



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 %			
CI2022302479	Mayo 19 de 2022	1	Acciones sin ejecutar	Desde Planeación institucional, se continuará acompañando a los procesos involucrados, en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la revisión para el cumplimiento de las actividades programadas y se dejará como soporte correo electrónico, con los compromisos pactados.	1/07/2022	30/11/2022	Cumplimiento disposiciones y requerimientos legales	30/11/2022	Planeación	Luz Mary Ramirez Montoya					
		2	Seguimiento a las acciones formuladas en los planes de mejoramiento suscrito como resultado de las auditorias realizadas a la unidad auditable en la vigencia - 2021.	Desde Planeación institucional, se continuará realizando seguimiento a las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, las cuales son resultado de las auditorias realizadas.	1/07/2022	30/11/2022	Cumplimiento disposiciones y requerimientos legales	30/11/2022	Planeación	Luz Mary Ramirez Montoya					
		3	Evaluación puntos de control.	Revisar y ajustar los puntos de control del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Proceso de Planeación Institucional.	1/07/2022	31/07/2022	Cumplimiento disposiciones y requerimientos legales	31/07/2022	Planeación	Luz Mary Ramirez Montoya					
Nombre del responsable:							Correo electrónico:		planeacion@colmayor.edu.co			Teléfono y extensión:		4445611 Ext. 164	
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO															