



(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- Personaría Delegada para Educación , Cultura y Recreación y Deportes		
(5) AUDITOR (ES)	RUTH MARIA SOTO CHAVEZ MARTHA CECILIA GALLO MEDINA		
(6) PERÍODO AUDITADO	1 semestre		
(7) FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	24 de noviembre 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>Se observaron comisiones con logo de la anterior administración, además sin el total diligenciamiento del mismo. Igualmente se observó que el trámite a los requerimientos ciudadanos lo realizan mediante:</p> <p>Informe evaluativo de las diligencias, Oficio al peticionario o con informe de asesor el cual contiene auto de cierre de radicado. Evidenciándose carencia de directrices y unificación de criterios.</p> <p>Con el fin de verificar la acción correctiva propuesta para subsanar el hallazgo, se tomó una muestra aleatoria a los documentos tramitados por los servidores que laboran en esa Delegada, constatándose que los registros tienen el nuevo logosímbolo de la Entidad.</p> <p>De otra parte se evidencia acta de reunión del 9 de octubre de 2016 en la cual se establece que la Personería Delegada para la Coordinación de Veeduría impartirá el instructivo de cómo finalizar los requerimientos Ciudadanos.</p>	C



En lo relacionado con el sistema SINPOC de la Personería Delegada, se practicó una prueba selectiva con el fin de constatar el estado de los mismos y se observó que algunos de los registro se encuentran desactualizados.

Se toma muestra aleatoria para verificar el hallazgo anteriormente expuesto y se constató que se encuentran al día. Es importante resaltar que en el acta anteriormente citada se imparte instrucciones desde el Despacho que cada funcionario actualice el Sinproc y realice depuración y cierre.

C

(13) RECOMENDACIONES:

(14) NÚMERO DE OBSERVACIONES: (0)

(15) FORTALEZAS:

(16) OPORTUNIDADES DE MEJORA: (0)

(17) NÚMERO DE NO CONFORMIDADES: (0)

(18) CONCLUSIONES:

Se cumplió el Plan de Mejoramiento

(19) FIRMA:  
AUDITOR (ES)

(20) APROBO:  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

  
KARIME CHÁVEZ NIÑO