



13000

PARA: **Dr. GERMÁN MESA GARZÓN**
Responsable Proceso de Enlace con Clientes

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Resultado Seguimiento a los Anexos 1 y 2 con corte a diciembre de 2011.

El presente tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos en la auditoría de seguimiento realizada al proceso de Enlace con Clientes, por un funcionario de esta Oficina, discriminado de la siguiente manera:

**ANEXO N° 1 ACCIONES CORRECTIVAS
(PLAN DE MEJORAMIENTO)**

ORIGEN	ABIERTAS	CERRADO	NUMERO DE HALLAZGOS
3	0	1	1
5	9	1	10
6	0	8	8
TOTAL	9	10	19

Se procedió al cierre de una observación de origen tres (3) en consideración a que las acciones propuestas para eliminar la causa que diera origen a la observación, fueron cumplidas de manera eficaz.

En relación con las observaciones de origen cinco (5), se procedió al cierre de una, conforme al *"INFORME PRELIMINAR DE VISITA ESPECIAL AL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO"* e informe final presentado por la AGR, con radicado No 20112140030911 de fecha 06-05-2011 de la citada entidad.

Las demás observaciones tanto de origen cinco (5) y seis (6) continúan abiertas, se reitera el cierre ante los órganos externos de fiscalización.

**ANEXO Nº 2 ACCIONES PREVENTIVAS
(PLAN MANEJO DE RIESGOS)**

ORIGEN	ABIERTAS	CERRADO	NUMERO DE HALLAZGOS
1	1	0	1
TOTAL	1	0	1

No se pudo evidenciar el cumplimiento de la acción propuesta, en especial sobre la verificación y visto bueno por parte del Jefe de la Oficina de Comunicaciones a fin de solicitarle a la Dirección de Informática a fin de colgar en la página Web de la Contraloría la información que amerite darse a conocer a los clientes y parte interesada de la Contraloría.

Conforme al procedimiento para la Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas, versiones No 9.0, adoptado mediante resolución reglamentaria 005 de 2011, se recomienda se de aplicación a las actividades identificadas con los número 5 y 6, relacionadas con actualización del Mapa de Riesgos y/o Manejo de Riesgos.

Atentamente,

ADY ISABEL NAMEN SEGURA

Preparó: Ady Isabel Namen Segura

Elaboró: Jaime Eduardo Ávila R