



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| NO.<br>(1) | ORIGEN<br>(2) | FECHA DEL HALLAZGO<br>(3) | TIPO DE ACCIÓN<br>(1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora)<br>(4) | INFORME ORIGEN<br>(5)                                                                          | CAPITULO<br>(6)                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA<br>(7)                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES<br>(8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR<br>(9)                                                                                                                         | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC)<br>(10)                                                       | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO<br>(11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN<br>(12) | RECURSOS<br>(13) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN<br>(14) | RESULTADO INDICADOR<br>(15)                                                                                                | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO)<br>(16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO<br>(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)<br>(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO DEL HALLAZGO<br>A – C – M<br>(19) |
|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1          | 1             | 05/01/2012                | Correctiva                                                           | Autoevaluación I semestre de 2012. Informe de Gestión Proceso Evaluación y Control Semestre I. | Punto 4, Acción de Mejora. P.14. | Retraso en la entrega de informes individuales relacionados con algunas de las actividades del Plan Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI por parte de algunos funcionarios de la OCI, hecho que ocasiona la inoportunidad en la entrega de los informes definitivos consolidados a las dependencias internas respectivas, especialmente, de aquellos que no tienen términos. | Optimizar por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno, el uso de las herramientas ofimáticas tales como la hoja de cálculo Excel en la realización de las evaluaciones la utilización de las tablas de contenido automáticas en los informes resultado de las mismas y en general, lo que coadyuva para lograr el estricto cumplimiento de los términos establecidos en el Plan Anual de Evaluaciones Independientes PAEI, así como la supervisión permanente del trabajo por parte del (la) Jefe de Oficina, la revisión de los papeles de trabajo, a fin de garantizar la entrega oportuna y con un alto nivel de calidad de los informes resultantes de la ejecución de las evaluaciones practicadas por la Oficina de Control Interno. | Uso de las herramientas ofimáticas Si: 100% No: 0% Supervisión permanente del trabajo por parte del (la) Jefe de Oficina Si: 100% No: 0% | Uso de las herramientas ofimáticas Supervisión permanente del trabajo por parte del (la) Jefe de Oficina | Jefe Oficina de Control Interno               | Carmen Rosa Mendoza Suárez          | No adicionales   | Entre 10/01/12 y 31/12/12       | Uso de las herramientas ofimáticas Si: 100% Supervisión permanente del trabajo por parte del (la) Jefe de Oficina Si: 100% | 100%                                                                            | <b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b><br>A través de Actas de Mesas de Trabajo Nos. 11 de 25/10/2012 (folios 1-5); No. 12 de 13/11/12 (f. 1-6) y No. 13 de 17/12/12 (f. 1-5), la Jefe de Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a las actividades de los funcionarios para establecer su grado de cumplimiento de acuerdo con el Plan Anual de Evaluaciones Independientes PAEI. Además, efectúa revisión de papeles de trabajo, como por ej: Procesos Administrativos Sancionatorios vig. 2012 (54 f.), Sentencias Judiciales vig 2011-12 (242 f.); Austeridad Gasto enero-agosto/12 (696 f); Contratación sep-dic/09, enero-marzo/12; Aplicativo Súgar/12 (68 f). En términos generales, los funcionarios utilizan las herramientas ofimáticas y se efectuará seguimiento al compromiso de los funcionarios por parte de la Jefe de oficina durante el seguimiento a los planes de mejoramiento individuales. | <b>Verificación a diciembre de 2012:</b><br>Verificada Actas de Mesas de Trabajo Nos. 11de 25/10/2012; No. 12 de 13/11/12 y No. 13 de 17/12/12, mediante las cuales, la Jefe de Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a las actividades de los funcionarios para establecer el grado de cumplimiento de acuerdo con el Plan Anual de Evaluaciones Independientes PAEI.<br><br>Verificados papeles de trabajo supervisados por la jefe de oficina: Procesos Administrativos Sancionatorios vig. 2012 (54 f.), Sentencias Judiciales vig 2011-12 (242 f.); Austeridad Gasto enero-agosto/12 (696 f); Contratación sep-dic/09, enero-marzo/12; Aplicativo Súgar/12 (68 f). | C                                        |
| 2          | 3             | 31/01/2012                | Preventiva                                                           | Auditoría Intern al SIG                                                                        | ANEXO 5                          | Anexo N°1 " Listado de auditores internos del sistema integrado de gestión" se encuentra desactualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                          | actualizar la lista de Auditores Internos de Calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Listado de auditores internos actualizado                                                                                                | Listado de auditores internos actualizado o Si: 100 %. No: 0%                                            | Jefe Oficina de Control Interno               | Carmen Rosa Mendoza Suárez          | No adicionales   | Entre 15/01/2013 y 30-03-2013   |                                                                                                                            |                                                                                 | <b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b><br>No corresponde seguimiento dado que las acciones se acaban de plantear y su plazo de ejecución no ha iniciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verificación a diciembre de 2012:</b><br>VNo corresponde seguimiento dado que las acciones se acaban de plantear y su plazo de ejecución no ha iniciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                        |



