



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: 16-FR-03

Versión:

3

Página:

1 de 1

Vigente desde:

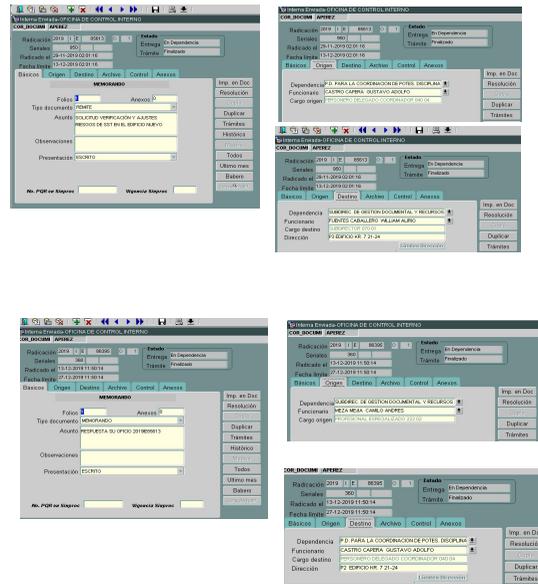
27/08/2019

Proceso Auditado:	POTESTAD DISCIPLINARIA (07)	Responsable del Proceso Auditado:	PERSONERO DELEGADO PARA LA COORDINACION DE POTESTAD DISCIPLINARIA
Auditor(a):	Sandra Milena Cáceres González- Ruth Maria Soto Chávez- Jesús Alfonso Escamilla Cháves	Fecha de Seguimiento:	2 - 30 junio /2020

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Auditoria Interna Sistemas	OPORTUNIDAD DE MEJORA - OM 5.2.1 Profundizar en la identificación de las partes interesadas del proceso en todos los integrantes de la	NA	Socializar y capacitar a los funcionarios que hacen parte del proceso	Caracterización socializada	1/08/2019	29/11/2019	GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA	C	Se allega acta de reunión efectuada el 11/10/2019, en la cual se corrobora en el numeral 3 del orden del día se aprecia que fue tratado el tema y en el desarrollo de la misma relacionado con la acción propuesta, Se efectuó consulta al Plan de Mejoramiento publicado en la página Web de la Entidad, columna "Análisis del reporte", y se registra además de la citada reunión el Memorando No. 013 de 23/09/2019, el cual apesar de no haberse aportado la OCI considera CERRAR el hallazgo.
2	Auditoria Interna Sistemas	OM - 5.2.2 Ajustar en el procedimiento la oportunidad en la que se haga uso o deba alimentarse la base de datos que contiene la información y trazabilidad de los expedientes en trámite, a cargo de las dependencias del eje disciplinario.	NA	Normalizar la guía de registro de base de datos ante la oficina de planeación.	Guía normalizada y socializada	7/10/2019	29/11/2019	GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA	C	Se aporta como sustento el documento "GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE BASE DE DATOS" Código:01-GU-01 Versión 11, Vigente 28/06/2019, al igual que soporte del correo institucional del 11/12/2019 con el cual fue remitida a la Dirección de Planeación para su normalización. La OCI considera CERRAR el hallazgo.
3	Auditoria Interna Sistemas	OM -5.2.3 Promover la participación de los trabajadores en el COPASST, el Comité de Convivencia y Brigadistas	NA	Fomentar la participación en los comités y la brigada de emergencia a través de metodologías y herramientas que busquen sensibilizar a los funcionarios	#funcionarios que recibieron información	1/08/2019	29/11/2019	GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA	C	Con el fin de demostrar el cumplimiento de la acción se anexa el memorando N° 18 del 29/11/2019 del Personero Delegado para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios, dirigido a todas las dependencias que hacen parte del eje, invitando a los funcionarios y contratistas a inscribirse y hacer parte de Brigada de Emergencias de la Entidad, La OCI considerada CERRAR el hallazgo.



Proceso Auditado:	POTESTAD DISCIPLINARIA (07)	Responsable del Proceso Auditado:	PERSONERO DELEGADO PARA LA COORDINACION DE POTESTAD DISCIPLINARIA
Auditor(a):	Sandra Milena Cáceres González- Ruth Maria Soto Chávez- Jesús Alfonso Escamilla Cháves	Fecha de Seguimiento:	2 - 30 junio /2020

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
4	Auditoria Interna Sistemas	OM - 5.2.4 Continuar fortaleciendo la comunicación con los diferentes procesos que interactúa, con el fin de valorar los riesgos del sistema conforme a los peligros identificados y la eficacia de los controles existentes.	NA	Reportar los riesgos del sistema al proceso directamente responsable para su mitigación y/o eliminación	Riesgo reportado	23/09/2019	29/11/2019	GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA	C	<p>Para el cumplimiento de la acción, se aduce la comunicación remitida a la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos de fecha 29/11/2019(IE85613) y Respuesta recibida el 13/12/2019 (IE86395), los cuales fueron verificados en el sistema cordis ,</p> <p>La OCI considera CERRAR el hallazgo.</p> 



Proceso Auditado:	POTESTAD DISCIPLINARIA (07)	Responsable del Proceso Auditado:	PERSONERO DELEGADO PARA LA COORDINACION DE POTESTAD DISCIPLINARIA
Auditor(a):	Sandra Milena Cáceres González- Ruth Maria Soto Chávez- Jesús Alfonso Escamilla Cháves	Fecha de Seguimiento:	2 - 30 junio /2020

