

Proceso Auditado:	Direccionamiento Estrategico	Responsable del Proceso Auditado:	José Hermes Borda Garcia
Auditor(a):	Carlos Orlando León Valenzuela	Fecha de Seguimiento:	Diciembre de 2020

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	AUDITORIA INTERNA	En la pagina web de la Entidad tenemos publicados 04 documentos con la información de los objetivos de calidad, que general confusión para identificar claramente a qué objetivos le apunta el proceso comunicación estratégica. Incumpliendo con el criterio de auditoría: Numeral 7.5.3.1. literal a). Y el principio de la calidad de la información de la Ley 1712 de 2014	Confusión a los interesados en los objetivos de calidad del proceso 4	Realizar validación del contenido de la publicación de la matriz del PEI y los seguimientos en esta y en el despliegue de la Política del Sistema de Gestión de la Calidad	No de seguimientos periodicos realizados	1/01/2020	30/10/2020	Director de Planeación	C	<p>Se realizó seguimiento acumulado al segundo semestre de 2019 y se consolidó en el informe de seguimiento al PEI para el periodo, de igual manera se consolidaron los resultados en el despliegue de la Política del Sistema de Gestión de la Calidad; teniendo en cuenta que los objetivos estratégicos son los mismos de calidad, con corte al 31 de diciembre de 2019. La publicación en página web se efectuó en el mes de enero de 2020.</p> <p>Se revificaron los soportes de los enlaces de la pagina web donde se realizaron seguimientos al PEI, Política de Calidad y Objetivos de Calidad en los meses de diciembre de 2019, junio y septiembre de 2020.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno determina que las acciones realizadas son eficaces por lo cual se cierra el Hallazgo y/o No Conformidad.</p>

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	José Hermes Borda Garcia	Nombre:	Carlos Orlando León Valenzuela	Nombre:	Omar Ernesto Herrera Sanchez
Firma:		Firma:		Firma:	