



13000

PARA: **Dra. CLARA ALEXANDRA MÉNDEZ CUBILLOS**
Responsable Proceso de Orientación Institucional

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 Orientación Institucional, por un funcionario de esta Oficina, discriminado de la siguiente manera:

**ANEXO Nº 1 ACCIONES CORRECTIVAS
(PLAN DE MEJORAMIENTO)**

ORIGEN	ABIERTAS	CERRADO	NUMERO DE HALLAZGOS
6	5	0	5
TOTAL	5	0	5

En cuanto hace referencia a las observaciones de origen seis (6) de la Auditoría Fiscal, se ha solicitado de manera reiterativa a ese órgano externo de control, el cierre de estas observaciones teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento a las acciones propuestas a fin de eliminar la causa que dieron origen a las observaciones, por lo anterior debe permanecer abiertas.

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

ORIGEN	ABIERTAS	CERRADO	NUMERO DE HALLAZGOS
1	1	1	2
8	3	2	5
TOTAL	4	3	7

Se procedió al cierre de tres (3) riesgos en consideración que las acciones propuestas para su mitigación fueron cumplidas; en cuanto aquellos riesgos

que permanecen abiertos obedecen a que no obstante haberse cumplido con las acciones de mitigación, el riesgo sigue siendo latente, las acciones debe continuar de manera permanente.

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 S
Elaboró: Jaime Eduardo Ávila R