

***20171500107923***

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500107923

Fecha:

12/19/2017 10:50:40 AM

MEMORANDO**PARA:** BEATRIZ CARMENZA OCHOA OSORIO.
Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria.JHON RICARDO MORALES FRANCO.
Oficina de Tecnologías de la Información.SANDRA DEL PILAR RAMIREZ BARRIOS
Subdirección Red Nacional de Información.**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.**ASUNTO:** RESULTADO AL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA AL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y TRANSICIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.

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 A7 al procedimiento para la entrega de atención humanitaria de emergencia y transición a las víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas- RUV; así como la verificación y gestión de la colocación y pagos de Atención Humanitaria de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

<i>Hallazgo</i>	<i>Acción</i>	<i>Actividad</i>	<i>Estado de la actividad</i>	<i>Resultado</i>	<i>Efectividad</i>
A7 - 1	1	1	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 2	2	2	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
	3	3	Incumplida	0%	Verificación Próximos Seguimientos
A7 - 3	4	4	Cumplida en término	100%	Efectiva

20171500107923
 Al contestar por favor cite estos datos:
 Radicado No.: 20171500107923

Fecha:

2017 10:50:40 AM

Hallazgo	Acción	Actividad	Estado de la actividad	Resultado	Efectividad
A7 - 4	5	5	Incumplida	0%	No Efectiva
	6	6	En curso	50%	No Efectiva
	7	7	Incumplida	0%	No Efectiva
A7 - 5	8	8	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 6	9	9	En curso	20%	Verificación Próximos Seguidos
A7 - 7	10	10	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 8	11	11	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 9	12	12	Cumplida en término	100%	No Efectiva
A7 - 10	13	13	Cumplida en término	100%	Efectiva
	14	14	Cumplida en término	100%	Efectiva
	15				
A7 - 11	16	15	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 12	17	16	En curso	50%	Verificación Próximos Seguidos
A7 - 12	18	17	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 13	19	18	En curso	100%	Efectiva
	20	19	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 14	21	20	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 15	22	21	Cumplida en término	100%	Verificación Próximos Seguidos
A7 - 16	23	22	Cumplida en término	100%	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

20171500107923

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500107923

Fecha:

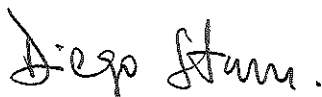
2017 10:50:40 AM

Hallazgo	Acción	Actividad	Estado de la actividad	Resultado	Efectividad
A7 - 17	24	23	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 18	25	24	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 20	26	25	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 21	27	26	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 22	28	27	En curso	50%	No Efectiva
A7 - 23	29	28	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 24	30	29	Cumplida en término	100%	Efectiva
A7 - 25	31	30	Cumplida en término	100%	Efectiva

Como resultado de lo anterior, la Oficina de Control evidenció que algunas de las actividades se reportaron como incumplidas, de igual manera y dado que la mayoría de las actividades no fueron efectivas, se pudo constatar que la formulación de algunas actividades no contribuyen a la eliminación de las causas que generaron los Hallazgos, en consecuencia se recomienda la reformulación del plan de mejoramiento respecto de las actividades incumplidas, no efectivas o que su efectividad se verificará en próximos seguimientos.

<i>Resumen Seguimiento 2017 – Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Procedimiento de entrega de Atención Humanitaria de Emergencia y Transición a las Víctimas de Desplazamiento Forzado.</i>	
<i>Estado Actividades</i>	<i>Cantidad</i>
Cumplidas	22
En curso	5
Incumplidas	3
Total	30

Atentamente,


DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ

Jefe de Oficina de Control Interno.

Elaboró: JCaicedo/JVelandia.

Anexo: Archivo Excel 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

