actividad Unidad de Medida	Cantidad actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Evidencias	Seguimientos
Prueba 10	Resolución	2	11/08/2017 0:00:00	24/08/2017 0:00:00		Ver


  

Evidencias

Id	Evidencia Nombre	Descarga	Fecha de Cargue	Estado	Eliminar
1	Prueba evidencia	/Documentos/H_1/A_1/Prueba01 .pd	11/08/2017 0:00:00	Parcial	

Seguimiento

	Nombre del Seguimiento	Avance fisico de ejecución	Observación seguimiento	Fecha seguimiento	seguimiento efectivo	Editar
1	SEGUIMIENTO OCI-1-11/08/2017	0	Prueba de seguimiento	11/08/2017 0:00:00	EN VERIFICACION	

*Ilustración 26. Traza del hallazgo*



**“Durante la ejecución de las Auditorías al Control Interno, se busca fortalecer la mejora continua, donde Tu y Yo, hacemos parte integral y solución a nuestra UARIV.”**

## **6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

- Modelo para manual, lineamiento o metodología

## **7. ANEXOS**

Anexo 1. Procedimiento de Desarrollo de Sistemas de Información

Anexo 2. Procedimientos y documentación del proceso de evaluación independiente

Anexo 3. Manual de usuario modulo auditor

## **8. CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción de la modificación</b>
1	05/07/2019	Creación del manual