

MEMORANDO

PARA: ALICIA JACQUELINE RUEDA ROJAS
Subdirección de Reparación Individual.

JHON RICARDO MORALES FRANCO.
Oficina de Tecnologías de la Información.

SANDRA DEL PILAR RAMIREZ BARRIOS
Subdirección Red Nacional de Información.

JHON FREDY OSORIO PEMBERTY
Subdirección de Valoración y Registro.

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ASUNTO: RESULTADO AL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AL PLAN DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL (PAARI), OTROS HECHOS MOMENTO REPARACIÓN.

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 A9- al plan de atención, asistencia y reparación integral (PAARI), otros hechos momento reparación, ejecutada en la vigencia 2016.

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

Hallazgo	Acción	Actividad	Estado de la actividad	Resultado	Efectividad
A9 - 1	1	1	Incumplida	0%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 2	2	2	Incumplida	0%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 3	3	3	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
	4	4	Cumplida en término	100%	Efectiva
	5	5	Incumplida	0%	Verificación Próximos Seguimientos

20171500107963

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500107963

Fecha:

12/19/2017 11:09:06 AM

Hallazgo	Acción	Actividad	Estado de la actividad	Resultado	Efectividad
A9 - 4	6	6	Incumplida	0%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 5	7	7	Cumplida en término	100%	Efectiva
A9 - 6	8	8	Incumplida	0%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 7	9	9	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
A9 - 8	10	10	Incumplida	50%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 9	11	11	Incumplida	50%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 10	12	12	Incumplida	0%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 11	13	13	Incumplida	0%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 12	14	14	Incumplida	0%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 13	15	15	Cumplida en término	100%	Efectiva
	16	16			
A9 - 14	17	17	Cumplida en término	100%	Efectiva
A9 - 15	18	18	Incumplida	0%	No Efectiva
A9 - 16	19	19	Cumplida en término	100%	Efectiva
A9 - 17	20	20	Cumplida en término	100%	Efectiva
A9 - 18	21	21	Incumplida	0%	No Efectiva
A9 - 19	22	22	Cumplida en término	100%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 20	23	23	Cumplida en término	100%	No Efectiva
A9 - 21	24	24	Cumplida en término	100%	Efectiva
A9 - 22	25	25	Incumplida	0%	No Efectiva
A9 - 23	26	26	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

***20171500107963***

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500107963

Fecha:

12/19/2017 11:09:06 AM

Hallazgo	Acción	Actividad	Estado de la actividad	Resultado	Efectividad
A9 - 24	27	27	Cumplida en término	100%	Efectiva
		28			
		29			
A9 - 25	28	30	Cumplida en término	100%	Efectiva
	29	31	Cumplida en término	100%	Efectiva
A9 - 26	30	32	Cumplida en término	100%	Efectiva
A9 - 27	31	33	En curso	50%	Efectiva
A9 - 28	32	34	Incumplida	20%	Verificación Próximos Seguimientos
A9 - 29	33	35	Incumplida	0%	No Efectiva
A9 - 30	34	36	Incumplida	0%	No Efectiva
A9 - 31	35	37	Incumplida	0%	No Efectiva
A9 - 32	36	38	Cumplida en término	100%	Efectiva
	37	39	Cumplida en término	100%	Efectiva
A9 - 33	38	40	Cumplida en término	100%	Efectiva
A9 - 34	39	41	Cumplida en término	100%	Efectiva

Como resultado de lo anterior, la Oficina de Control evidenció dificultad en la consecución de las evidencias por parte de la Subdirección de Reparación Individual, en tanto 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.

El incumplimiento del plan de mejoramiento en el próximo seguimiento, generará traslado al Grupo de Control Interno Disciplinario en cumplimiento de la Circular 014 de 2015.

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACION***20171500107963***Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500107963Fecha:
12/19/2017 11:09:06 AM

RESUMEN SEGUIMIENTO 2017 – PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AL PLAN DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL (PAARI), OTROS HECHOS MOMENTO REPARACIÓN	
Estado Actividades	Cantidad
Cumplidas	23
En curso	1
Incumplidas	17
Total	41

Atentamente,

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ

Jefe de Oficina de Control Interno.

Elaboró: JCaicedo/JVelandia.

Anexo: Archivo Excel con el seguimiento.