

MEMORANDO

PARA: LUIS SANIEL PENARANDA ROLON
Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca.

JANETH SOLANO
Grupo de Gestión Contractual.

ALICIA JACQUELINE RUEDA ROJAS
Subdirección de Reparación Individual.

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE
Dirección de Gestión Social y Humanitaria.

MANUEL EDUARDO CASTILLO GUZMAN
Oficina Asesora de Planeación.

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ASUNTO: RESULTADO AL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.

Cordial saludo.

De manera atenta remito para su información y fines pertinentes, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno para el año 2017, frente al Plan de Mejoramiento producto de la evaluación realizada a la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca, informe EDT2 del 24 de noviembre de 2015.

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

OBSERVACION	ACCIÓN	ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
1.1.1.	1	5	Incumplida	0%	NO
1.1.1.	1	5	Incumplida	0%	NO
1.1.2	4	26	Incumplida	0%	NO
1.1.2	4	26	Incumplida	0%	NO
1.2.1.	5	5	Incumplida	0%	NO
1.2.1.	5	5	Incumplida	0%	NO
1.2.2.	4	26	Incumplida	0%	NO

20171500107993
 Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500107993

Fecha:

12/19/2017 11:19:59 AM

1.2.2.	4	26	Incumplida	0%	NO
1.3.1.	1	1	Incumplida	0%	NO
2.1.1.	2	2	Cumplida en termino	100%	SI
2.1.2.	1	1	Cumplida en termino	100%	SI
2.1.3.	1	1	Incumplida	0%	NO
2.2.1.	1	1	Cumplida en termino	100%	SI
2.2.2.	1	1	Cumplida en termino	100%	SI
2.3.1.	1	1	Incumplida	0%	NO
2.3.2	1	1	Cumplida en termino	100%	SI
2.3.3	1	1	Incumplida	0%	NO
2.4.1.	1	1	Incumplida	0%	NO
2.4.2.	1	1	Incumplida	0%	NO
2.5.2.	1	1	Cumplida en termino	100%	SI
3.1.1.	1	8	Incumplida	10%	NO
3.2.1.	2	2	Incumplida	0%	NO
3.2.2.	1	1	Incumplida	0%	NO
4.1.	1	1	Incumplida	0%	NO
4.2	1	1	Incumplida	0%	NO
5.2.1.	1	1	Incumplida	0%	NO

RESUMEN SEGUIMIENTO 2017 – PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DT NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	
Estado Actividades	Cantidad
Cumplidas	7
En curso	0
Incumplidas	144
Total	151

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS***20171500107993***

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500107993

Fecha:

12/19/2017 11:19:59 AM

Es pertinente aclarar que el Grupo de Gestión Contractual reformuló las actividades del presente plan de mejoramiento, en lo relacionado a su competencia y sobre las cuales se remitieron soportes de cumplimiento, razón por la cual las mismas se reportaron como cumplidas en término. Por otra parte, respecto a las demás actividades, en su gran mayoría no se aportó la evidencia pertinente para acreditar el cumplimiento de las actividades. En consecuencia, el resultado de avance es negativo como se observa en los cuadros anteriores, así las cosas ésta Oficina considera pertinente reformular el plan de mejoramiento y respecto al incumplimiento del presente se reportará al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicien las investigaciones pertinentes frente al incumplimiento de la Circular 014 de 2015.

Atentamente,

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ

Jefe de Oficina de Control Interno.

Anexo: Archivo Excel con el seguimiento.

Elaboró: J.Caicedo