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| Nº. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO (3) | TIPO DE ACCIÓN (1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora) (4) | INFORME ORIGEN (5)      | CAPITULO (6)        | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES (8)                                                               | INDICADOR (9)          | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC) (10) | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (12) | RECURSOS (13)  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (14)  | RESULTADO INDICADOR (15) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI) (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO DEL HALLAZGO A - C - M (19) |
|---------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3       | 4          | 01/02/2012             | Correctiva                                                     | FIRMA CERTIFICADORA SGS | Hallazgo 4 - SGC/11 | No se evidenciaron las acciones preventivas por las no conformidades potenciales del Proceso Micro, establecidas en el Informe consolidado Auditoría Interna de calidad del 20 de junio de 2011. Se evidenció el registro de Seguimiento Anexos 1 y 2 con corte a septiembre de 2011, en el que la Oficina de Control Intrno solicita la generación de las acciones y en el seguimiento a los anexos 1 y 2 de diciembre de 2011, aparecen como generadas, sin embargo, no se pudieron evidenciar estas acciones preventivas dentro del anexo 2. Lo anterior incumple los requisitos del numeral 8.2.2. de las normas, el cual establece que "El responsable del proceso que esté siendo auditado debe asegurars e de que se erealizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para elimiknar las no conformidades detectadas y sus causas." | Depurar los anexos 1 y 2 de la Entidad a través de los Equipos de Análisis | Anexos 1 y 2 depurados | 100%                                            | Jefe Oficina de Control Interno            | Carmen Rosa Mendoza Suárez       | No adicionales | Entre 06/02/2012 y 30/03/2012 | 100%                     | 100%                                                                         | <b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b><br><br>Mediante ACTA MESA DE TRABAJO No. 2 de 23/03/12, el equipo de Trabajo del Proceso Evaluación y Control, procedió a llevar a cabo la depuración de los Planes de Mejoramiento y Planes de Manejo de Riesgos de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la CB a través de los Equipos de Análisis, con el fin de obtener la subsanación de los hallazgos formulados por la firma SGS, Auditoría Externa de Calidad, consistente en la depuración de los anexos 1 y 2 – Plan de Mejoramiento y Plan de manejo de riesgo institucional, labor que se ejecutará a partir de la fecha en forma permanente. | <b>Verificación a diciembre de 2012:</b><br><br>Verificada ACTA MESA DE TRABAJO No. 2 de 23/03/12, a través de la cual, el equipo de Trabajo del Proceso Evaluación y Control, estableció la propuesta de depuración de los Planes de Mejoramiento y Planes de Manejo de Riesgos de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la CB a través de los Equipos de Análisis de los procesos integrantes del SGC.<br><br><b>Por la eficacia de la acción, se reitera a la Firma Certificadora, la solicitud de cierre del hallazgo.</b> | A*                                 |



