

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 1 de 11

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA A AGOSTO DE 2017

ELABORADO POR:
ANGELA PAOLA TIBOCHA GALVIS
Profesional Oficina de Control Interno

APROBADO POR:
BIVIANA DUQUE TORO
Jefe Oficina de Control Interno

Septiembre de 2017

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 2 de 11

INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA A AGOSTO DE 2017

Como resultado de la verificación realizada al Anexo 1 Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, con corte a agosto de 2017, a continuación se presenta el estado de los hallazgos incluidos en el consolidado del Plan de Mejoramiento Institucional.

ESTADO DE HALLAZGOS POR ORIGEN

De un total de 166 hallazgos vigentes en los planes de mejoramiento, permanecen abiertos 80 hallazgos y/o acciones de mejora de diferentes orígenes; así mismo, como resultado de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, fueron cerrados 21 hallazgos y solicitado el cierre de 65, correspondientes al origen de Auditoría Fiscal, como se aprecia en detalle en la siguiente tabla:

Tabla 1.
Consolidado - Hallazgos por origen a agosto de 2017

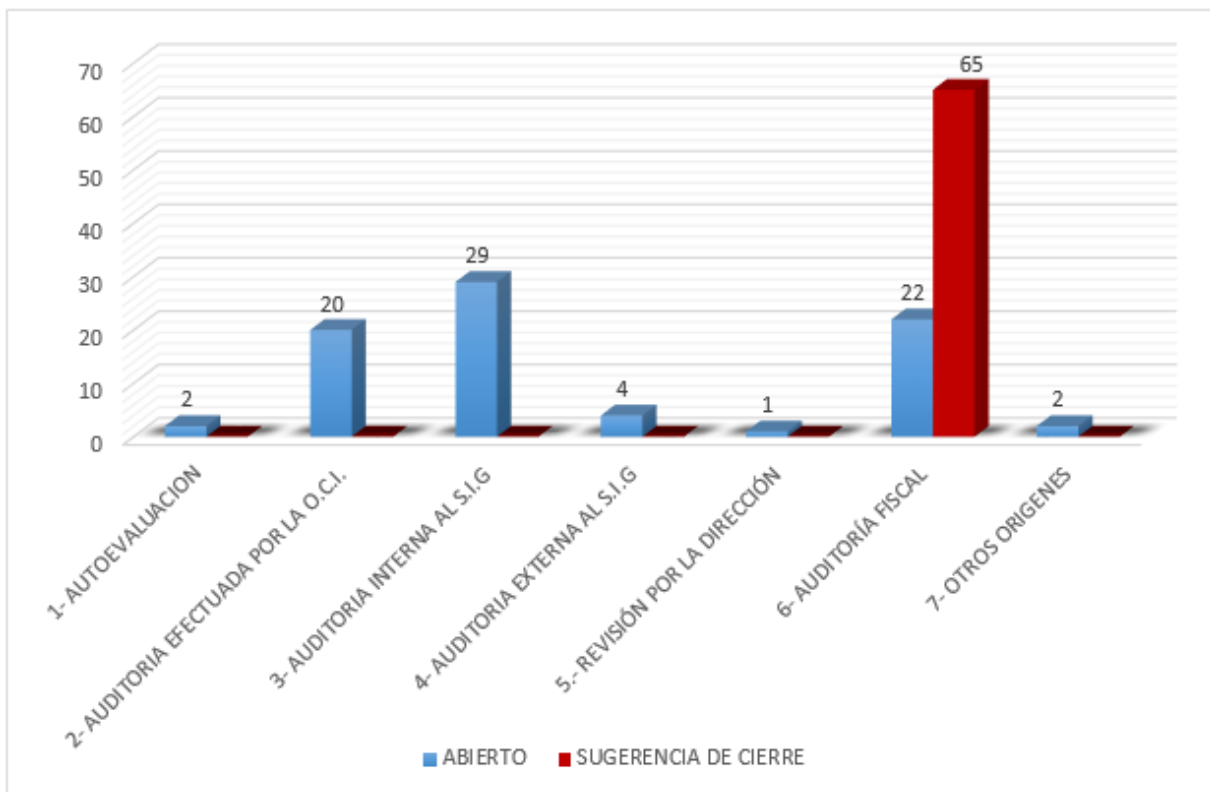
ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
						ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
1- AUTOEVALUACION	Mejora	2	1	0	3	0	0	0	3
2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	13	6	0	19	7	1	0	27
3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	29	11	0	40	0	0	0	40
4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora	0	0	0	0	4	1	0	5
5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora	1	1	0	2	0	0	0	2
6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	22	0	65	87	0	0	0	87
7- OTROS ORIGENES	Correctiva	2	0	0	2	0	0	0	2
TOTAL PROCESOS		69	19	65	153	11	2	0	166

De acuerdo con la revisión efectuada, el *origen 5 – Revisión por la Dirección* y el *7 – Otros Orígenes* cuentan con 2 hallazgos cada uno, seguido por el *origen 1 – Autoevaluación* con 3 y el *origen 4 – Auditoría Externa al SIG* con 5. Así mismo, al *origen 2 – Auditoría efectuada por la OCI* corresponden 27 hallazgos, de los cuales cerca del 74% se encuentran abiertos por no haber culminado las acciones propuestas o por haber ingresado en el segundo cuatrimestre del 2017.

Para el caso del *origen 3 - Auditoría Interna al SIG*, corresponden 40 no conformidades y/o oportunidades de mejora, quedando el *origen 6 – Auditoría Fiscal* con 87 hallazgos, cuyo porcentaje más alto (74%), se encuentra con sugerencia de cierre.

Como se observa en la Gráfica 1, el mayor número de hallazgos abiertos corresponde al origen 3 de Auditoría Interna al SIG con 29 hallazgos, no conformidades y/o acciones de mejora, seguido por 22 hallazgos generados por la Auditoría Fiscal y 20 hallazgos resultado de las auditorías efectuadas por la OCI; entre los orígenes que cuentan con menos hallazgos se encuentra el de Auditoría Externa al SIG con 4, Autoevaluación y Otros orígenes con 2 hallazgos respectivamente y Revisión por la Dirección con 1.

Gráfica 1.
Hallazgos por origen - Abiertos y con sugerencia de cierre a agosto de 2017

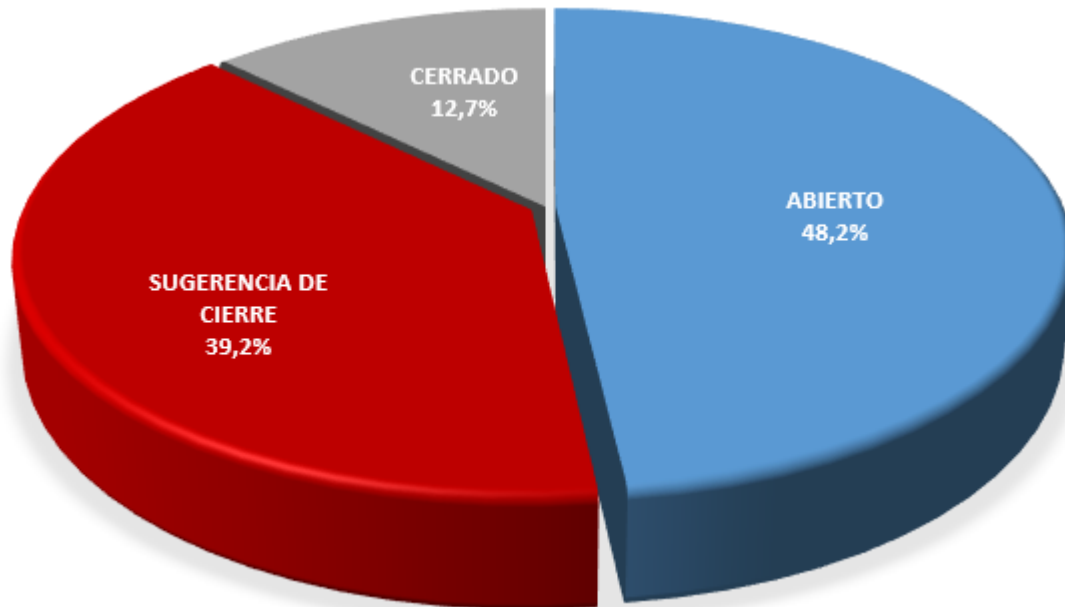


De lo anterior puede establecerse que permanecen abiertos cerca del 48% de los hallazgos incluidos en los planes de mejoramiento de los 14 procesos de la Entidad,

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 4 de 11

quedando el 39% de hallazgos con sugerencia de cierre y el 13% cerrados, como se aprecia en la Gráfica 2.

Gráfica 2.
Porcentaje - Hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento a agosto de 2017



A continuación se encuentra la Tabla 2, en donde se discrimina por proceso el número de hallazgos que se encuentran vigentes en cada uno de los planes de mejoramiento, de acuerdo a los diferentes orígenes.

Tabla 2.
Consolidado por proceso/origen a agosto de 2017

PROCESO	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	1			1				1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora	1	1		2				2
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			3	3				3
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PDE		2	1	3	6	0	0	0	6

PROCESO	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva	2			2				2
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	2	1		3				3
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	1		10	11				11
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva	1							0
	TOTAL PTIC		6	1	10	17	0	0	0	17
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva		2		2				2
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	2	2		4				4
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			1	1				1
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PCE		2	4	1	7	0	0	0	7
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva	1			1				1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	6	1		7				7
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	1		3	4				4
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PPC		8	1	3	12	0	0	0	12
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	4	1		5				5
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0	1			1
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0				0
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PEEPP		5	1	0	6	1	0	0	7
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva	1	4		5	4	1		10
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	5	4		9				9
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	4		1	5				5
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PYCGF		10	8	1	19	4	1	0	24

PROCESO	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva	1			1				1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	4			4				4
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			4	4				4
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PRFJC		5	0	4	9	0	0	0	9
GESTIÓN JURÍDICA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0				0
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGJ		0	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	1			1				1
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			9	9				9
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGTH		1	0	9	10	0	0	0	10
GESTIÓN FINANCIERA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva	1			1				1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	2			2				2
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			14	14				14
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGF		3	0	14	17	0	0	0	17
GESTIÓN CONTRACTUAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA Q.C.I.	Correctiva	3			3	3			6
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	10		3	13				13
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva	1			1				1
	TOTAL PGC		14	0	3	17	3	0	0	20

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 7 de 11

PROCESO	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A")	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A"
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A")	
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	2			2				2
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	1	2		3				3
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	6		14	20				20
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGRF			9	2	14	25	0	0	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	1			1				1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	2			2				2
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0	2	1		3
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			2	2				2
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGD			4	0	2	6	2	1	0
EVALUACIÓN Y CONTROL	1- AUTOEVALUACION	Mejora		1		1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0	1			1
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			1	1				1
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PEC			0	1	1	2	1	0	0
TOTAL PROCESOS			69	19	65	153	11	2	0	166

ESTADO DE HALLAZGOS POR PROCESO

Con el fin de observar con mayor claridad los hallazgos que se encuentran a cargo de cada uno de los procesos y su estado a agosto de 2017, la Tabla 3 se puede identificar la cantidad de hallazgos abiertos, cerrados y con sugerencia de cierre por cada proceso.

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 8 de 11

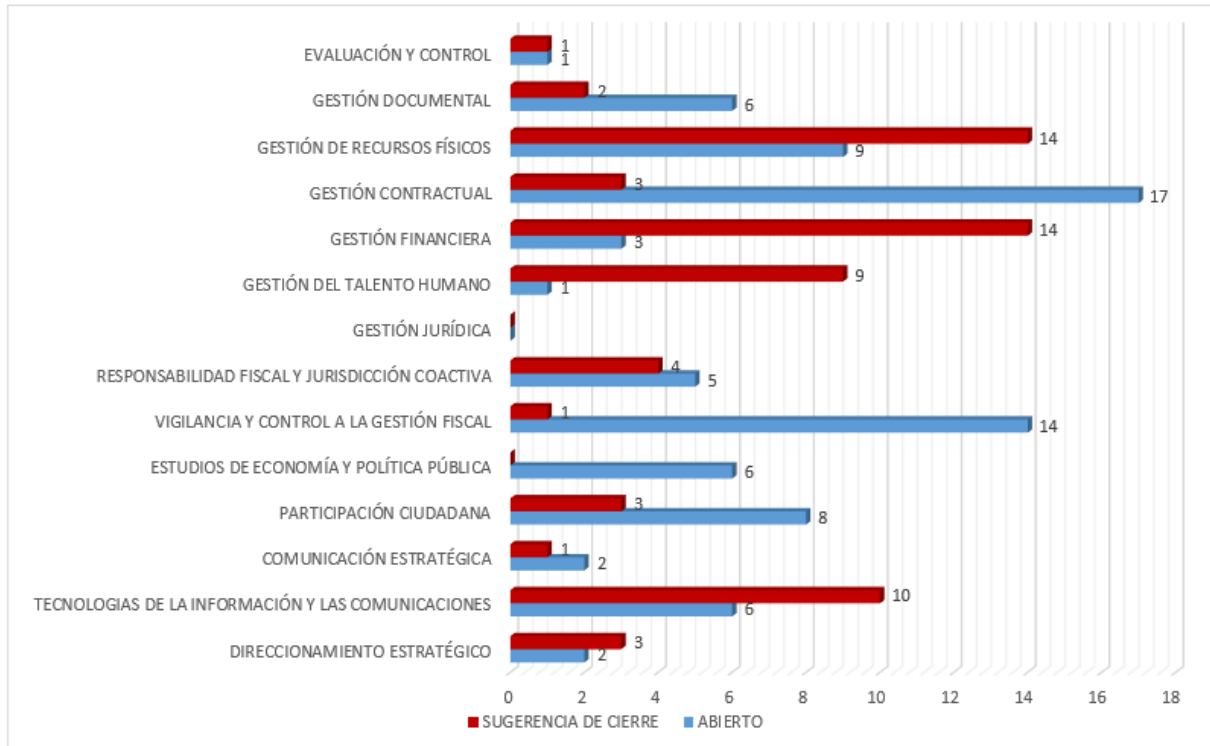
Tabla 3.
Consolidado – Hallazgos por proceso a agosto de 2017

PROCESO	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL CERRADOS + ABIERTOS + A*
					ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2	1	3	6	0	0	0	6
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	6	1	10	17	0	0	0	17
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	2	4	1	7	0	0	0	7
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8	1	3	12	0	0	0	12
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	5	1	0	6	1	0	0	7
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	10	8	1	19	4	1	0	24
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	5	0	4	9	0	0	0	9
GESTIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	0	9	10	0	0	0	10
GESTIÓN FINANCIERA	3	0	14	17	0	0	0	17
GESTIÓN CONTRACTUAL	14	0	3	17	3	0	0	20
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	9	2	14	25	0	0	0	25
GESTIÓN DOCUMENTAL	4	0	2	6	2	1	0	9
EVALUACIÓN Y CONTROL	0	1	1	2	1	0	0	3
TOTAL GENERAL	69	19	65	153	11	2	0	166

De acuerdo a lo anterior, el proceso de Gestión de Recursos Físicos cuenta con el 15% del total de hallazgos, seguido por el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal con el 14%, Gestión Contractual con el 12% y los procesos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Gestión Financiera con el 10% respectivamente. El 39% restante se encuentra dividido en diferentes proporciones entre los demás procesos, sin que sobrepase el 7% cada uno.