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
5	Auditoria Interna Sistemas	OM - 5.2.5 Gestionar ante el proceso que corresponda la prevención de riesgos con relación a la señalización de evacuación, ubicación de extintores de acuerdo a la demarcación determinada en los espacios físicos, gabinetes contra incendios con sus correspondientes llaves a disposición ante un evento de emergencia, cintas antideslizantes en las escaleras y barandas de las escaleras. .	NA	Reportar los riesgos del sistema al proceso directamente responsable para su mitigación y/o eliminación	Riesgos reportados	23/09/2019	29/11/2019	GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA	C	<p>En lo que respecta al soporte relacionado con la ejecución de la presente acción, se tendrá como evidencia los cordis consultados por la OCI IE85613 del 29/11/2019 y IE86395 del 13/12/2019 verificados anteriormente, debido que los riesgos identificados fueron comunicados de manera conjunta en el citado reporte .</p> <p>La OCI considera CERRAR el presente hallazgo,</p>



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: 16-FR-03

Versión:

3

Página:

1 de 1

Vigente desde:

27/08/2019

Proceso Auditado:	POTESTAD DISCIPLINARIA (07)	Responsable del Proceso Auditado:	PERSONERO DELEGADO PARA LA COORDINACION DE POTESTAD DISCIPLINARIA
Auditor(a):	Sandra Milena Cáceres González- Ruth Maria Soto Chávez- Jesús Alfonso Escamilla Cháves	Fecha de Seguimiento:	2 - 30 junio /2020

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
6	Auditoria Interna Sistemas	OM - 5.2.6 Reiterar ante la Alta Dirección la necesidad de contar con personal idóneo y con una periodicidad mínima del total de la vigencia, en lo que corresponde a los contratistas adscritos al proceso, a efectos de evitar que se materialicen los riesgos de prescripción y/o caducidad por incumplimiento de términos, la afectación del ambiente laboral de la operación y el logro de la conformidad en los productos y servicios brindados.	NA	Realizar reunión con la Alta Dirección con el propósito de mitigar el riesgo (prorroga de contratos)	#de contratistas con prorroga de contrato	1/10/2019	29/11/2019	GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA	C	No fue aportada la evidencia que permita demostrar el cumplimiento de la acción propuesta, requerida por la OCI mediante memorando IE6468 del pasado 2 de junio. Sin embargo se establece en la casilla "Análisis de Reporte" del Plan de Mejoramiento publicado en la página Web de la Entidad, que el proceso envió oficio a la Secretarial General detallando la necesidad de apoyo misional proyecto 7526 el 22/10/ 2019. La OCI considera CERRAR el hallazgo.
7	Auditoria Interna Sistemas	OM - 5.2.7 Evaluar la inclusión del formato "Informe de apoyo técnico" que realiza la Dirección de Investigaciones Especiales, en razón a su permanente utilización e impacto probatorio dentro del proceso	NA	Realizar reunión con la Dirección de Investigaciones Especiales con el propósito de evaluar la posibilidad de incluir y normalizar el formato de "Informe Apoyo Técnico".	Reunión realizada (resultado de la reunión)	1/10/2019	29/11/2019	GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA	A	No fue aportada el acta de reunión efectuada el 29/11/2019, en la cual se determinaba la inclusión del formato "Informe Apoyo Técnico" y su normalización, evidencia requerida por la OCI mediante memorando IE6468 del pasado 2 de junio para corroborar el cumplimiento de la acción propuesta. Por otra parte fue verificada la documentación del proceso publicada en en la intranet en la cual no se evidenció normalizado el formato en cuestión. Razones por las cuales la OCI considera pertinente mantener ABIERTO el hallazgo



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: 16-FR-03

Versión:

3

Página:

1 de 1

Vigente desde:

27/08/2019

Proceso Auditado:	POTESTAD DISCIPLINARIA (07)	Responsable del Proceso Auditado:	PERSONERO DELEGADO PARA LA COORDINACION DE POTESTAD DISCIPLINARIA
Auditor(a):	Sandra Milena Cáceres González- Ruth Maria Soto Chávez- Jesús Alfonso Escamilla Cháves	Fecha de Seguimiento:	2 - 30 junio /2020

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
8	Auditoria Interna Sistemas	OM - 5.2.8 Evaluar las cargas de trabajo de los integrantes del proceso, con el objeto de determinar si las condiciones actuales que oscilan entre 40 y 65 expedientes por abogado, permiten dar cumplimiento a los requisitos del SGC y del SG - SST	NA	Análizar informe técnico	Informe solicitado	1/10/2019	31/12/2019	GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA	A	No fueron aportados los soportes que demuestren el cumplimiento de la acción propuesta, requeridos por la OCI mediante memorando IE6468 del pasado 2 de junio, circunstancia por la cual se mantiene ABIERTO el hallazgo.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	GUSTAVO ADOLFO CAPERA CASTRO	Nombre:	Sandra Milena Cáceres González- Ruth Maria Soto Chávez- Jesús Alfonso Escamilla	Nombre:	OMAR ERNESTO HERRERA SÁNCHEZ
Firma:		Firma:		Firma:	