

20171500107973

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500107973

Fecha:

12/19/2017 11:13:01 AM

MEMORANDO

PARA: MARIA DEL ROSARIO PALACIOS CORDOBA
Dirección Territorial Chocó.

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 CHOCÓ.

Cordial saludo.

De manera atenta remito para su información y fines pertinentes, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2017, respecto del Plan de Mejoramiento producto de la evaluación realizada a la Dirección Territorial Chocó, informe EDT1 del 11 de junio de 2016.

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	1	Cumplida fuera de termino	100%	SI
1.1.2	1	1	Cumplida fuera de termino	100%	SI
1.3.1	1	4	Cumplida fuera de termino	100%	SI
2.1.1	1	1	Incumplida	0%	NO
2.1.2	1	1	Incumplida	0%	NO

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACION***20171500107973***

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500107973

Fecha:

12/19/2017 11:13:01 AM

2.1.3	1	4	Cumplida en término	100%	SI
2.1.4	1	1	Cumplida en término	100%	SI
2.1.5	1	1	Cumplida en término	100%	SI
2.1.6	1	1	Cumplida en término	100%	SI
2.2.1	1	1	Cumplida fuera de termino	100%	SI
2.2.2	1	8	Incumplida	0%	NO
2.2.4	1	4	Cumplida en término	100%	SI
2.2.4	1	1	Cumplida en término	100%	SI
4.1	1	26	Cumplida en término	100%	SI
4.2	1	1	Cumplida en término	100%	SI
5.1.1	2	1	Cumplida en término	100%	SI
5.1.2	1	1	Cumplida fuera de termino	100%	SI
5.2.1	2	1	Cumplida en término	100%	SI
5.3.1	1	1	Cumplida fuera de termino	100%	SI
5.3.2	1	1	Cumplida fuera de termino	100%	SI

RESUMEN SEGUIMIENTO 2017 – PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DT
CHOCÓ

Estado Actividades	Cantidad
Cumplidas	51
En curso	0
Incumplidas	10
Total	61

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

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN***20171500107973***Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500107973Fecha:
12/19/2017 11:13:01 AM

Teniendo en cuenta que no todas las actividades se reportaron cumplidas, quedando las 10 actividades de los hallazgos 2.1.1, 2.1.2 y 2.2.2, razón por la cual no se puede dar por cerrado el presente plan de mejoramiento, en consecuencia la OCI insta a los responsables de la ejecución de las actividades darles cumplimiento y reportar a esta oficina.

Atentamente,

*Diego Stamm***DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ**

Jefe de Oficina de Control Interno.

Anexo: Archivo Excel con el seguimiento.

Elaboró: JCaicedo

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

