

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 31/08/2022

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE): Informe de seguimiento a las acciones internas correctivas, de mejora, eficacia y efectividad segundo trimestre 2022.

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Todos los procesos responsables de Acciones

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Revisar, verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora – ACM, planteadas por cada una de las Direcciones, Subdirecciones, Oficinas y Grupos de trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, resultado de las auditorías de gestión y seguimientos, a partir de las evidencias, soportes y criterios para proceder a cerrar acciones con eficacia, así como la efectividad de las actividades señaladas en los planes de mejora y de acción suscritos por cada una de las dependencias, analizando si estas alcanzan los resultados trazados y esperados en cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el objetivo misional.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se realizará evaluación al cumplimiento de los planes de acción internos registrados por las diferentes dependencias, por medio de la matriz de seguimiento a las acciones correctivas y de mejora ACM - F02-PR-CIG-02 y la revisión de eficacia y efectividad de los planes de mejoramiento suscritos en los informes de seguimiento, las auditorías internas, y auditorías especiales, adelantadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de julio de 2022.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

La Oficina de Control Interno para desarrollar las actividades de seguimiento y verificación de los planes de mejora suscritos por las diferentes dependencias cuenta con una jefe de Oficina, seis (7) profesionales de planta: dos (2) Contadores Públicos, una (1) Abogada, un (2) Ingeniero de Sistemas, una (1) Ingeniera Industrial, un (1) administrador de Empresas y una (1) Secretaria. Adicionalmente cuenta con el apoyo de tres (3) Contratistas.

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

- Ley 87 de 1993 *“Por el cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*
- Ley 1474 de 2011; *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.*
- Decreto 1083 de 2015; *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.*
- Decreto 338 de 2019 *“Por el cual se modifica el Decreto 1083 Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Control Interno y se crea la Ley Anticorrupción”* Parágrafo 1. *“Los informes de auditoría, seguimientos tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos cuando éste lo requiera.*
- *Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Departamento Administrativo de la Función Pública - Dirección de Desempeño Institucional - diciembre 2021.*

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Para el desarrollo del seguimiento a los planes de mejora a las Acciones Correctivas y de Mejora – ACM, la Oficina de Control Interno – OCI, procedió a enviar correo electrónico a los auditores responsables del seguimiento de los planes de mejora, de igual manera se solicitó a algunas áreas responsables suministrar los avances sobre las actividades programadas junto con los documentos soporte correspondiente a cada proceso, con los que se evaluó la eficacia, la efectividad y cierre de aquellas actividades que cumplieran con el objetivo de las acciones planteadas. Posteriormente, el funcionario asignado de la OCI realizó la actualización de la matriz de seguimiento F02-PR-CIG-02 en la que se incluyeron los nuevos planes de acción producto de las auditorías y seguimientos realizados a partir de los informes del segundo trimestre de 2022, para lo cual se definieron los siguientes criterios:


1. Estado de los planes de acción al cierre del segundo trimestre de 2022
2. Actividades del segundo trimestre 2022
3. Planes de acción por proceso segundo trimestre 2022
4. Estado de las acciones por plan de acción 2022
5. Proceso asignado y número de acciones
6. Tipo y número de acciones a implementar

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

7. Tipo de acciones por fuente generadora
8. Estado de las acciones por planes
9. Actividades por categorización de causas
10. Actividades por aviso estado
11. Recomendaciones del informe de seguimiento
12. Conclusiones

1. ESTADO DE LOS PLANES DE ACCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022

En la gráfica No. 1 se observa que, de acuerdo con el informe de seguimiento a las acciones correctivas de mejora, eficacia y efectividad con cierre al segundo trimestre de 2022, presenta el siguiente panorama:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

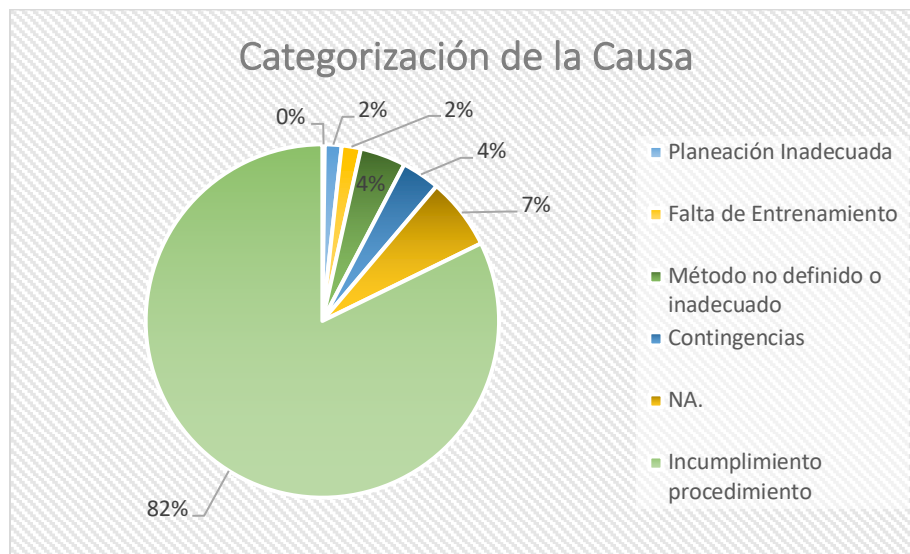
ESTADO DE ACCIONES POR CATEGORIZACIÓN DE CAUSAS SEGUNDO TRIMESTRE

En la tabla No.1, se puede observar que la causa más frecuente por la cual se generan planes de acción es el incumplimiento al procedimiento establecido, el cual representa un 82%, lo que demuestra desconocimiento de los procedimientos y formatos implementados por el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

CATEGORIZACIÓN DE LA CAUSA	Actividades
Falta de Recursos	1
Planeación Inadecuada	7
Falta de Entrenamiento	8
Método no definido o inadecuado	19
Contingencias	16
NA.	30
Incumplimiento procedimiento	375
Total General	456

Tabla No.1 Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM Segundo Trimestre 2022" OCI.

Producto de los planes de mejora implementados a los diferentes procesos, para el segundo trimestre se encuentran 456 actividades suscritas por las dependencias responsables de implementación.



Gráfica No.2 Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM Segundo Trimestre 2022" OCI.

Se observa que el "Incumplimiento al Procedimiento" es la causa más recurrente, seguido por el NA. Referente al 7% esta hace referencia a aquellas actividades que se

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

deben implementar por ausencia de un documento como actas de reunión, formularios de los procesos o, se tienen pocos soportes de gestión.

2. ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

En la siguiente tabla, se encuentra el resumen de la gestión adelantada por los funcionarios de la Oficina de Control Interno de Gestión - OCI durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, para avanzar en la verificación y cumplimiento de los planes de mejora suscritos por las áreas responsables, como también, la inclusión de nuevos planes de mejora detectados en las auditorias y seguimientos desarrollados durante el trimestre de enero a marzo de 2022.

Para la verificación de la eficacia se desarrollaron actividades de revisión de las acciones correctivas y de mejora formuladas, de igual manera, en la verificación de la efectividad se validaron las acciones que estaban en proceso.

RESUMEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022		
Efectividad	No.	No. de Actividades
Planes de Acción Cerrados	1	2
Medición de Eficacia	No.	No. de Actividades
Eficacia	0	0
Total	1	2

Tabla No.2 Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM Segundo trimestre" OCI. - 2022

De acuerdo con la tabla No. 2, se observa que debido a la gestión adelantada por los funcionarios de la Oficina de Control Interno se validó un (1) plan de mejora, los cuales sumaron dos (2) actividades.

3. PLANES DE ACCIÓN POR PROCESO SEGUNDO TRIMESTRE 2022

La tabla No. 3 muestra las diferentes dependencias con el número de planes que tienen activos:

RESPONSABLE	PLANES EN PROCESO	ACTIVIDADES PROCESO
Coordinador Grupo de Contratación Áreas Misionales Oficina de las TICS	1	7

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

Despacho Ministro -Direccionamiento Estratégico Institucional	1	4
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	2	4
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	1	6
Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	1	2
Gestion cadenas agrícolas y forestales	1	3
Gestión de Bienes Públicos Rurales	1	5
Gestion de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	1	4
Grupo de Comunicaciones y Prensa	1	2
Grupo de Contabilidad	2	10
Grupo Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	2	3
Grupo Gestión del Talento Humano	6	18
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	1	2
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	6
Total general	23	76

Tabla No.3 Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM Segundo trimestre 2022" OCI.

En la matriz consolidada de las acciones correctivas y de mejora se determinó que, al cierre del segundo trimestre de 2022, se encuentran 23 planes de acción distribuidos en las diferentes dependencias, las cuales cuentan con 76 actividades programadas.

