

	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍA</b>	Código: F-CI-5
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 4

**ID DE LA AUDITORÍA Y/O SEGUIMIENTO: S-AC-OC-42-2017**

**FECHA Y LUGAR DEL CIERRE DE AUDITORIA y/o Seguimiento: 2017/11/09 Oficina de Comunicaciones**

**OBJETIVO(S) DE LA AUDITORÍA:**

Seguimiento a la auditoría realizada en la vigencia 2016 identificada así: AC-OC-42-2016

**CRITERIO(S) DE LA AUDITORÍA:**

Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar los hallazgos detectados en la auditoría anterior.

**ALCANCE DE LA AUDITORIA:**

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESO(S) Y/O PROCEDIMIENTO(S) O AREA A AUDITAR:**

Oficina Asesora de Comunicaciones.

**IDENTIFICACIÓN DE L(OS) AUDITADO(S):**

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

**EQUIPO AUDITOR: Nombre(s)**

**Auditor Líder: Martha Lucía Polanco Zambrano**

**Auditor(es) Acompañante(s) NA**

**Auditor(es) en Formación: NA**

**Experto(s) Técnico(s): NA**

ÍTEM	HALLAZGO	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	ESTADO DEL HALLAZGO		JUSTIFICACION / EVIDENCIA Y FECHA DE REVISIÓN
						ABIERTO	CERRADO	
1	Revisado el sistema de información documental ORFEO se evidencia que las	El personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones no ha recibido capacitación	Solicitar capacitación sobre el aplicativo Orfeo y el manejo general de la	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones-	Agosto 2016	El hallazgo continúa abierto en		Adjunto correo de confirmación



	comunicaciones emitidas por la Oficina Asesora de Comunicaciones, no terminan el proceso formal de radicación al no encontrarse debidamente firmados los memorandos y cartas (imagen) emitidos por la oficina, lo cual genera duda en si fueron o no entregados a los destinatarios mencionados, lo anterior se evidenció en los Orfeo No. 20151600238233, 20151600191553, 20151600207423, 20151600265863, 20161600135103, 20161600143303, 20161600146143, que fueron consultados directamente en el sistema para el periodo correspondiente entre Enero de 2015 a junio de 2016. MECI 2014 - Información y Comunicación. NTCGP 100:2009 < numeral 4.2 Gestión Documental	alguna sobre la política de manejo de archivo y correspondencia, ni el aplicativo Orfeo, por tanto se desconocía el procedimiento.	correspondencia en la entidad.	<b>Coordinadora Grupo de Gestión Documental</b>		razón, a que de una muestra de 94 radicados de Orfeo, tomada para el periodo del 2/08/2016 al 09/11/2017, 36 radicados se encontraron sin imagen, lo que corresponde al 38% de la muestra	<b>para realizar capacitación</b>
2	Se evidenció en la relación de inventario entregado por el GIT de Bienes que a 16 personas que ya no laboran en la entidad, no se le han	Inadecuado manejo de inventarios en vigencias anteriores y actualización tardía.	Solicitar la revisión del inventario de la Oficina de Comunicaciones al grupo de Administración de Bienes.	Subdirección de Operaciones-Grupo de Administración de Bienes	Septiembre 2016	La Oficina Asesora de Comunicaciones solicitó a la	Adjunto correo de respuesta del coordinador del grupo de Administración



	<p>descargado los bienes que tuvieron a cargo y por consiguiente estos no se han re-asignado a los funcionarios que les sucedieron, incumpléndose con el deber de la protección y salvaguarda de bienes, según lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, Título IV DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL SERVIDOR PÚBLICO. Capítulo Segundo. Deberes. Numeral 21 y 22; así como lo dispuesto en la Resolución de Prosperidad Social No. 01399 de 2016 en el Capítulo IV. Inventarios, Numeral 2. Inventarios Actualizados.</p>				<p>Subdirección de operaciones, ajustar el inventario retirando las personas que desde hace tiempo se han retirado de la entidad. El hallazgo continúa abierto, debido a que no se realizaron los ajustes necesarios para actualización.</p>	<p>de Bienes, frente a la solicitud de actualización de inventarios.</p>
3						
4						

**NOMBRE Y FIRMA DE LOS AUDITORES O FUNCIONARIO ASIGNADO**

**Martha Lucía Polanco Zambrano**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO**

  
**Martha L. Polanco Z.**

