



CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

PROCESO: MICRO

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO: BENJAMIN JIMENEZ RUBIANO; MIGUEL NUÑEZ TORRES, BLANCA NIRIAM DUQUE

No.	ORIGEN	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa)	DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACION	CAUSA O CAUSAS	ACCIONES				INDICADOR DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aa)	SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO		SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES		
						CORRECCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	ACCION PREVENTIVA	ACCIÓN DE MEJORA		NOMBRE	CARGO			FECHA DE EJECUCION (dd/mm/aa)	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DE LA VERIFICACION	ESTADO DEL HALLAZGO (A, C)	FECHA VERIFICACION (dd/mm/aa)
1	3	Dirección de Control Departamental	20/07/2014	Se halló registro sin control en la Dirección de Control Departamental, se encuentra sin las firmas de los auditores y de la Subdirectora de Fiscalización Nivel Departamental, el formato PM01-PR04-F01 Memorando de Planeación con fecha del 12/02/2014 correspondiente al proceso auditor de la Auditoría Gubernamental del Entoque Integral Modalidad Integral de la E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Suesca Cundinamarca vigencia 2013, incumpliendo con el numeral 4.2.4. control de los registros de la NTCCG 1000:2009.	Revisión previa		Se socializará a los auditores para que la entrega del proceso auditor contenga todos los documentos consagrados en la tabla de retención documental. Se revisará que todos los documentos estén debidamente firmados y legalizados.	Verificar que todos los documentos estén debidamente legalizados	Numero de comunicaciones/ total de comunicaciones numero de informes revisados / total de informes a revisar	auditores y Subdirección de fiscalización	auditores y Subdirección de fiscalización	Agosto 05 de 2014	Agosto 31 de 2014						
2	3	Direcciones de Control Departamental y Municipal; Subdirección de Costos Ambientales	20/07/2014	En general para el proceso misional Micro se debe mejorar los tiempos en la ejecución y desarrollo de los procesos auditores, se observa demora en la etapa de validación de preinforme hasta la comunicación del mismo.	Demora en la validación de preinforme e informes finales			Se enviará oficio a la Contraloría Auxiliar solicitando celeridad en la aprobación de los informes.	Numero de comunicaciones/ total de comunicaciones elaboradas.	Direcciones de Control Departamental y Municipal; Subdirección de Costos Ambientales	Direcciones de Control Departamental y Municipal; Subdirección de Costos Ambientales	Agosto 05 de 2014	Agosto 31 de 2014	Agosto 30 de 2014					
3	3	Direcciones de Control Departamental y Municipal	20/07/2014	Formalizar la actualización del PGA 2014 presencial y no presencial en las Direcciones de Control Departamental y Municipal con las modificaciones en las modalidades de auditoría y fechas programadas de iniciación y terminación.	No se han enviado las modificaciones del PGA a la oficina de Planeación.			Una vez modificado el PGA se enviará a la Oficina asesora de Planeación.	Numero de modificaciones remitidas / número de modificaciones realizadas	Subdirecciones de Fiscalización	Subdirecciones de Fiscalización	Octubre 30 y Diciembre 30 de 2014	Octubre 30 y Diciembre 30 de 2014	DILIGENCIAR ESTA CASILLA					
4	3	Dirección de Control Departamental	20/07/2014	Revisar en los memorandos de encargo que los objetivos de la auditoría correspondan al sujeto de control que se va a auditar.	Error al transcribir sujeto de control			Se revisarán los objetivos de memorandos de encargo	Memorandos de encargo con objetivos revisados/ Total de memorandos	Subdirecciones de Fiscalización	Subdirecciones de Fiscalización	Octubre 30 y Diciembre 30 de 2014	Octubre 30 y Diciembre 30 de 2014	Octubre 30 y Diciembre 30 de 2014	Octubre 30 y Diciembre 30 de 2014				
5																			
6																			
7																			
8																			

ELABORADO POR: BENJAMIN JIMENEZ RUBIANO, BLANCA NIRIAM DUQUE, MIGUEL NUÑEZ

CARGO: Jefe Oficina

FECHA Y FIRMA:

AUDITOR ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: HELBER FUENTES VILORIA

FIRMA:

Nota: Para el diligenciamiento de los formatos, es importante no combinar celdas ya que esto impide el procesamiento de la información.