	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: ME-GES-F01	
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO		Versión: 2	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 28/11/2016	
				Página: 1 de 2

Auditoría o seguimiento N°.	4	Fecha de Emisión del Informe	Día	13	Mes	02	Año	2020
-----------------------------	---	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO  
CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- JULIO A DICIEMBRE 2019**

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Mejora Continua	<b>Líder:</b>	Gerente General
		<b>Responsable:</b>	Líderes procesos
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.		
<b>Alcance:</b>	Gestión realizada del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019		
<b>Criterios:</b>	Acciones formuladas en el plan de mejoramiento		
<b>Muestra (opcional):</b>	Todas las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito con el ente de control.		


**PROCESO AUDITOR**

**1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO.**

**1.1. Incidencia de los hallazgos de acuerdo con el ente de control:**

INCIDENCIA HALLAZGOS Y VIGENCIAS	TOTAL	2009	2010	2014	2016/2017
Hallazgos Administrativos	28	9	6	6	7
Hallazgos Administrativos con incidencia disciplinaria	23	1	4	7	11
Hallazgos Administrativos con incidencia disciplinaria y fiscal (a)	4	1	1	0	2
Hallazgos Administrativos con incidencia disciplinaria, fiscal y penal (b)	1	1	0	0	0
Hallazgos Administrativos con incidencia disciplinaria y penal (c)	0	0	0	0	0
Hallazgos Administrativos con incidencia penal (d)	1	0	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>21%</b>	<b>21%</b>	<b>24%</b>	<b>34%</b>

Los hallazgos con incidencia disciplinaria de 2009 y 2010, por prescripción de términos no se adelantó proceso dentro de la entidad, se encuentra en proceso las acciones administrativas.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código:</b> ME-GES-F01
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión:</b> 2
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Fecha:</b> 28/11/2016 <b>Página:</b> 2 de 2

## 1.2. Estado de los hallazgos, de acuerdo con el cumplimiento de las acciones

ESTADOS DE LOS HALLAZGOS (DE ACUERDO A LAS ACCIONES DE MEJORA)					
RESPONSABLE	RESPONSABLE2	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES PENDIENTES
Gestión de Contratación	DJA	27	41	21	20
Gestión Jurídica	DJA	4	6	2	4
Gestión documental	DJA	1	1	-	1
Gestión de talento humano	DJA	13	15	6	9
Planeación estratégica	GERENCIA	4	10	6	4
Gestión comercial y de proyectos	GERENCIA	2	6	2	4
Gestión de recursos físicos	DJA	2	3	2	1
Gestión financiera	CPC Y CTF	4	6	2	4
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>88</b>	<b>41</b>	<b>47</b>

Como se observa en la tabla anterior, se debe fortalecer el seguimiento y gestión sobre las acciones de contratación, en lo que tiene que ver con el mejoramiento de las actividades de supervisión.

## 2. RECOMENDACIONES

Temas por fortalecer en la vigencia 2019, con el fin de subsanar los hallazgos del ente de control:

1. Continuar con el trámite de reestructuración de la estructura orgánica.
2. Actualización del Manual de perfiles y competencias
3. Fortalecer la formulación de controles y monitoreo de los riesgos.
4. Fortalecer la documentación de los procedimientos sobre la gestión jurídica de la entidad.
5. Fortalecer la supervisión de los negocios jurídicos que se suscriban con la entidad.
6. Publicar la contratación de la entidad en SECOP en sus etapas precontractual, contractual y ejecución.
7. Fortalecer la custodia y salvaguarda de los programas y contenidos producidos por la entidad.
8. Implementar Sistema de Gestión Documental.
9. Fortalecer la legalización de avances dentro de los tiempos establecidos en la normatividad interna.
10. Conciliación de las operaciones recíprocas.

**Firma:**

*Original firmado*

---

**YENIFFER LATORRE CASAS**  
Profesional de Control Interno