



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

PROCESO:		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL								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 %	
CI2021300618	10/09/2021	2	Es menester que la Institución revise las acciones que no presentan avance y aquellas que no se han ejecutado pese a que los términos están vencidos, con el propósito de garantizar su cumplimiento en lo que resta de la vigencia.	Desde Planeación institucional, se continuará acompañando a los procesos involucrados, en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la estricta revisión para el cumplimiento de las actividades programadas y se dejara como soporte una planilla, correo electrónico o cualquier otro documento con el seguimiento realizado y si es el caso con los compromisos pactados.	20/09/2021	31/12/2021	Cumplimiento disposiciones requerimientos legales y	30/12/2021	Planeación	Luz Mary Ramírez Montoya			
CI2021300618	10/09/2021	1	Es pertinente que la Entidad efectúe una revisión a los controles dispuestos y realice los ajustes que considere necesarios, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones y requerimientos legales que rigen la materia.	Desde Planeación institucional, se continuará acompañando a los procesos involucrados, en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la estricta revisión para el cumplimiento de las actividades programadas y se dejara como soporte una planilla, correo electrónico o cualquier otro documento con el seguimiento realizado y si es el caso con los compromisos pactados.	20/09/2021	31/12/2021	Cumplimiento disposiciones requerimientos legales y	30/12/2021	Planeación	Luz Mary Ramírez Montoya			
CI2021300618	10/09/2021	3	La Institución debe considerar la implementación de acciones en los planes de mejoramiento a fin de subsanar las situaciones que dieron origen a los hallazgos de auditoría del primer seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Desde Planeación institucional, se propondrán las acciones a los planes de mejoramiento resultantes de la auditoría del PAAC a partir del segundo cuatrimestre, como evidencia se tendrá el formato de plan de mejoramiento suscrito con Control interno.	20/09/2021	31/12/2021	Cumplimiento disposiciones requerimientos legales y	30/12/2021	Planeación	Luz Mary Ramírez Montoya			

<b>Nombre del responsable:</b>	<b>LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA</b>	<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:planeacion@colmayor.edu.co">planeacion@colmayor.edu.co</a>	<b>Teléfono y extensión:</b>	<b>4445611 Ext. 164</b>
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	------------------------------	-------------------------

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

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

adico 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.

oceso 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 le ejecución de la acción.

isca 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.

ran 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 (-).

**Funcionario:** corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.

SEGUIMIENTO

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

PROCESO:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL										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 %	

de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.

e 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.

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