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| NO.<br>(1) | ORIGEN<br>(2) | FECHA DEL HALLAZGO<br>(3) | TIPO DE ACCIÓN<br>(1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora)<br>(4) | INFORME ORIGEN<br>(5)   | CAPITULO<br>(6)     | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA<br>(7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES<br>(8)                                                            | INDICADOR<br>(9)       | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC)<br>(10) | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO<br>(11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN<br>(12) | RECURSOS<br>(13) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN<br>(14) | RESULTADO INDICADOR<br>(15) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO)<br>(16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO<br>(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)<br>(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO DEL HALLAZGO<br>A – C – M<br>(19) |
|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4          | 4             | 01/02/2012                | Correctiva                                                           | FIRMA CERTIFICADORA SGS | Hallazgo 5 - SGC/11 | No se evidenciaron los memorandos de solicitud de reformulación de la fecha de terminación programada para las acciones correctivas Nos. 1372 y No. 1373 dedl Proceso Micro, con fecha de terminación programada para el 20 de septiembre de 2011, las cuales actualmente continúan abiettas, a pesar de existir recomendación de la generación de estos memorandos por parte de la Oficina de Control Interno en el seguimiento anexos 1 y 2 con cotrte a diciembre de 2011. Lo anterior incumple las disposiciones del Procedimiento para la implementación de acciones correctivas y preventivas, versión 9.0. y los requisitos del numeral 8.5.2. de las normas, el cual establece que: "La entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas". | Depurar los anexos 1 y 2 de la Entidad a través de los Equipos de Análisis | Anexos 1 y 2 depurados | 100%                                               | Jefe Oficina de Control Interno               | Carmen Rosa Mendoza Suárez          | No adicionales   | Entre 06/02/2012 y 30/03/2012   | 100%                        | 100%                                                                            | <b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b><br><br>Mediante ACTA MESA DE TRABAJO No. 2 de 23/03/12, el equipo de Trabajo del Proceso Evaluación y Control, procedió a llevar a cabo la depuración de los Planes de Mejoramiento y Planes de Manejo de Riesgos de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la CB a través de los Equipos de Análisis, con el fin de obtener la subsanación de los hallazgos formulados por la firma SGS, Auditoría Externa de Calidad, consistente en la depuración de los anexos 1 y 2 – Plan de Mejoramiento y Plan de manejo de riesgo institucional, labor que se ejecutará a partir de la fecha en forma permanente. | <b>Verificación a diciembre de 2012:</b><br><br>Verificada ACTA MESA DE TRABAJO No. 2 de 23/03/12, a través de la cual, el equipo de Trabajo del Proceso Evaluación y Control, estableció la propuesta de depuración de los Planes de Mejoramiento y Planes de Manejo de Riesgos de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la CB a través de los Equipos de Análisis de los procesos integrantes del SGC.<br><br>Por la eficacia de la acción, se reitera a la Firma Certificadora la solicitud de cierre del hallazgo. | A*                                       |



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| Nº<br>(1) | ORIGEN<br>(2) | FECHA DEL HALLAZGO<br>(3) | TIPO DE ACCIÓN<br>(1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora)<br>(4) | INFORME ORIGEN<br>(5)                                        | CAPÍTULO<br>(6)                                   | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA<br>(7)                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES<br>(8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR<br>(9)                                                                                                                                                                                                                                   | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC)<br>(10)                                     | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO<br>(11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN<br>(12) | RECURSOS<br>(13) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN<br>(14) | RESULTADO INDICADOR<br>(15)                                                                                                                                                        | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO)<br>(16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO<br>(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)<br>(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO DEL HALLAZGO<br>A – C – M<br>(19) |
|-----------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5         | 6             | ####                      | Correctiva                                                           | AUDITORIA FISCAL<br>INFORME FINAL DE AUDITORIA ESPECIAL 2011 | 2.2.<br>Evaluación al Sistema de Control Interno. | En cuanto a las fallencias propias de control interno observadas en este estudio, se ratifica una vez más que se muestra con insuficiencias originadas en la falta de participación de la oficina evaluadora, en su deficiente papel asesor y en la ausencia de cultura de control particularmente, en el nivel directivo de la Contraloría de Bogotá. | Realizar taller con los integrantes de los equipos de análisis y el nivel directivo de la entidad, sobre el reforzamiento de los roles que desarrolla la Oficina de Control Interno, contenidos en el Decreto 1537 de 2001, artículo 3: "DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de los organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos" y sobre la cultura de autocontrol para los directivos. | Realización de talleres sobre el reforzamiento de los roles que desarrolla la Oficina de Control Interno y sobre la cultura de autocontrol para los directivos.<br><br>No. Equipos de análisis que participaron en los talleres sobre identificaci | 100% de equipos de análisis de los procesos del SGC y de los directivos de la entidad. | Jefe Oficina de Control Interno               | Carmen Rosa Mendoza Suárez          | No adicionales   | Entre 01/03/12 y 01/06/12       | Participación de 8 equipos de análisis de los procesos del SGC y 100% de los directivos de la entidad en los talleres sobre identificación de riesgos y la cultura del autocontrol | 100%                                                                            | <b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b><br>A través de memorando No. 13000-05808, radicado 3-2012-06571 de 28/02/12, la Oficina de Control Interno solicitó a la Dirección de Capacitación, la realización de un taller con los integrantes de los equipos de análisis de los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y el nivel directivo de la entidad, sobre el reforzamiento de los roles que desarrolla la Oficina de Control Interno, contenidos en el Decreto 1537 de 2001, artículo 3 y sobre la cultura de autocontrol para los directivos, preferiblemente para ser dictado por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.<br><br>Mediante memorando No. 13000-11623, radicado 3-20123-13234, proceso sigespro 353897 de 09/05/12, se reiteró la solicitud de capacitación a la Dirección de Capacitación.<br><br>A través de memorando No. 50000-07618, radicado 3-2012-08804 de 02/03/12, de respuesta a la solicitud de capacitación, a través de la cual se especifica sobre el trámite ante el DAFP. | <b>Verificación a diciembre de 2012:</b><br>Verificados memorandos No. 13000-05808, radicado 3-2012-06571, PROCESO SIGESPRO 336776 de 28/02/12 y No. 13000-11623, radicado 3-20123-13234, proceso sigespro 353897 de 09/05/12, de solicitud y reiteración de solicitud de capacitación, respectivamente, específicamente, sobre la realización de un taller con los integrantes de los equipos de análisis de los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y el nivel directivo de la entidad, sobre el reforzamiento de los roles que desarrolla la Oficina de Control Interno (Decreto 1537 de 2001, artículo 3 y sobre la cultura de autocontrol para los directivos).<br><br>Verificado memorando No. 50000-07618, radicado 3-2012-08804 de 02/03/12, de respuesta a la solicitud de capacitación, a través de la cual se especifica sobre el trámite ante el DAFP.<br>Verificado memorando No. 3012-18497, SIGESPRO 367264 de 04/07/12, de la Dirección de Capacitación, mediante el cual se convocó para el día 11 de julio, al taller, con los integrantes de los equipos de análisis de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y el Nivel Directivo de la entidad.<br>Verificadas planillas de asistencia del 11/07/12 en 4<br>Por la eficacia de la acción se solicita a | A*                                       |

