

MEMORANDO

PARA: ALICIA JACQUELINE RUEDA ROJAS
Subdirección de Reparación Individual.

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 INTERNA RUV vs INDEMNIZA.

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 RUV vs INDEMNIZA, Informe Final No.11 generado el 23 de septiembre de 2014, la cual fue realizada a la Subdirección de Reparación Individual- SRI Equipo de Indemnizaciones, Dirección de Registro y Gestión de la Información - DRGI.

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>
1	1	1	Cumplida en término	100%	Efectiva
2	2	2	Cumplida en término	100%	Efectiva
3	3	3	Cumplida en término	100%	Efectiva
4	4	4	Cumplida en término	100%	Efectiva
5	5	5	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

20171500108063Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20171500108063

Fecha:

12/19/2017 3:02:10 PM

Hallazgo	Acción	Actividad	Estado de la actividad	Resultado	Efectividad
6	6	6	Cumplida en término	100%	Efectiva
7	7	7	Cumplida en término	100%	Efectiva
8	8	8	Cumplida en término	100%	Efectiva
9	9	9	Cumplida en término	100%	Efectiva
10	10	10	Cumplida en término	100%	Efectiva
11	11	11	Cumplida en término	100%	Efectiva
12	12	12	Cumplida en término	100%	Efectiva
13	13	13	Cumplida en término	100%	Efectiva
14	14	14	Cumplida en término	100%	Efectiva
15	15	15	Cumplida en término	100%	Efectiva
16	16	16	Cumplida en término	100%	Efectiva
17	17	17	Cumplida en término	100%	No Efectiva
18	18	18	Cumplida en término	100%	No Efectiva
19	19	19	Cumplida en término	50%	No Efectiva
20	20	20	Cumplida en término	100%	Efectiva
21	21	21	Cumplida en término	100%	No Efectiva
22	22	22	Cumplida en término	100%	Efectiva

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS***20171500108063***

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20171500108063

Fecha:

12/19/2017 3:02:10 PM

Como resultado de lo anterior, la Oficina de Control, estableció que todas las actividades se reportaron como cumplidas.

Sin embargo, para medir la efectividad, el Equipo Indemnizaciones no entregó los soportes de las actividades No. 17, 18, 19 y 21, que permita evidenciar la migración a producción, con la data del histórico correspondiente a los marcos normativos 418 y 1290 (con pagos ejecutados antes del año 2012), la cual debe estar identificada plenamente contra las fuentes originales, depurada, estandarizada y homogenizada. Por lo tanto, las acciones correctivas propuestas, no contribuyen a la eliminación de las causas que generaron estos hallazgos y no son efectivas. La OCI recomienda a la SRI, reformular estas cuatro acciones, las cuales deben ser presentadas al comité de Control de Cambios de Sistemas de información de la UARIV, para contar con su respaldo y aprobación, ante los cambios que se puedan generar en los registros históricos de Indemniza como resultado de este proceso de depuración, en consecuencia, su cumplimiento y efectividad se verificará en próximos seguimientos.

Atentamente,

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ

Jefe de Oficina de Control Interno.

Elaboró: 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

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



