

MEMORANDO

PARA: RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE
Director Técnico de Gestión Social y Humanitaria.

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ASUNTO: RESULTADO AL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA A LA ORDEN DE COMPRA 1188 DE 2014.

Cordial saludo,

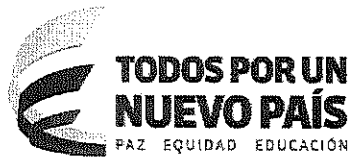
De manera atenta remito para su información y fines pertinentes, el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento producto de la evaluación Auditoría realizada al Plan de Mejoramiento producto de la auditoría realizada a la Orden de Compra 1188 de 2014.

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

PLAN MEJORAMIENTO ORDEN DE COMPRA 1188 DE 2014				
HALLAZGO	No. ACCIONES	No. ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
1	1	5	Cumplida en término	Verificación de efectividad para próximo seguimiento
2	1	5	Cumplida en término	Verificación de efectividad para próximo seguimiento
3	4	5	Cumplida en término	Efectiva
4	3	3	Cumplida en término	Verificación de efectividad para próximo seguimiento
5	3	1	Cumplida en término	Verificación de efectividad para próximo seguimiento
6	1	2	Cumplida en término	Efectiva
7	1	1	Cumplida en término	Verificación de efectividad para próximo seguimiento
8	1	1	Cumplida en término	Efectiva
9	4	5	Cumplida en término	Efectiva



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500111493
Fecha: 12/27/2017 4:14:26 PM

El resumen es el siguiente:

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

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 sujetas a verificar en próximos seguimientos, se solicita que en la próxima oportunidad se aporte la evidencia de avance.

Atentamente,

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe de Oficina de Control Interno.

Elaboró: LCrales.

Anexo: Archivo PM-Orden de compra 1188-2014 con el seguimiento.