

No. Plan: **PM-16-00075**

 Fecha plan: **2016-10-25 08:05:15 AM**
**IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO**

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Proceso  
**Proceso/Dependencia:** Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios      **Responsable:** ADRIANA JULET GIL GONZALEZ      **Cargo:** Subdirector  
**Número de auditoría:** AUD-1623

**ANÁLISIS DE CAUSAS**

**Metodología:**       **Anexo análisis-causa:**

**FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. NCR -El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios no realiza seguimiento y monitoreo de los riesgos, tal como se evidenció en la verificación que se realizó en el SIGER y consulta a los responsables, incumpliendo con lo establecido en el Manual de Gestión del Riesgo DE-M-02 numeral 5.9 y 5.11.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el monitoreo y seguimiento de riesgos debido a que la herramienta de gestión SIGER, no contemplaba esta opción.	Realizar el seguimiento y monitoreo de los riesgos del proceso de adquisición de bienes y servicios mediante reuniones mensuales con los líderes del proceso en donde se evalúe la gestión del riesgo, la eficiencia y eficacia de los controles establecidos para su mitigación.	Correctiva  2016-10-17      2016-12-30  MONICA BRIGETTE CELY RAMOS

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**

**Número(s) de acta:**

**Elaborado por:**