

MEMORANDO

Oficina de Control Interno

**COMUNICACIONES INTERNAS**

Número de Radicado: 2914

Registró: Sandra Sierra

Número de Fallos: 1

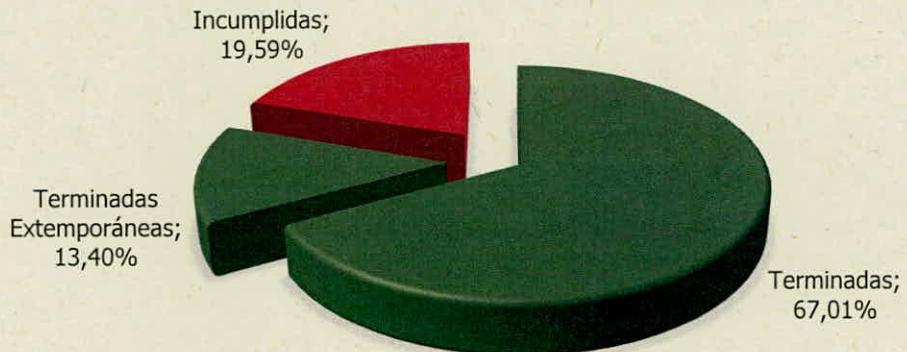
29/11/2019 16:40:51

PARA: Darío Montenegro Trujillo – Gerente General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Relación del estado del Plan de Mejoramiento Institucional, resultado del Segundo Seguimiento de la vigencia 2019.

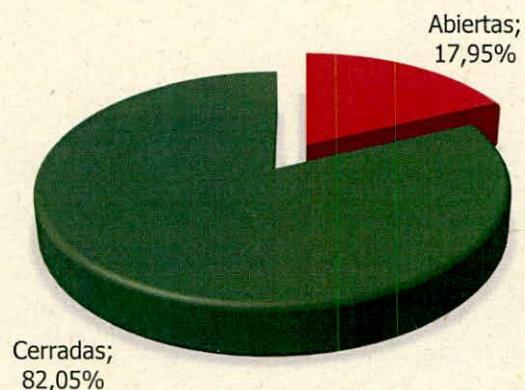
Para su conocimiento remito la relación del estado del Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría de Bogotá correspondiente al Segundo Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno con fecha de corte 30 de septiembre de 2019:

ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

Como se observa en la gráfica, las acciones con alerta “**Incumplida**” representadas en el 19,59% hace referencia a las 19 acciones que a la fecha de seguimiento mantienen actividades pendientes por ejecutar que permitan darle cabal cumplimiento a lo formulado; por otra parte, las acciones calificadas como “**Terminada Extemporánea**” representadas por el 13,40% corresponde a 13 acciones que fueron realizadas fuera de los plazos establecidos en la suscripción del plan de Mejoramiento; por último 65 acciones fueron calificadas como “**Terminadas**” representadas en el 67.01%.

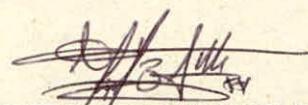
Del total de acciones terminadas, se registraron 14 con estado “**Abierta**” lo que se evidencia en el 17,95% de representación, toda vez que la Oficina de Control Interno adelantará verificaciones posteriores a la implementación de formatos, cumplimiento de compromisos y puntos de control establecidos en la actualización de procedimientos y formatos, así como de mesas de trabajo y las 64 acciones restantes (82,05%) registraron un estado de “**Cerrada**” al determinar su eficiencia en la eliminación de la causa del hallazgo teniendo en cuenta lo formulado, como se evidencia a continuación:

ESTADO ACCIONES



De manera adicional, se informa que las áreas las cuales a la fecha de seguimiento cuentan con actividades pendientes por ejecutar, serán informadas vía memorando con el fin de que se adelante las acciones pertinentes.

Cordial saludo,



NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina Control Interno

Anexos N/A

Proyectó Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno.

Revisó Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno.

Aprobó Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno.