



(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 El Hábitat y Servicios Públicos		
(5) AUDITOR (ES)	RUTH MARIA SOTO CHAVEZ MARTHA CECILIA GALLO MEDINA		
(6) PERÍODO AUDITADO	1 semestre		
(7) FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	05 de Diciembre 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)

**MECI – GESTIÓN**

(8) CRITERIOS DE AUDITORÍA	(12) VERIFICACIÓN	(10) HALLAZGO	(11) CUMPLIMIENTO (C-OBS) (Abierta-Cerrada)
		<p>El Sistema de Correspondencia CORDIS, se encontró funcionando, sin embargo, el reporte de alarma de vencimientos de documentos y trámites arroja 97, y documentos sin finalizar 69.</p> <p>De lo anterior, la responsable aduce carga laboral muy alta y sólo actualiza éste, los días jueves, lo cual genera cúmulo de documentos.</p> <p>Depurar el Sistema de Correspondencia CORDIS.</p> <p>Con el fin de verificar la acción correctiva propuesta en Plan de mejoramiento para subsanar el hallazgo, la Personera Delegada</p>	C



realiza redistribución de la carga laboral entre los funcionarios asistenciales para evitar represamiento de la información. Estas acciones fueron consignadas en acta No. 01 de 12 de octubre de 2016. Así mismo se evidenció que el Cordis se encuentra al día y funcionando.

(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 CHÁVEZ NIÑO