



PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

| PROCESO: | | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | | | | | | | | | | PLAN DE MEJORAMIENTO N°: | |
|--------------------------|-----------------------|---|---|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| Radicado de la Auditoría | Fecha de la Auditoría | N° del hallazgo y/o observación | Descripción hallazgo y/o observación | Acción Mejoramiento | Plazo | | Objetivo que se busca lograr | Fecha obtención de resultados | Responsables | | Seguimiento | | Evidencias |
| | | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | | | Dependencia | Funcionario Responsable | Cumplimiento de la acción % | Efectividad % | |
| 2020305593 | 16/12/2020 | Hallazgo 8.1.5 Incumplimiento Artículo 9 Decreto 568 de 2020 | Se estableció que la Institución no dio estricto cumplimiento a lo que determina el Decreto 568 de 2020 | Ver archivo adjunto | | | | | | | | | |
| 2020305593 | 16/12/2020 | Hallazgo 8.1.6 Incumplimiento Artículo 5 y 6 Decreto 568 de 2020 | Al realizar el cálculo de las deducciones realizadas se identificó que las mismas no corresponden a las retenidas por la Institución. | Ver archivo adjunto | | | | | | | | | |
| 2020305593 | 16/12/2020 | Hallazgo 8.1.7 Incumplimiento Artículo 1 Decreto 568 de 2020 | Se evidenció que se realizó deducción por impuesto solidario covid- 19 en los meses de septiembre y octubre. | Ver archivo adjunto | | | | | | | | | |
| 2020305593 | 16/12/2020 | Hallazgo 8.1.8 Deficiencias en las responsabilidades que tienen a cargo la primera y segunda líneas de defensa. | Se evidenció inexactitud de la información reportada a la Dirección de Control Interno, para contratistas que realizaron aporte voluntario y obligatorio. | Ver archivo adjunto | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Nombre del responsable: | Jorge William Arredondo Arango | Correo electrónico: | viceadministrativa@colmayor.edu.co | Teléfono y extensión: | 4445611 Ext 233 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------|

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Radicalo de la auditoría: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.

Fecha de la Auditoría: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.

Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.

Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar la ejecución de la acción.

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.

Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.

SEGUIMIENTO

Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.

PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

| PROCESO: | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | | | | | | | | | | PLAN DE MEJORAMIENTO N°: | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Radicado de la Auditoría | Fecha de la Auditoría | N° del hallazgo y/o observación | Descripción hallazgo y/o observación | Acción Mejoramiento | Plazo | | Objetivo que se busca lograr | Fecha obtención de resultados | Responsables | | Seguimiento | | Evidencias |
| | | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | | | Dependencia | Funcionario Responsable | Cumplimiento de la acción % | Efectividad % | |

Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.

Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.