A continuación, se muestra el estado de los planes de acción por estado de acción vigentes al segundo trimestre de la vigencia 2022.

4. ESTADO DE LAS ACCIONES POR PLAN DE ACCIÓN

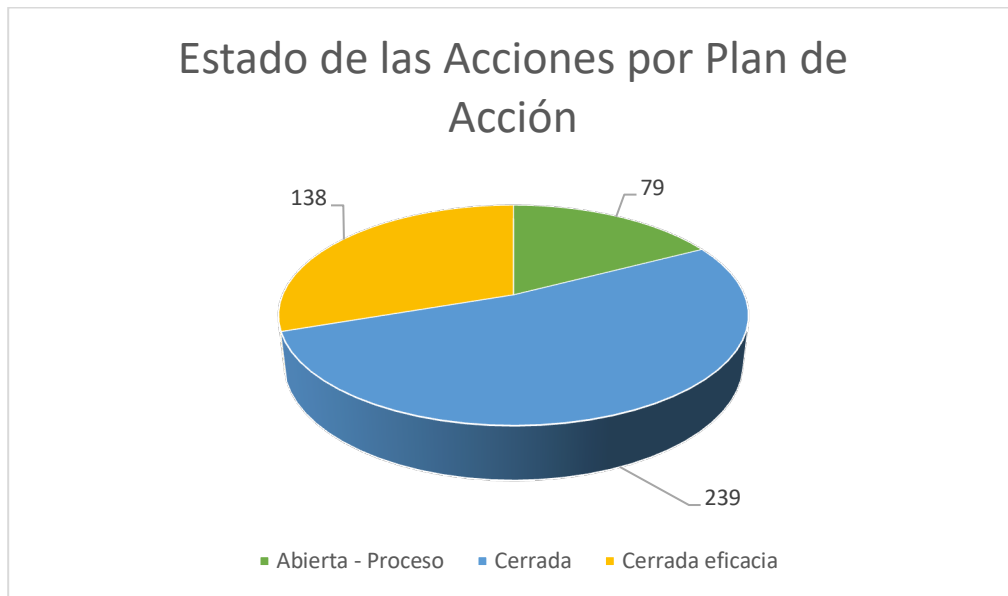
En la tabla No. 4 se observa el estado de las acciones (abierta – proceso, cerrada, cerrada eficacia) generadoras de los planes de acción que se encuentran por solucionar.

ESTADO	NÚMERO
Abierta - Proceso	79

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

Cerrada	239
Cerrada eficacia	138
Total general	456

Tabla No. 4 Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM segundo trimestre 2022" OCI.




Gráfica No. 3 Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM segundo trimestre 2022" OCI

En la tabla No.4 y la gráfica No. 3 se puede observar que de las cuatrocientas cincuenta y seis (456) actividades, el 30% se encuentran cerradas por eficacia pendientes por evaluar efectividad, el 17% se encuentran abiertas en proceso y el 52% se encuentran cerradas.

5. PROCESO ASIGNADO Y NÚMERO DE ACCIONES

En la siguiente tabla se puede observar el número de acciones a cargo de cada dependencia para subsanar, tanto acciones correctivas como de mejora y oportunidad de mejora, de las no conformidades detectadas en los procesos auditados como: Auditorías Internas de Gestión, seguimientos e informes de Ley, auditoría a los otros sistemas de gestión y auditorías especiales.

TIPO	PROCESO ASIGNADO PARA SOLUCIÓN	TOTAL
ACCIÓN CORRECTIVA	Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	17

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

Control Interno de Gestión Administración del SIG Direccionamiento estratégico institucional	7
Coordinador Grupo de Contratación Areas Misionales Oficina de las TICS	7
Despacho del Viceministro de Desarrollo Rural	5
Despacho Ministro -Direccionamiento Estratégico Institucional	4
Despacho Viceministro Asuntos Agropecuarios - Direccionamiento Estratégico Institucional	8
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	16
Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas	4
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	31
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	2
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	14
Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	19
Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo	3
Dirección Mujer Rural	4
Gestion cadenas agrícolas y forestales	3
Gestión de Bienes Públicos Rurales	5
Gestion de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	4
Grupo Gestión de Información y del conocimiento	3
Grupo Administración SIG	2
Grupo de Contabilidad	10
Grupo de Contratación	45
Grupo de Control Interno Disciplinario	6
Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas	5
Grupo Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	27
Grupo Gestión del Talento Humano	72
Oficina Asesora de Asuntos Internacionales	5
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	2
Oficina Asesora Jurídica	9
Oficina de Control Disciplinario	2
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	29
Subdirección Administrativa	17
Subdirección Financiera	3