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| NO.<br>(1) | ORIGEN<br>(2) | FECHA DEL HALLAZGO<br>(3) | TIPO DE ACCIÓN<br>(1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora)<br>(4) | INFORME ORIGEN<br>(5)                                     | CAPÍTULO<br>(6)                                                                             | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA<br>(7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES<br>(8)                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR<br>(9)                                                                   | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC)<br>(10)                                                                                                                            | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO<br>(11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN<br>(12) | RECURSOS<br>(13) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN<br>(14) | RESULTADO INDICADOR<br>(15)                                                 | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO)<br>(16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO<br>(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)<br>(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTADO DEL HALLAZGO<br>A - C - M<br>(19) |
|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6          | 6             | 12/07/2012                | Correctiva                                                           | INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR PERIODO AUDITADO: 2010 | 2.2.2.2. Hallazgo administrativo. Deficiencia e ineficacia en los sistemas de Comunicación. | Relacionada con la Comunicación Informativa : se estableció que la OCI no realizó durante la vigencia 2010 seguimiento al componente de Comunicación Pública y esto se corrobora con la visita realizada a la OCI ; adicionalmente este hecho se hace más evidente cuando al hacer seguimiento a los indicadores ".... presenta un indicador en cero durante la vigencia de 2010, lo que no permite que este elemento de control garantice la difusión de información de la Entidad sobre su funcionamiento gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés...". | Incluir dentro del PAEI, una auditoría de seguimiento al Proceso de Enlace con Clientes - Oficina Asesora de Comunicaciones, incluyendo el seguimiento al Plan de Acción y el avance en los indicadores propuestos, con el fin de establecer su cumplimiento. | 100% de las acciones del Plan de Acción y sus indicadores, verificados por la OCI. | No. de Auditorías de seguimiento realizadas a la Oficina Asesora de Comunicaciones x 100 / No. de Auditorías de seguimiento programas a la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Jefe Oficina de Control Interno               | Carmen Rosa Mendoza Suárez          | No adicionales   | Entre 03/07/2012 y 03/01/13     | Verificación del 100% de las acciones del Plan de Acción y sus indicadores. | 100%                                                                            | <b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b><br><br>Fue incluida dentro del PAEI, una auditoría de seguimiento al Proceso de Enlace con Clientes - Oficina Asesora de Comunicaciones, incluyendo el seguimiento al Plan de Acción y el avance en los indicadores propuestos. La evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en la Acuerdo 361 de 2009, artículo 34; el Plan de Acción 2012, versión 4.0, y los Procedimientos: para la Divulgación de Información Institucional y para el ejercicio del Control Social a la Gestión Pública.<br><br>Fue remitido informe final a la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante memorando No. 13000-30047, radicado 3-2012-34221 de 26/12/12, proceso 407308. | <b>Verificación a diciembre de 2012:</b><br><br>Verificada inclusión dentro del PAEI, de una auditoría de seguimiento al Proceso de Enlace con Clientes - Oficina Asesora de Comunicaciones, incluyendo el seguimiento al Plan de Acción y el avance en los indicadores propuestos. Igualmente, la ejecución de la misma, así como su envío a través de memorando No. 13000-30047, radicado 3-2012-34221 de 26/12/12, proceso 407308. <b>Por la eficacia de la acción, se solicita a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo.</b> | A*                                       |



