



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108593

Fecha:

12/20/2017 10:41:52 AM

**MEMORANDO**

**PARA:** MABEL CECILIA MONROY GARCIA  
Coordinadora Fondo para la Reparación de Víctimas.

**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

**ASUNTO:** RESULTADO AL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONTRATACIÓN DEL FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS.

Cordial saludo,

De manera atenta remito para su información y fines pertinentes, el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento producto de la evaluación Auditoría realizada al Fondo de Reparación de Víctimas sobre Contratación Privada y Pública en la vigencia 2015 y 2016.

De acuerdo con lo establecido en los Planes de Mejoramiento, se presenta el siguiente resultado:

**PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRATACION FRV:**

PLAN MEJORAMIENTO CONTRATACION FRV				
HALLAZGO	No. ACCIONES	No. ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
1	1	1	Cumplida en término	Efectiva
2	2	2	Cumplida fuera de termino	Efectiva
3	1	1	Cumplida en término	Efectiva
4	2	1	Cumplida en término	Efectiva
		1	Cumplida fuera de termino	Verificación de efectividad para próximo seguimiento
5	3	1	Cumplida en término	Efectiva
		1	Cumplida fuera de termino	Verificación de efectividad para próximo seguimiento
		1	Cumplida fuera de termino	Verificación de efectividad para próximo seguimiento
6	2	2	Cumplida en término	Efectiva

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111  
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108593

Fecha:

12/20/2017 10:41:52 AM

El resumen es el siguiente:

CUMPLIDA EN TERMINO	CUMPLIDA FUERA DE TERMINO	EFFECTIVA	VERIFICACION DE EFECTIVIDAD PARA PROXIMO SEGUIMIENTO
5	4	6	9

Es de anotar que sobre las actividades efectivas de este Plan de Mejoramiento, habían sido sujeto de esta determinación en anteriores seguimientos. En cuanto a las actividades que si bien se cumplieron y en el presente seguimiento no se aportó evidencia de avance para determinar efectividad, quedan sujetas a verificar en próximos seguimientos.

**PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRATACION FRV 2015:**

PLAN MEJORAMIENTO CONTRATACION FRV 2015				
HALLAZGO	No. ACCIONES	No. ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
1	1	1	Incumplida	No efectiva
2	2	2	Incumplida	No efectiva
3	2	1	Incumplida	No efectiva
		1	Cumplida fuera de termino	No efectiva
4	2	1	Incumplida	No efectiva
		1	Cumplida fuera de termino	Efectiva
5	2	1	Incumplida	No efectiva
		1	Cumplida fuera de termino	No efectiva
6	1	1	Cumplida en término	Verificación de efectividad para próximo seguimiento
7	1	1	Cumplida en término	Verificación de efectividad para próximo seguimiento

El resumen es el siguiente:

CUMPLIDA EN TERMINO	CUMPLIDA FUERA DE TERMINO	INCUMPLIDA	EFFECTIVA	NO EFFECTIVA	VERIFICACION DE EFECTIVIDAD PARA PROXIMO SEGUIMIENTO
2	3	5	1	7	2



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN  
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108593

Fecha:

12/20/2017 10:41:52 AM

Como resultado de lo anterior, la Oficina de Control evidenció que existen actividades que no han sido cumplidas y por ende, no efectivas, en consecuencia se recomienda la reformulación del plan de mejoramiento respecto de las actividades incumplidas que no han sido efectivas. Para las actividades cuya efectividad se verificará en próximos seguimientos se recomienda aportar las evidencias de avance de las actividades dado que en esta oportunidad no se aportaron.

Atentamente,

**DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ**  
Jefe de Oficina de Control Interno.

Elaboró: LCrales.

Anexo: Archivo PM-FRV con el seguimiento.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111  
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

