	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: : INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 1 de 5



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD E INTRANET

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E) SANTIAGO MUÑOZ MEDINA

AUDITOR: HONORIO RIVERA CORTÉS

LUGAR Y FECHA AUDITORÍA: BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2020

FECHA DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2020

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 Años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---



	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: : INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 2 de 5

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS	3
1.1.	Objetivo General	3
1.2.	Objetivos Específicos	3
2.	ALCANCE	3
3.	CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
4.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	--------------------------------	--

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: : INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 3 de 5

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

- Seguimiento a los Planes de Mejoramiento presentados el 17 de julio de 2020 y 13 de julio de 2020 por la Oficina de Sistemas y Oficina de Prensa respectivamente, mediante el cual se suscribieron acciones correctivas, preventivas o de mejora, en relación con los hallazgos evidenciados en el Informe de la Auditoría realizada durante la vigencia 2019.

1.2. Objetivos Específicos

- Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones generadas en el plan de mejoramiento de las áreas auditadas.
- Evaluar la efectividad de las acciones implementadas en el Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos detectados en la auditoría de gestión realizada en la Oficina de Sistemas, Oficina de Prensa durante el año 2019.


2. ALCANCE

Seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado por la Oficina de Sistemas y Oficina de Prensa, mediante la revisión de las acciones correctivas, preventivas o de mejora propuesta por las dependencias auditadas, fecha de cumplimiento de las mismas y generación de las correspondientes observaciones y recomendaciones.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Artículos 209 y 269 de la Constitución Política de 1991.
- Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 «Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones».
- Funciones señaladas en los numerales 3 y 4, artículo 13, Decreto-Ley No. 262 del 22 de febrero de 2000.
- Plan Operativo Anual de 2020 de la Oficina de Control Interno.
- Resolución No. 861 de septiembre 10 de 2019, “Por medio de la cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno y se dictan otras disposiciones”

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: : INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 4 de 5

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Con base en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento presentados por las Oficinas de Sistemas y Oficina de Prensa, previa evaluación de los hallazgos, las acciones correctivas, preventivas o de mejora propuestas con sus respectivas fechas y verificación de su cumplimiento, se realizan las respectivas observaciones y recomendaciones.

La Oficina de Sistemas y la Oficina de Prensa, a efectos de subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría realizada en el año 2019, elaboraron un Plan de Mejoramiento en el que se suscribieron treinta y ocho (38) acciones correctivas, las cuales a la fecha de seguimiento (9 al 15 de diciembre de 2020), presentaron un nivel de cumplimiento del 68.15%

Así mismo, de las treinta y ocho (38) acciones correctivas implementadas, el equivalente al 58 % (22/38) de las actividades realizadas, fueron efectivas en subsanar los hallazgos observados en el informe de auditoría; este porcentaje corresponde a las cumplidas a cabalidad. Del mismo modo, el 32 % (12/38) pertenecen a las acciones que fueron cumplidas parcialmente, de igual forma el 10 % (4/38) corresponden a las acciones con estado pendiente.

El estado de las acciones preventivas, correctivas o de mejora se pueden observar en la tabla 1 y gráficamente en la figura 1.

TABLA 1.

ESTADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIDAS	22	58 %
PARCIALMENTE	12	32 %
PENDIENTES	4	10 %

Elaboro: Oficina de Control Interno

Fuente: Datos Suministrados por las Oficinas de Sistemas y Oficina de Prensa.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección - Microfilmación
--	-----------------------------	---


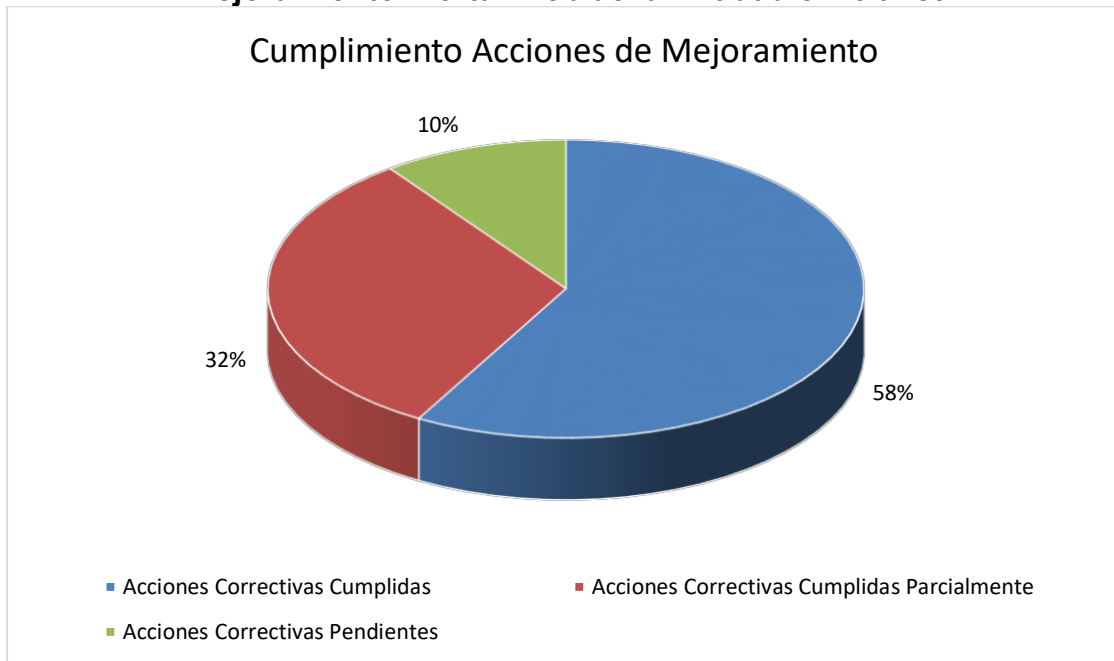
	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: : INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 5 de 5

Figura 1. Porcentaje de Cumplimiento de Acciones Correctivas- Plan de Mejoramiento Portal Web de la Entidad e Intranet



Elaboro: Oficina de Control Interno Fuente: Datos Suministrados por las Oficinas de Sistemas y Prensa.


HONORIO RIVERA CORTÉS
 Funcionario de Control interno

Vo.Bo.


SANTIAGO MUÑOZ MEDINA
 Jefe Oficina de Control Interno (E)

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---