



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

DEPENDENCIA O PROCESO:	Planeación Institucional				NOMBRE DE LA AUDITORIA (LEGAL O BASADA EN RIESGOS):	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III				PLAN DE MEJORAMIENTO N°:	Evidencias					
	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	
							Fecha de inicio	Fecha de terminación					Dependencia / Proceso	Funcionario Responsable	Cumplimiento de la acción %	Efectividad %
Ci2022306636	15 de diciembre de 2022	1	En la auditoría llevada a cabo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, se identificó acciones que no fueron ejecutadas en su totalidad y cuyos términos están vencidos e indicadores sin cumplir o cumplidos de forma parcial. Ver anexo 1 oportunidades de mejora tercer cuatrimestre y anexo 2, indicadores cumplidos parcialmente.	Desde Planeación institucional, se continuará realizando seguimiento a las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC - 2023 y las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, las cuales son resultado de las auditorías realizadas.	1/03/2023	31/12/2023	Cumplimiento disposiciones y requerimientos legales	31/12/2023	Planeación	Luz Mary Ramirez Montoya						

Nombre del responsable:	Luz Mary Ramirez Montoya	Correo electrónico:	<a href="mailto:planeación@colmayor.edu.co">planeación@colmayor.edu.co</a>	Teléfono y extensión:	4445611 ext 164
-------------------------	--------------------------	---------------------	--	-----------------------	-----------------

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

**Radicado de la auditoría:** escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección.

**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 Evaluación y Control.

**Acción de Mejoramiento:** es la medida que propone adoptar la dependencia, 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 / proceso o subproceso – Funcionario):** corresponde al nombre de la dependencia / 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 Evaluación y Control

**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 evaluación y Control 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.