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

ACCIÓN CORRECTIVA NO CONFORMIDAD	Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	1
	Control Interno a la Gestión Oficina de Control interno	3
	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	1
	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	3
	Grupo de Comunicaciones y Prensa	2
	Grupo Gestión del Talento Humano	7
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	6
ACCIÓN DE MEJORA	Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	11
	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	1
	Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas	11
	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	3
	Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	1
	Grupo de Contratación	3
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	6
OPORTUNIDAD DE MEJORA	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2
	Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	2
	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	1
	Grupo Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	2

Tabla No.5. Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM segundo trimestre 2022" OCI.

En la tabla Número 5, se observa como se encuentran las actividades distribuidas por proceso responsable de las cuatrocientas cincuenta y seis (456).

6. TIPO Y NÚMERO DE ACCIONES A IMPLEMENTAR

En la tabla Número 6, se observa que de los ciento treinta y tres (133) planes de acción se cuentan con cuatrocientos cincuenta y seis (456) actividades distribuidas de la siguiente manera:

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

TIPO DE ACCIÓN	TOTAL
Acción correctiva	390
Acción correctiva no conformidad	23
Acción de mejora	36
Oportunidad de mejora	7
Total general	456

Tabla No.6. Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM Segundo trimestre 2022" OCI.

Se puede observar que la acción correctiva cuenta con el 86% y es el evento más recurrente en los procesos de seguimiento y auditorias de las diferentes dependencias seguido por la acción correctiva no conformidad con el 5%, la acción de mejora con el 8% y la oportunidad de mejora con el 2%.

7. ACTIVIDADES POR FUENTE GENERADORA

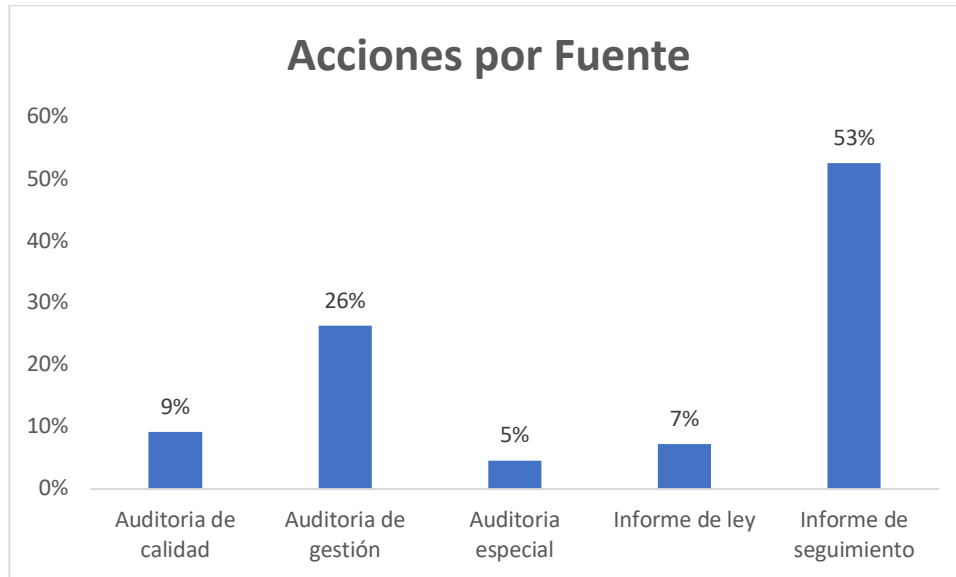
En la tabla No.7 se observa la fuente generadora de las actividades que se encuentran en proceso y por solucionar de la siguiente manera:

ACTIVIDADES POR FUENTE GENERADORA	ACTIVIDADES
Auditoria de calidad	42
Auditoria de gestión	120
Auditoria especial	21
Informe de ley	33
Informe de seguimiento	240
Total general	456

Tabla 7. Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM segundo trimestre 2022" OCI.

