| | Plan de Acciones Correctivas | Código | FCI-19 v.05 |
|---|---|---|---|
| | | Página | 1 de 1 |

| NOMBRE DEL PROCESO: | GESTION PROYECTOS | FECHA DE ELABORACIÓN | 5/10/2020 |
|---|---|---|---|
| PRODUCTO DE: | AUDITORÍA INTERNA | N° DE ACTA DE REUNIÓN | 15 |

| CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA | | | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | NC | REQUISITO | | | | | | | | | | |
| | X | | Se encontró que producto de la auditoria del año 2019 establecieron Plan de acciones correctivas; en el acta 010 del 14 de julio del 2020 menciona que “Está pendiente realizar el acta se cumplió enviando el archivo a la oficina de Control Interno” por lo cual no se evidencia su elaboración y seguimiento correspondiente, no hay evidencia de su cumplimiento. | El grupo de mejoramiento no realizó el acta en la cual se debia enviar a la oficina de Control Interno de Gestion donde se mencionaba el Plan de Acciones Correctivas | Realizar la reunión de grupo de mejoramiento con el fin de realizar el acta que esta pendiente por enviar a la oficina de Control Interno de Gestion Auditoria 2019 | 5/10/2020 | 5/10/2020 | | 50 | | 0,00% | Grupo de mejoramiento del proceso Gestion Proyectos |
| | | | | | Realizar la reunión de grupo de mejoramiento con el fin de realizar el acta que esta pendiente por enviar a la oficina de Control Interno de Gestion Auditoria 2020 | 6/10/2020 | 6/10/2020 | | 50 | | 0,00% | Grupo de mejoramiento del proceso Gestion Proyectos |
| | | | | | | | | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | | 0% | |

**NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.**