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| Nº. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO (3) | TIPO DE ACCIÓN (1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora) (4) | INFORME ORIGEN (5)                                                          | CAPITULO (6)                      | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7) | ACCIONES (8)                                                                                                                                                                           | INDICADOR (9)                                                                                        | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC) (10)                             | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (12) | RECURSOS (13)  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (14)  | RESULTADO INDICADOR (15)                                                        | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI) (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO DEL HALLAZGO A - C - M (19) |
|---------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 7       | 6          | 12/07/2012             | Correctiva                                                     | AUDITORIA FISCAL INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR DEBIDO AL AUDITADO 2010 | 2.2.3.1. Hallazgo administrativo. | No elaboración de papeles de trabajo debidamente soportados.                                             | Modificar el Procedimiento de Evaluaciones Independientes en el sentido de reforzar los controles que garanticen la referenciación de papeles de trabajo y su debido diligenciamiento. | Existencia del 100% de los papeles de trabajo que soporten la labor de auditoria adelnatada por OCI. | Procedimiento de Evaluaciones Independientes modificados: Si: 100 %. No: 0% | Jefe Oficina de Control Interno            | Carmen Rosa Mendoza Suárez       | No adicionales | Entre 16/07/2012 y 12/12/2012 | 100% de elaboración de los papeles de trabajo soporte de la labor de auditoria. | 100%                                                                         | <p><b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b></p> <p>Mediante memorando 32012-30376, sigespro 398697 de 15/11/12 se remitieron los procedimientos del Proceso Evaluación y Control: Para Realizar Evaluaciones Independientes; Para Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; Para Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión y Atención de Entes de Control, ajustados a las observaciones formuladas por la Oficina Asesora Jurídica, con sus correspondientes Historiales de Cambios, Caracterización del Proceso y Proyecto de Resolución que los adopta.</p> <p>A través de R.R. No. 024 de 2012, fueron adoptados los procedimientos del Proceso Evaluación de Control, entre ellos el de Evaluaciones Independientes.</p> | <p><b>Verificación a diciembre de 2012:</b></p> <p>Verificado memorando 32012-30376, sigespro 398697 de 15/11/12, a través del cual fueron remitidos los procedimientos del Proceso Evaluación y Control: Para Realizar Evaluaciones Independientes; Para Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; Para Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión y Atención de Entes de Control, ajustados a las observaciones formuladas por la Oficina Asesora Jurídica, con sus correspondientes Historiales de Cambios, Caracterización del Proceso y Proyecto de Resolución que los adopta.</p> <p>Verificada R.R. No. 024 de 2012, mediante la cual se adoptaron los procedimientos del Proceso Evaluación de Control, entre ellos el de Evaluaciones Independientes, act. 10. "Revisa los papeles de trabajo para ejercer control al diligenciamiento de los mismos, en los que consignará firma y fecha", punto de control: Verifica que los papeles de trabajo estén referenciados de conformidad con el Anexo 4 y se hayan desarrollado debidamente todos los puntos del programa de auditoria.</p> <p><b>Por la eficacia de la acción, se</b></p> | A*                                 |



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| Nº. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO (3) | TIPO DE ACCIÓN (1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora) (4) | INFORME ORIGEN (5)                                                         | CAPÍTULO (6)                    | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7)                                                                                                            | ACCIONES (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR (9)                                                                                           | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC) (10)                                                         | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (12) | RECURSOS (13)  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (14)  | RESULTADO INDICADOR (15)                                                                                                  | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI) (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO DEL HALLAZGO A - C - M (19) |
|---------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8       | 6          | 12/07/2012             | Correctiva                                                     | AUDITORÍA FISCAL INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR PERIODO AUDITADO: 2010 | 2.2.3.2 Hallazgo administrativo | Fallas en la elaboración de los formatos relacionados con los anexos 1, 2 y 3 en donde se registra el reporte de Acciones Correctivas "Plan de Mejoramiento", Acciones Correctivas y Preventivas y Mejora Continua. | 1. Modificar el Procedimiento para la Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas, en el sentido de ampliar la información que permita identificar de manera integral el Plan de Mejoramiento y para reglamentar la solicitud de modificación de fechas y/o acciones para evitar su vencimiento. | Procedimiento para la Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas modificado: Si: 100 % No: 0% | Procedimiento para la Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas modificado: Si: 100 % No: 0% | Jefe Oficina de Control Interno            | Carmen Rosa Mendoza Suárez       | No adicionales | Entre 16/07/2012 y 12/12/2012 | Procedimiento para la Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas modificado y Plan de Mejoramiento identificado | 100%                                                                         | <b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b><br><br>Mediante memorando 32012-30376, sigespro 398697 de 15/11/12, se remitieron a la Dirección de Planeación, los procedimientos del Proceso Evaluación y Control: Para Realizar Evaluaciones Independientes; Para Plan de Mejoramiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; Para Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión y Atención de Entes de Control, ajustados a las observaciones formuladas por la Oficina Asesora Jurídica, con sus correspondientes Historiales de Cambios, Caracterización del Proceso y Proyecto de Resolución que los adopta.<br><br>A través de R.R. No. 024 de 2012, fueron adoptados los procedimientos del Proceso Evaluación de Control, entre ellos el de Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. | Verificado memorando 32012-26140, sigespro 387512 de 28/09/12, mediante el cual fueron remitidos los procedimientos del Proceso Evaluación y Control, con sus correspondientes Historiales de Cambios, Caracterización del Proceso y Proyecto de Resolución que los adopta.<br><br>Verificada R.R. No. 024 de 2012, mediante la cual se adoptaron los procedimientos del Proceso Evaluación de Control, entre ellos el de Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, acts. No. 4 "Identifica las acciones correctivas, preventivas o de mejora y registra las acciones y demás información complementaria requerida en el Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora" y No. 5. "Establece la necesidad de reformular causas, acciones o fecha de terminación programada y remite la solicitud debidamente sustentada a la Oficina de Control Interno, instancia que resuelve lo atinente a los orígenes 1, 2, 3 y 7. Así mismo, tramitará las solicitudes de origen 5 y 6, ante el Ente de Control correspondiente. "Por la eficacia de la acción, se solicita a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo. | A*                                 |



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| NO.<br>(1) | ORIGEN<br>(2) | FECHA DEL HALLAZGO<br>(3) | TIPO DE ACCIÓN<br>(1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora)<br>(4) | INFORME ORIGEN<br>(5)                                                            | CAPÍTULO<br>(6)                    | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA<br>(7)                                                                                                        | ACCIONES<br>(8)                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR<br>(9)                                                                                                 | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC)<br>(10)                                                                                                                   | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO<br>(11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN<br>(12) | RECURSOS<br>(13) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN<br>(14) | RESULTADO INDICADOR<br>(15)                                                                                           | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO)<br>(16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO<br>(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)<br>(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO DEL HALLAZGO<br>A – C – M<br>(19) |
|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8          | 6             | 12/07/2012                | Correctiva                                                           | AUDITORÍA FISCAL<br>INFORME FINAL DE AUDITORÍA REGULAR<br>PERIODO AUDITADO: 2010 | 2.2.3.2<br>Hallazgo administrativo | Fallas en la elaboración de los formatos relacionados con los anexos 1, 2 y 3 en donde se registra el reporte de Acciones Correctivas "Plan de Mejoramiento", Acciones Correctiva y Preventivas y Mejora Continua. | 2. Recordar mediante comunicación escrita y en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, a los responsables de procesos, la obligación de realizar seguimiento programado a los planes de mejoramiento individual de los servidores a su cargo. | 100% de Procesos Informados sobre la responsabilidad de efectuar seguimiento al Plan de Mejoramiento Individual. | Comunicación enviada y Acta de Comité de C.C.S.C.I. donde conste la inclusión del tema relativo al seguimiento al Plan de Mejoramiento Individual. Si: 100 %. No: 0% | Jefe Oficina de Control Interno               | Carmen Rosa Mendoza Suárez          | No adicionales   | Entre 16/07/2012 y 27/09/12     | Totalidad de Procesos Informados sobre la responsabilidad de efectuar seguimiento al Plan de Mejoramiento Individual. | 100%                                                                            | <b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b><br>Mediante Acta de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno No. 4 de 26/09/12, en desarrollo del 3, Plan de Mejoramiento Individual – Elemento MECI, Subsistema: CONTROL DE GESTIÓN.- Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO, se recordó a los responsables de procesos, la obligación de realizar seguimiento programado a los planes de mejoramiento individual de los servidores a su cargo. Igualmente, mediante comunicación 32012-26151, sigespro 387358 de 28/08/12, se les recordó a los directivos en igual sentido. | <b>Verificación a diciembre de 2012:</b><br>Verificada Acta de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno No. 4 de 26/09/12, punto 3, Plan de Mejoramiento Individual – Elemento MECI, Subsistema: CONTROL DE GESTIÓN.- Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO, sa través de la cual se recordó a los responsables de procesos, la obligación de realizar seguimiento programado a los planes de mejoramiento individual de los servidores a su cargo. Igualmente, verificada comunicación 32012-26151, sigespro 387358 de 28/08/12, mediante la cual se les recordó sobre el mismo aspecto: Por la eficacia de la acción se reitera a la Auditoría Fiscal la solicitud de cierre del hallazgo. | A*                                       |