De las cuatrocientas cincuenta y seis (456) actividades que se encuentran en proceso, producto de las auditorias, seguimientos e informes de Ley, los informes de seguimiento representan el mayor número de actividades con doscientos cuarenta (240), seguido por la auditoria de gestión con ciento veinte (120) y las auditorias de calidad con cuarenta y dos (42) acciones suscritas.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020



Gráfica No. 4 Fuente archivo de Excel "Matriz Control ACPM segundo trimestre 2022" OCI

De acuerdo con la tabla número 7 y la gráfica No. 4, se encuentra que, al cierre del presente corte, de las cuatrocientas cincuenta y seis (456) actividades, los Informes de seguimiento representan el 53%, seguido por la auditoría de gestión con 26%, las auditorías a los otros sistemas representan el 9%, la auditoría especial el 5%, y el informe de Ley el 7%.

8. ACTIVIDADES POR CATEGORIZACIÓN DE CAUSAS

En cuanto a la categorización de las causas generadoras de los planes de acción, en la tabla No.8 se muestra la descripción de estas, observando que es el incumplimiento del procedimiento el que registra mayor número (375), seguido de NA con un numero (30), y contingencias (16).

CATEGORIZACIÓN DE LA CAUSA	Actividades
Falta de Recursos	1
Planeación Inadecuada	7
Falta de Entrenamiento	8
Método no definido o inadecuado	19
Contingencias	16
NA.	30
Incumplimiento procedimiento	375
Total General	456

Tabla No.8 Fuente archivo de Excel "Matriz Control segundo trimestre 2022" OCI.

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

La causa más frecuente por la cual se generan planes de acción es el incumplimiento al procedimiento el cual representa un 82%, con trescientas sesenta y cinco actividades, motivo que conlleva a concluir debilidades por parte de los profesionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para verificar los procedimientos, manuales y formatos con los que cuenta el sistema Integrado de Gestión - SIG, los cuales pueden ser verificados y analizados en el enlace https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/mapa_procesos_SIG.aspx

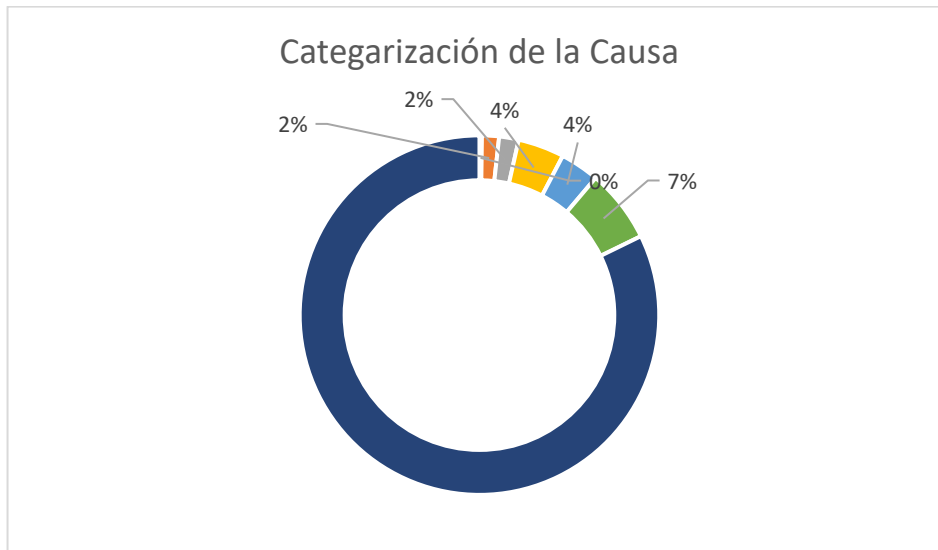


Gráfico No. 6 Fuente archivo de Excel "Matriz Control segundo trimestre 2022" OCI

El método no definido o inadecuado y las contingencias representan el 4%, la Oficina de Control Interno recomienda a todas las áreas frecuentar la página del Sistema Integrado de Gestión – SIG e implementar y desarrollar mecanismos de socialización y consulta frecuente de los procedimientos con los que cuenta el Ministerio con el fin de mitigar estas causas puesto que es muy reiterativa.

9. ACTIVIDADES POR AVISO ESTADO

En la siguiente tabla se evidencia el número de acciones que se encuentran en estado eficacia y en proceso (abierta), con corte al cierre del segundo trimestre de 2022.

