

20171500107943
 Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500107943

 Fecha:
12/19/2017 11:03:27 AM
MEMORANDO
PARA: JHON RICARDO MORALES FRANCO.
Oficina de Tecnologías de la Información.

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ASUNTO: RESULTADO AL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA A LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

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 A7 a los procesos de la Oficina de Tecnologías de la Información 2014 - 2015; en la que se verificó la gestión frente a la aplicación de los procedimientos vigentes de la Oficina de Tecnologías de la Información.

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>
A-7-1	1	1	Cumplida en término	100%	Efectiva
A-7-2	2	2	Cumplida en término	100%	Efectiva
A-7-3	3	3	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
A-7-4	4	4	Cumplida en término	100%	Efectiva
A-7-5	5	5	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
A-7-6	6	6	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
A-7-7	7	7	Cumplida en término	100%	Efectiva
A-7-8	8	8	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS***20171500107943***

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500107943

Fecha:

2017 11:03:27 AM

Hallazgo	Acción	Actividad	Estado de la actividad	Resultado	Efectividad
A-7-9	9	9	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
A-7-10	10	10	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
A-7-11	11	11	Cumplida en término	100%	Efectiva
A-7-12	12	12	Incumplida	75%	Verificación próximos seguimientos
A-7-13	13	13	Cumplida fuera de termino	100%	Efectiva
A-7-14	14	14	Cumplida en término	100%	Efectiva
		15			
		16			
A-7-15	15	17	Cumplida en término	100%	Efectiva
A-7-16	16	18	Cumplida en término	100%	Efectiva

Resumen Seguimiento 2017 – Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a los Procesos de la Oficina de Tecnologías de la Información	
Estado Actividades	Cantidad
Cumplidas	15
En curso	0
Incumplidas	1
Total	16

En el momento de la ejecución del seguimiento, la Oficina de Control Interno observó, que los responsables del seguimiento tenían preparadas las evidencias y estuvieron muy atentos en cada uno de los requerimientos y recomendaciones emitidas.

Como resultado de lo anterior, la OCI evidenció el cumplimiento en la consecución de las evidencias por parte de la OTI; de igual manera y dado que la mayoría de las actividades fueron efectivas, se pudo constatar que la formulación de las actividades contribuyen a la eliminación de las causas que generaron estos Hallazgos, por lo tanto se recomienda fortalecer la actividad, relacionada al hallazgo A-7-12 "Documento plan continuidad de negocio", la cual esta incumplida y no es efectiva, será objeto de próximos seguimientos.

Atentamente,

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ

Jefe de Oficina de Control Interno.

Elaboró: JVelandía.

Anexo: Archivo Excel con el seguimiento.