

MEMORANDO

PARA: LUCRECIA MURCIA LOZADA.
Dirección Territorial Caquetá Huila.

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 CAQUETA- HUILA.

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, al Plan de Mejoramiento producto de la evaluación realizada a la Dirección Territorial Caquetá-Huila, informe 016 del 29 de diciembre 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
3.1.1	2	2	Incumplida	20%	NO
3.1.2	3	3	Incumplida	40%	NO
3.2.1	3	3	Incumplida	40%	NO
3.3.1	4	4	Incumplida	40%	NO
3.3.2	3	3	Incumplida	40%	NO
3.4.1.1	1	1	Cumplida en término	100%	SI
3.4.1.2	2	2	Cumplida en término	100%	SI

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS***20171500108613***Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108613

Fecha:

12/20/2017 10:50:53 AM

3.4.1.4	2	2	Cumplida en término	100%	SI
3.4.1.5	1	1	Cumplida en término	100%	SI
3.4.2.1	1	1	Incumplida	100%	SI
3.4.3.1	1	1	Incumplida	100%	SI
3.4.5.1	1	1	Cumplida fuera de termino	100%	SI
3.4.5.2	2	3	Cumplida en término	100%	SI
3.4.5.3	2	2	Cumplida en término	100%	SI
3.5.1	1	1	Cumplida en término	100%	SI
3.6.1	1	17	Cumplida en término	100%	SI
3.6.2	1	1	Cumplida en término	100%	SI
3.6.3.	1	1	Cumplida en término	100%	SI
3.6.4.	2	2	Cumplida en término	100%	SI
3.7.1.	1	1	Cumplida en término	80%	NO
3.7.2.	3	3	Cumplida en término	80%	NO
3.7.3	2	2	Cumplida en término	70%	NO
3.7.4.	3	3	Cumplida en término	100%	SI
3.7.5.	1	1	Cumplida en término	100%	SI
3.7.6.	1	1	Cumplida en término	100%	SI
3.7.7.	1	1	Cumplida en término	70%	NO

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

3.8.1.	3	3	Cumplida fuera de termino	100%	SI
3.8.2	2	2	Cumplida fuera de termino	70%	NO
3.8.3.	2	1	Cumplida fuera de termino	100%	SI

**RESUMEN SEGUIMIENTO 2017 – PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DT
CAQUETÁ-HUILA**

Estado Actividades	Cantidad
Cumplidas	54
En curso	0
Incumplidas	15
Total	69

Como resultado de lo anterior, la Oficina de Control evidenció que la mayoría de las actividades están cumplidas, salvo 15 actividades se encuentran como incumplidas, así mismo respecto a las actividades relacionadas con la puesta en funcionamiento del Centro Regional de Florencia, si bien se presentan las evidencias propuestas en el plan de mejoramiento, no son efectivas o su cumplimiento no es del 100%, en razón a que el CRAV para la fecha no se encuentra terminado ni en funcionamiento, razón por la cual su efectividad se verificará en próximos seguimientos.

Atentamente,


DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ

Jefe de Oficina de Control Interno.

Anexo: Archivo Excel con el seguimiento.

Elaboró: JCaicedo.