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| NO.<br>(1) | ORIGEN<br>(2) | FECHA DEL HALLAZGO<br>(3) | TIPO DE ACCIÓN<br>(1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora)<br>(4) | INFORME ORIGEN<br>(5) | CAPÍTULO<br>(6)            | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA<br>(7)                    | ACCIONES<br>(8)                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR<br>(9)                               | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC)<br>(10)       | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO<br>(11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN<br>(12) | RECURSOS<br>(13) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN<br>(14) | RESULTADO INDICADOR<br>(15)                              | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO)<br>(16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO<br>(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)<br>(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO DEL HALLAZGO<br>A – C – M<br>(19) |
|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 9          | 8.5           | 31/01/2012                | Preventiva                                                           | Autoevaluación        | Acta de Equipo de Análisis | No realizar ni reportar oportunamente, con la calidad requerida, las evaluaciones independientes a los procesos de la Entidad. | Elaborar el Plan Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI, de acuerdo con los recursos de talento humano y tecnológicos disponibles, programando las evaluaciones independientes, con el margen suficiente de tiempo para asegurar su cumplimiento con la calidad requerida. | Plan Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI | Plan Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI elaborado | Jefe Oficina de Control Interno               | Carmen Rosa Mendoza Suárez          | No adicionales   | Entre 01/02/2012 y 31/12/2012   | Plan Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI Elaborado | 100%                                                                            | Seguimiento a diciembre de 2012:<br>A través de Acta de Mesa de Trabajo de la Oficina de Control Interno No. 01 de 17-20/02/2012, fue elaborado el Plan Anual de Evaluaciones Independientes PAEI, de acuerdo con los recursos de talento humano y tecnológicos disponibles, quedando programadas 27 evaluaciones para ser ejecutadas durante la vigencia 2012, en los términos establecidos en el mismo, otorgando el suficiente margen de ejecución, con el objeto de asegurar su cumplimiento en forma oportuna y con la calidad requerida. | <b>Verificación a diciembre de 2012:</b><br>Verificada Acta de Mesa de Trabajo No. 01 de 17-20/02/2012, mediante la cual, fue elaborado el Plan Anual de Evaluaciones Independientes PAEI, de acuerdo con los recursos de talento humano y tecnológicos disponibles, quedando programadas 27 evaluaciones para ser ejecutadas durante la vigencia 2012, con el compromiso de los funcionarios de dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en el PAEI.<br><b>Por la eficacia de la acción se efectúa cierre. Se considera mitigado el riesgo.</b> | M                                        |



PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO: Diciembre d

| NO.<br>(1) | ORIGEN<br>(2) | FECHA DEL HALLAZGO<br>(3) | TIPO DE ACCIÓN<br>(1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora)<br>(4) | INFORME ORIGEN<br>(5) | CAPITULO<br>(6)            | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA<br>(7) | ACCIONES<br>(8)                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR<br>(9)                              | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC)<br>(10)                 | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO<br>(11) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN<br>(12) | RECURSOS<br>(13) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN<br>(14) | RESULTADO INDICADOR<br>(15)                | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO)<br>(16) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO<br>(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI)<br>(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO DEL HALLAZGO<br>A – C – M<br>(19) |
|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10         | 8.5           | 31/01/2012                | Preventiva                                                           | Autoevaluación        | Acta de Equipo de Análisis | No atender oportunamente los requerimientos de los entes de control.                                        | Establecer y dar estricto cumplimiento a los puntos de control establecidos dentro de los procedimientos para Evaluaciones Independientes; para la implementación de acciones correctivas y preventivas y de auditorías internas de calidad. | Cumplimiento puntos de control procedimientos | Puntos de control procedimientos cumplidos<br>Si: 100 %.<br>No: 0% | Jefe Oficina de Control Interno               | Carmen Rosa Mendoza Suárez          | No adicionales   | Entre 01/02/2012 y 31/12/2012   | Puntos de control procedimientos cumplidos | 100%                                                                            | <p><b>Seguimiento a diciembre de 2012:</b><br/>Se ha venido dando cumplimiento a los puntos de control establecidos en los procedimientos del proceso, R.R. No. 024 de 2012, específicamente a los puntos relacionados con la supervisión por parte del Jefe de Oficina de Control Interno de los papeles de trabajo para ejercer su control mediante consignación de firma y fecha.</p> <p>En los papeles de trabajo de las auditorías realizadas por la dependencia, se ha venido dando cumplimiento a los puntos de control establecidos en el Procedimiento en mención, consistentes principalmente en la supervisión de los mismos, mediante rúbrica del correspondiente Jefe de Control Interno.</p> | <p><b>Verificación a diciembre de 2012:</b><br/>Verificada R.R. No. 024 de 2012, "Por la cual se modifican los Procedimientos del proceso Evaluación y Control", mediante la cual fueron incorporados los punto de control, especialmente, los relacionados con la supervisión por parte del Jefe de Oficina de Control Interno de los papeles de trabajo para ejercer su control mediante consignación de firma y fecha.</p> <p>Evidenciados debidamente referenciados los Papeles de Trabajo de:</p> <p>Procesos Administrativos Sancionatorios vig. 2012 (54 f.), Sentencias Judiciales vig 2011-12 (242 f.); Austeridad Gasto enero-agosto/12 (696 f); Contratación sep-dic/09, enero-marzo/12; Aplicativo Súgar/12 (68 f).</p> <p><b>Se considera mitigado el riesgo.</b></p> | M                                        |

Actualizado por: Jorge Aurelio Tabares Vargas  
Profesional Especializado 222-07

RESPONSABLE DEL PROCESO: CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

SEGUIMIENTO:  
Fecha: Diciembre de 2012

e 2012

|                                   |                                   |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Fabio Hernández Rojas<br>26/12/12 | Fabio Hernández Rojas<br>26/12/12 | EQUIPO AUDITOR<br>(20) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|

e 2012

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Equipo Auditor        | (20)     |
| Fabio Hernández Rojas | 26/12/12 |

e 2012

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Equipo Auditor        | (20)     |
| Fabio Hernández Rojas | 26/12/12 |

e 2012

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
|                                   | EQUIPO AUDITOR<br>(20) |
| Fabio Hernández Rojas<br>26/12/12 |                        |

e 2012

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
|                                   | EQUIPO AUDITOR<br>(20) |
| Fabio Hernández Rojas<br>26/12/12 |                        |

e 2012

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Fabio Hernández Rojas<br>26/12/12 | EQUIPO AUDITOR<br>(20) |
|-----------------------------------|------------------------|

e 2012

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
|                                   | EQUIPO AUDITOR<br>(20) |
| Fabio Hernández Rojas<br>26/12/12 |                        |

e 2012

|          |                       |                        |
|----------|-----------------------|------------------------|
| 26/12/12 | Fabio Hernández Rojas | EQUIPO AUDITOR<br>(20) |
|----------|-----------------------|------------------------|

e 2012

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Equipo Auditor        | (20)     |
| Fabio Hernández Rojas | 26/12/12 |

e 2012

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| EQUIPO AUDITOR<br>(20) | Fabio Hernández Rojas<br>26/12/12 |
|------------------------|-----------------------------------|