



(1) TIPO DE EVALUACIÓN	AUDITORÍA INTEGRAL	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	AUDITORÍA ESPECIAL
		X	
(2) OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de las acciones implementadas en plan de mejoramiento producto de la auditoría integral realizada por la Oficina de Control Interno y por los Entes Externos		
(3) ALCANCE	Efectuar seguimiento a las acciones previstas en el plan de mejoramiento producto de la auditoría integral		
(4) PROCESO AUDITAR	Revisión a la Gestión Pública- Personería Delegada para la Protección del Ambiente, Asuntos Agrarios y Rurales.		
(5) AUDITOR (ES)	RUTH MARIA SOTO CHAVEZ MARTHA CECILIA GALLO MEDINA		
(6) PERÍODO AUDITADO	1 semestre		
(7) FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	Diciembre 5 de 2016		
(8) CRITERIOS DE AUDITORÍA	1. Plan de Mejoramiento		

CALIDAD			
(8) CRITERIOS DE AUDITORÍA	(9) NUNERAL DE LA NORMA	(10) HALLAZGO	(11) CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL (C-NC-OBS) (Abierta-Cerrada)
	4.2.3. c), d) Control de documentos" de la NTCGP 1000:2009	Se están consolidando y analizando los datos obtenidos de las encuestas de la atención al ciudadano. Sin embargo, al verificar el formato se evidencia que se encuentra desactualizado, lo que permite determinar un incumplimiento del numeral citado. Con el fin de verificar la acción correctiva propuesta para subsanar el hallazgo, se revisó la carpeta en la cual se archivan los formatos de encuesta de atención al ciudadano y se verificó que se está utilizando el formato establecido para dicha acción, evidenciándose el cumplimiento de la norma	C
MECI - GESTIÓN			
(8) CRITERIOS DE AUDITORÍA	(12) VERIFICACIÓN	(10) HALLAZGO	(11) CUMPLIMIENTO (C-OBS) (Abierta-Cerrada)
		Se hace necesario que las actas de reunión sean suscritas por la totalidad de los participantes.	C



		Se tomó una muestra aleatoria para verificar el cumplimiento de la acción correctiva y efectivamente se pudo establecer que la actas realizadas a la fecha se encuentran debidamente firmadas por los asistentes, archivadas y totalmente diligenciadas..	
--	--	---	--

(13) RECOMENDACIONES:

(14) NÚMERO DE OBSERVACIONES: (0)

(15) FORTALEZAS:

(16) OPORTUNIDADES DE MEJORA: (0)

(17) NÚMERO DE NO CONFORMIDADES: (0)

(18) CONCLUSIONES:
Se dio cumplimiento al plan de mejoramiento.

(19) FIRMA:
AUDITOR (ES)

(20) APROBO:
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
KARIME CHAVÉZ NIÑO