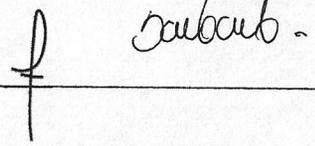
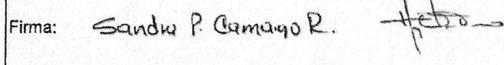


FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso Auditado:	PREVENCION Y CONTROL A LA FUNCION PÚBLICA -PERSONERIAS LOCALES	Responsable del Proceso Auditado:	SANDRA ELIZABETH GARCÍA ANGARITA
Auditor(a):	SANDRA PATRICIA CAMARGO RODRÍGUEZ - HENRY OLAVE TIRADO	Fecha de Seguimiento:	DESDE EL 07 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	P
1	AUDITORIA INTERNA	Efectuar el seguimiento a las recomendaciones y alertas generadas de los informes de Veedurías, con el fin de determinar el cumplimiento de estas para la toma de decisiones.		Implementar los instrumentos elaborados y publicados	Informes de seguimiento a las observaciones registradas en los informes de prevención y Control a la Función Pública	30/01/2019	30/05/2020	Coordinación de Veedurías y Coordinación de Personerías Locales	C	<p>Una vez analizada la información remitida con fecha 10 de diciembre de 2020, se evidencia la publicación en la WEB de la Entidad de los instrumentos elaborados bajo los links: https://intranet.personeriabogota.gov.co/mipg/mapa-de-procesos/prevencion-control-a-la-funcion-publica/caracterizacion-del-proceso/download/132-procedimiento-pt/1200-06-pt-06-procedimiento-para-adelantar-el-seguimiento-a-los-resultados-de-una-accion-de-prevencion-y-control-a-la-funcion-publica-v1 y https://intranet.personeriabogota.gov.co/mipg/mapa-de-procesos/prevencion-control-a-la-funcion-publica/protocolo-pc-3/send/137-formatofr/1199-06-fr-15-lista-de-chequeo-para-conformacion-de-expediente-del-seguimiento-a-accion-de-prevencion-y-control-a-la-funcion-publica-v1, correspondientes a los formatos 06-PT-06 V 1 y 06-FR-15 respectivamente.</p> <p>Con lo anterior se da TOTAL cumplimiento y CIERRE a la Oportunidad de Mejora.</p>

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	SANDRA ELIZABETH GARCÍA ANGARITA LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO	Nombre:	SANDRA P. CAMARGO R. - HENRY OLAVE T.	Nombre:	OMAR ERNESTO HERRERA SANCHEZ
Firma:		Firma:		Firma:	