



ANEXO 2
 REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS - "PLAN DE MANEJO DE RIESGOS"

(1) PROCESO: PRESTACIÓN SERVICIO MICRO
 (2) RESPONSABLE DEL PROCESO: LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA

No. (3)	ORIGEN (1,2,3,4,5 (6) (4)	DEPENDENCIA (5)	FECHA DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (7)	VALORACIÓN DE LA NC POTENCIAL O RIESGO (8)	CAUSA O CAUSAS (9)	ACCIONES (10)	CARGO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (11)	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa) (12)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aa) (13)	SEGUIMIENTO PROCESO (14)			VERIFICACIÓN DE ACCIONES (15)			
											FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aa) (14)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO (A, M)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
1	1	Todas las Direcciones Sectoriales	Enero 26 de 2012	Posible incumplimiento de la normatividad interna, en cuanto a reporte de información y aplicación de procedimientos.	20	Demasiados pasos y/o registros en los Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicios Micro	Incluir en el Plan de Acción 2012 la revisión de los Procedimientos del Proceso Micro que incluya: Modificación de procedimientos teniendo en cuenta disminución de pasos y/o registros, inclusión del Estatuto Anticorrupción y reforma del Código Contencioso Administrativo, revisión modus operandi de las auditorías transversales.	Director	Enero 26 de 2012	Mayo 31 de 2012		Seguimiento a marzo de 2012: Se incluyó en el Plan de Acción 2012 la revisión de los Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicios Micro. Seguimiento a junio 2012: En el Plan de Acción, vigencia 2012, fue incluida como actividad "Actualizar los procedimientos del Proceso Micro, enfocados a construir una moderna auditoría fiscal", la cual tiene fecha de culminación el 31/12/2012.	P	Seguimiento a Septiembre de 2012 Se evidenció que en el Plan de Acción, vigencia 2012, fue incluida en la actividad No. 29 "Actualizar los procedimientos del Proceso Micro, enfocados a construir una moderna auditoría fiscal", la cual tiene fecha de culminación el 31/12/2012. A la fecha se están definiendo los criterios técnicos para la modificación de dichos procedimientos, entre los cuales se ha tenido en cuenta los conceptos de la Guía Territorial de Auditoría en cabeza de la Contraloría General de la República relacionado con evaluar la gestión y resultados mediante la aplicación de los sistemas de controlfiscal para determinar el cumplimiento de los principios fiscales, modalidades de auditoría Regular tipo: financiero, de legalidad, gestión y resultados. Especial evaluación de: Planes, programas, proyectos, y contratos y Visita Fiscal: Evaluaciones de: información de medios de comunicación, PQR's y temas que evidencien riesgos fiscales inminentes, matriz de riesgo por componente de los sujetos de control. Planeación Estratégica propuesta sin ciclos: que flexibiliza la planeación. Propuesta de Fecencimiento: No se fenece si hay hallazgos. Se Fenece si no se apertura proceso de responsabilidad. Como este anexo tiene fecha de terminación programada la cual ya se cumplió, se sugiere la modificación del responsable del proceso, para que este acorde con la fecha de culminación del Plan de Acción.	A	02/10/2012	Jairo Ruiz Espitia

ACTUALIZADO POR: Equipo de Análisis Proceso Prestación Servicio Micro
 Seguimiento a sep. 20 de 2012

Dra. LIGIA INES BOTERO MEJIA
 RESPONSABLE PROCESO PRESTACIÓN SERVICIO MICRO