

No. Plan: **PM-16-00068**

 Fecha plan: **2016-10-11 01:04:09 PM**
IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Proceso
Proceso/Dependencia: Evaluación Control y Mejoramiento **Responsable:** EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI **Cargo:** Asesor
Número de auditoría: AUD-1616 **ROMERO**

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL: En el Manual de auditoría interna está establecida una política que menciona, que la participación de los funcionarios como auditores internos será tomada como contribución extraordinaria en las respectivas evaluaciones de desempeño, sin embargo, no es claro si se está aplicando en las evaluaciones de desempeño, lo que podría generar un incumplimiento de la política de operación definida por el proceso.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Ausencia de control para verificación y cumplimiento de los compromisos del manual	1. Ajustar el Manual de Auditoría en lo correspondiente a la Certificación Participación en Auditorías	Correctiva 2016-09-09 2016-09-12 ANA YANCY URBANO VELASCO
2	Ausencia de control para verificación y cumplimiento de los compromisos del manual	2. Remitir al Grupo de Talento Humano el listado de los auditores que participaron en las auditorías internas de calidad de la vigencia 2016	Correctiva 2016-10-11 2016-10-31 ANA YANCY URBANO VELASCO
3	Ausencia de control para verificación y cumplimiento de los compromisos del manual	3. Concertar una reunión con la Asesora del Grupo de Talento Humano para determinar si la participación de los auditores internos, se tendrá en cuenta en la evaluación de desempeño	Correctiva 2016-11-01 2016-12-23 ANA YANCY URBANO VELASCO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. NO CONFORMIDAD REAL: Al revisar el informe de auditorías del año 2015, entregado el jueves 28 de enero de 2016 a la Alta Dirección, se evidencia en el informe el apartado <<temas evidenciados que aún requieren mejora>>. El 7 de Marzo de 2016 se envió memorando a los directivos con la instrucción por parte de la Dirección, donde se solicita información sobre el estado de los hallazgos y acciones de mejora correspondientes, sin embargo, no se observa evidencia de la definición e implementación de estas acciones, tal como le establece el numeral 8.2.3 de la NTCGP 1000, donde, como resultado del seguimiento de la medición y seguimiento de los procesos, deben llevarse a cabo correcciones, acciones preventivas y/o correctivas, según sea conveniente.

Nro	CAUSA	ACCIÓN
1	Ausencia de control en el seguimiento a las observaciones de	1. Revisar las acciones pendientes del -Informe de Gestion Control

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

No. Plan: **PM-16-00068**

Fecha plan: **2016-10-11 01:04:09 PM**

	los informes que emite el Grupo de Control Interno de Gestión.	Interno 2015-, para determinar aquellos aspectos sobre los cuales no se han formulado acciones correctivas y preventivas; a fin de remitir y solicitar a los responsables de proceso su pronunciamiento sobre el avance en estos temas y determinar la pertinencia de la formulación de planes de mejoramiento.	Correctiva 2016-10-11 2016-10-14 ANA YANCY URBANO VELASCO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Ausencia de control en el seguimiento a las observaciones de los informes que emite el Grupo de Control Interno de Gestión.	2. Elaborar memorando interno haciendo los respectivos requerimientos de información.	Correctiva 2016-10-11 2016-10-21 ANA YANCY URBANO VELASCO
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Ausencia de control en el seguimiento a las observaciones de los informes que emite el Grupo de Control Interno de Gestión.	3. Verificar y validar la formulación de las acciones de los planes de mejoramiento de las dependencias responsables	Mejora 2016-11-01 2016-11-25 ANA YANCY URBANO VELASCO

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: