



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

PROCESO:		Planeación Institucional										PLAN DE MEJORAMIENTO N°:	1
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 %	
		1	<p>Deficiencias en cumplimiento a disposiciones legales vigentes</p> <p>Se identificó incumplimiento a la normatividad legal vigente inherente a la unidad auditable, considerando que se identificaron lineamientos de la Matriz ITA Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Ley1712 versión 1 2021, que no se cumplen a cabalidad.</p> <p>Lo antes expuesto, también permitió establecer deficiencias en el sistema de control interno de la Institución, dado que, en validaciones realizadas para determinar cumplimiento a lineamientos establecidos, se identificaron aspectos susceptibles de mejora que fueron referidos en el informe de auditoría de la vigencia 2020, relacionados con: • Anexo técnico accesibilidad web • Información de la Entidad • Información específica para grupos de Interés • Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web</p> <p>De otro lado, se identificó incumplimiento a los lineamientos que se describen a continuación: • Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co. • Contenido del Menú participa</p>	Revisar, ajustar e implementar los lineamientos de la Matriz ITA, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1712 versión 2021.	2/01/2022	30/12/2022	Cumplimiento normatividad vigente	30/12/2022	Planeación Comunicaciones	Luz Mary Ramírez Montoya Diana Osorio Yepes Yessika Gomez Palacio Luisa Cataño			
		2	<p>Deficiencias en la gestión de plan de mejoramiento</p> <p>En seguimiento realizado a las acciones del plan de mejoramiento propuesto como resultado de la auditoría realizada por la Dirección de Control Interno en la vigencia 2020, se evidenció cumplimiento del 50% del plan de mejoramiento y una efectividad del 50% en las acciones propuestas.</p> <p>En la evaluación realizada al plan de mejoramiento suscrito por la Institución, se tiene: - No re realizó ajuste al plan de mejoramiento de acuerdo al análisis realizado por la Dirección de Control Interno.</p> <p>- Para las acciones propuestas en las que se indicó que eran pertinentes, se identificó incumplimiento para la vigencia actual, por lo que se determina que las mismas no fueron efectivas.</p>	Hacer seguimiento a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento de Ley de Transparencia y verificar el cumplimiento a dichas acciones propuestas.	2/01/2022	30/12/2022	Cumplimiento normatividad vigente	2/01/2022	30/12/2022	Luz Mary Ramírez Montoya Diana Osorio Yepes Yessika Gomez Palacio Luisa Cataño			

Nombre del responsable:	Luz Mary Ramírez Montoya / Yessika Gomez Palacio	Correo electrónico: planeacion@colmayor.edu.co / yessika.gomez@colmayor.edu.co	Teléfono y extensión:
--------------------------------	--	---	------------------------------

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Radicado 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 le 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

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

PROCESO:		Planeación Institucional								PLAN DE MEJORAMIENTO N°:	1		
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 %	

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.

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.