Como se observa en la Gráfica 3, el proceso de Gestión Contractual cuenta con 17 hallazgos abiertos, siendo éste el proceso con mayor número de hallazgos en este estado, seguido por los procesos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, Gestión de Recursos Físicos y Participación Ciudadana con 14, 9 y 8 hallazgos cada uno. A su vez, dentro de los procesos que tienen más hallazgos con solicitud de cierre se encuentra el proceso de Gestión de Recursos Físicos y Gestión Financiera con 14, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 10 y Gestión del Talento Humano con 9 hallazgos respectivamente.

Gráfica 3.
Hallazgos por proceso - Abiertos y con sugerencia de cierre a agosto de 2017



HALLAZGOS ABIERTOS FUERA DE TÉRMINO

Teniendo en cuenta la verificación realizada por la OCI, a continuación se muestran los hallazgos que se incluyeron en plan de mejoramiento y que a la fecha de verificación se encontraban abiertos y vencidos fuera de término, toda vez que las acciones formuladas para los mismos no fueron cumplidas dentro de las fechas establecidas en el cronograma de ejecución.

En la tabla 4 se indica el número de hallazgos vencidos con corte a agosto de 2017, incluyendo el proceso responsable de su ejecución y el origen al cual pertenece cada hallazgo; encontrándose que cerca del 50% de los hallazgos abiertos en el Plan de Mejoramiento Institucional se encuentran fuera de término, representando en mayor número, aquellos que corresponden al origen de Auditoría Fiscal (38%), seguido por el de Auditoría Interna al SIG (28%) y el de la Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno (25%).

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 10 de 11

Tabla 4.
Hallazgos fuera de término por proceso/origen a agosto de 2017

PROCESO	1- AUTOEVALUACION	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Este certificador)	6- AUDITORÍA FISCAL	7- OTROS ORIGENES	TOTAL HALLAZGOS FUERA DE TÉRMINO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		1					1
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		1	2		3	1	7
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			2				2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1			1		2
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA							0
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL		1	3				4
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA		1	1				2
GESTIÓN JURÍDICA							0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO							0
GESTIÓN FINANCIERA							0
GESTIÓN CONTRACTUAL		3			5	1	9
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		2	1		6		9
GESTIÓN DOCUMENTAL	1		2	1			4
EVALUACIÓN Y CONTROL							0
TOTAL	1	10	11	1	15	2	40

RECOMENDACIONES

- Realizar seguimiento permanente a las acciones establecidas para cada uno de los hallazgos vigentes del Plan de Mejoramiento, con el fin de dar cumplimiento oportuno a los mismos de acuerdo a las fechas estipuladas tanto por la Auditoría Fiscal como por la Oficina de Control Interno.
- Es importante dar estricto cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, especialmente aquellas que se encuentran abiertas y vencidas ,fuera de término.
- Efectuar el análisis de causa pertinente para los hallazgos que ingresan al plan de mejoramiento, dejando como soporte el acta de equipo de gestores respectiva.
- Es necesario que el Proceso de Comunicación Estratégica incluya nuevamente en el plan de mejoramiento los hallazgos correspondientes al origen 6 – Auditoría Fiscal, los cuales aún se encuentran con sugerencia de cierre por parte de la OCI y deben permanecer en el mismo hasta tanto la Auditoría Fiscal cierre y autorice su retiro.

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 11 de 11

- Diligenciar completamente las columnas del anexo 1 – Plan de Mejoramiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
- Realizar el reporte del Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora por proceso, de acuerdo a lo establecido en la R.R. 029 de 2016 de la Contraloría de Bogotá y a la R.R. 003 de 2012 de la Auditoría Fiscal.

ORIGINAL FIRMADO POR
BIVIANA DUQUE TORO