



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

DEPENDENCIA O PROCESO:	Planeación Institucional				NOMBRE DE LA AUDITORÍA (LEGAL O BASADA EN RIESGOS):	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				PLAN DE MEJORAMIENTO N:					
	Radicado de la Auditoría	Fecha de la Auditoría	Nº 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 / Proceso	Funcionario Responsable	Cumplimiento de la acción %	Efectividad %	
	Octubre 31 de 2022	1	9.1.1. Cumplimiento a las categorías de la información.	HALLAZGO POSITIVO						Planeación Institucional	Luz Mary Ramírez Montoya Diana Osorio Yepes				
		2	9.1.2. Incumplimiento ítem directorio de servidores públicos, empleados y contratistas.	Desde Talento Humano se debe de gestionar el enlace para la creación de la estructura de la planta de cargos de la institución en SIGEP 2 y asociar los servidores públicos y empleados y desde la Dirección Jurídica los contratistas.		1/11/2022	30/06/2023	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	30/06/2023	Planeación Institucional Talento Humano	Luz Mary Ramírez Montoya Henry García Toro Diana Osorio Yepes				
		3	9.1.3 Incumplimiento ítem del menú participa.	Revisar y completar el menú Participa.		1/11/2022	30/06/2023	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	30/06/2023	Planeación Institucional	Luz Mary Ramírez Montoya Diana Osorio Yepes				
		4	9.1.4 Seguimiento a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada a la unidad auditable de la vigencia 2021.	Seguimiento y cumplimiento a las acciones formuladas en la vigencia 2021.		1/11/2022	30/06/2023	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	30/06/2023	Planeación Institucional	Luz Mary Ramírez Montoya Diana Osorio Yepes				
		5	9.1.5 Evaluación de puntos de control.	Revisión y ajustes de los puntos de control.		1/11/2022	30/06/2023	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	30/06/2023	Planeación Institucional	Luz Mary Ramírez Montoya Diana Osorio Yepes				

Nombre del responsable:	Luz Mary Ramírez Montoya	Correo electrónico:	planeación@colmayor.edu.co	Teléfono y extensión:	604445611 Ext. 164
-------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------