

MEMORANDO

PARA: RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE
Dirección De Gestión Social y Humanitaria.

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.

JHON FREDY OSORIO PEMBERTY
Subdirección de Valoración y Registro

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ASUNTO: RESULTADO AL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA 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 Interna A13 al Procedimiento de entrega de Atención Humanitaria de Emergencia y Transición a las Víctimas de Desplazamiento Forzado; en la que se verificó la gestión frente 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:

| Hallazgo | Acción | Actividad | Estado de la actividad | Resultado | Efectividad |
|----------|--------|-----------|------------------------|-----------|-------------|
| 2 - A13 | 1 | 1 | Cumplida en término | 100% | Efectiva |
| 3- A13 | 2 | 2 | Cumplida en término | 100% | Efectiva |

| Hallazgo | Acción | Actividad | Estado de la actividad | Resultado | Efectividad |
|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----------|-------------|
| 4 - A13 | 3 | 3 | Cumplida en término | 100% | Efectiva |
| 6 - A13 | 4 | 4 | Cumplida en término | 100% | Efectiva |
| 7 - A13 | 5 | 5 | Cumplida fuera de término | 100% | Efectiva |
| 8 - A13 | 6 | 6 | Cumplida en término | 100% | Efectiva |
| 10 - A13 | 7 | 7 | Cumplida en término | 100% | Efectiva |
| FA1 - A13 | 8 | 8 | Cumplida en término | 100% | Efectiva |
| 13 - A13 | 9 | 9 | Cumplida en término | 100% | Efectiva |

En el momento de la ejecución del seguimiento, la OCI observó que los colaboradores, responsables del seguimiento tenían preparadas las evidencias y estuvieron muy atentos en cada uno de los requerimientos y recomendaciones emitidas por parte de ésta Oficina, las dependencias involucradas en el plan de mejoramiento atendieron al cumplimiento de las acciones y actividades planteadas.

Como resultado de lo anterior, la Oficina de Control evidenció que las actividades contribuyeron a la eliminación de las causas que generaron los Hallazgos, por ende, este **plan de mejoramiento es cerrado**, la OCI recomienda que las acciones formuladas se continúen implementado y en consecuencia las buenas prácticas sean replicadas en los demás procedimientos que se gestionan en la DGSJ - SAAH y las dependencias involucradas en este plan como lo es la RNI, OTI, SVR.

Lo anterior permitirá que el resultado de la gestión apunte a la mejora continua, se refleje en la atención humanitaria y esta sea otorgada pertinentemente a los núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado.

Atentamente,



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ

Jefe de Oficina de Control Interno.

Elaboró: JVelandia.

Anexo: Archivo Excel con el seguimiento.