AVISO ESTADO	PLANES EN ACCION
Eficacia	228
En proceso (abierta)	79
Total general	307

Tabla No.9 Fuente archivo de Excel "Matriz Control segundo trimestre 2022" OCI

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020




Gráfico No.7 Fuente archivo de Excel "Matriz Control segundo trimestre 2022" OCI

La tabla número 9 y la gráfica No. 7 muestra que de un total de trescientos siete (307) actividades, doscientos veintiocho (228) se encuentran en estado de eficacia y setenta y nueve (79) se encuentran en proceso.

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

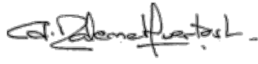

10. RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA:

- A las dependencias con planes de acción pendientes, realizar un análisis de las causas por las cuales se generan estos, teniendo en cuenta que los aspectos a mejorar planteados en los informes de seguimiento y las auditorías realizadas tienen como objetivo mitigar las falencias que dieron origen y contribuir a tener un impacto positivo en el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso y la misión institucional.
- A todas las dependencias, realizar las gestiones necesarias para subsanar las actividades propuestas en los diferentes planes de mejora y no permitir la materialización de los riesgos.
- Se reitera a las dependencias que una acción correctiva efectiva debe prevenir que la no conformidad o hallazgo no vuelva a ocurrir, eliminando la causa que la generó. Es preciso resaltar que la redacción de una acción debe iniciar con un verbo que determine la acción a ejecutar, redactado preferiblemente en tercera persona del tiempo presente y complementarse con el objeto y la condición.
- Se recomienda, continuar aportando evidencias para el cierre de las acciones de los planes de mejora y subsanar las no conformidades encontradas en las auditorías y seguimientos de la Oficina de Control Interno.
- A las dependencias que no han podido cumplir con los tiempos de entrega de soportes de los planes suscritos, solicitar la prórroga, para que se pueda evidenciar el trámite en proceso; y aquellos que han solicitado prórroga, cumplir con las fechas redefinidas.
- Ya que se identificó que el 82% de los planes de acción corresponden al incumplimiento de los procedimientos con los que cuenta el Ministerio y las normas que regulan los procesos, se recomienda a los responsables de las acciones de mejora internas cuya clasificación de la causa sea esta, aunar esfuerzos encaminados a la sensibilización del cumplimiento de la normatividad interna por parte de sus equipos de trabajo.
- Se recomienda a los responsables de las acciones de mejora internas, cuando la Oficina de Control Interno evalué la acción como inefectiva que se replantee la causa identificada para lograr actividades encaminadas al tratamiento del hallazgo o no conformidad
- La Oficina de Control Interno, esta presta a realizar la asesoría a los procesos responsables para el correcto diligenciamiento del formato "F02-PR-CIG-02 MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA" y la formulación de las acciones.

	FORMATO	Versión 9
	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 24/08/2020

11. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

- Una vez culminado el seguimiento a los planes de acción registrados en la matriz de seguimiento a las acciones correctivas y de mejora, y realizando los análisis de rigor para la revisión de la eficacia y la efectividad de los planes de mejoramiento suscritos en los informes de seguimiento, las auditorías internas, y auditorías especiales, se concluye que la Oficina de Control Interno viene realizando un trabajo articulado con las diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en procura de mantener un control del número de actividades pendientes por subsanar.
- El cierre de los planes de acción presentados obedece a la gestión adelantada por los funcionarios de la Oficina de Control Interno de Gestión, a la convalidación de la información encontrada en la página del Ministerio y a los documentos de trabajo con los cuentan los profesionales de esta oficina.
- El 82% de los planes de acción corresponden al incumplimiento de los procedimientos con los que cuenta el Ministerio y las normas que regulan los procesos; de igual manera, lo relacionado con las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información y la ejecución de los convenios y contratos.
- Es necesario que los procesos presenten los soportes de las actividades cumplidas dentro de los plazos establecidos y se tomen los correctivos necesarios con el fin de cerrar las acciones que aún se encuentren abiertas.
- Es responsabilidad de las diferentes dependencias comprometidas en el cumplimiento de los planes de mejora, suministrar la información y los soportes suficientes que demuestren el avance y/o cumplimiento de las metas. Una vez las acciones del Plan de Mejoramiento se encuentren cumplidas, esta Oficina verificará la efectividad para su respectivo cierre.

	Jefe oficina de Control Interno Auditor líder	Auditor asignado
Firma		
Nombre	Ana Marlenne Huertas López	Johan Sebastian Torres Segura