

MEMORANDO

PARA: SECRETARIO, SUBSECRETARIO GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA.

DE: SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Estado de las acciones de mejora plan de mejoramiento por procesos corte 27/03/2019.

Reciban un cordial saludo.

La Oficina de Control Interno en función de su rol de evaluación y seguimiento, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2019, comedidamente les informamos el estado de avance de implementación y cumplimiento de las acciones de mejora incorporadas en el plan de mejoramiento por procesos en el aplicativo ISOLUCION.

a. Estado de las acciones de mejora

El plan de mejoramiento contiene; 30 acciones “abiertas” y 103 acciones “vencidas”, a continuación se presenta su estado por proceso:

Tabla 1. Estado acciones de mejora corte 27/03/2019

PROCESO	ABIERTAS	VENCIDAS	%
COMUNICACIONES	0	1	1%
CONTROL DISCIPLINARIO	4	0	3%
CONTROL Y MEJORA	2	1	2%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	0	1	1%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	0	0	0%
EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	3	66	52%
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	12	0	9%
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	6	6%
GESTIÓN JURÍDICA	1	0	1%
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	0	0	0%
GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	2	9	8%
GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	3	2	4%
GESTIÓN TALENTO HUMANO	1	17	14%
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	0	0	0%
PLANEACIÓN AMBIENTAL	0	0	0%

TOTAL	30	103	100%
--------------	-----------	------------	-------------

Fuente: Plataforma ISOLUCION, corte 27/03/2019

b. Estado de las acciones preventivas, correctivas y notas de mejora

El reporte contiene; 13 acciones “preventivas” y 108 acciones “correctivas” y 12 “notas de mejora”, posteriormente se presenta su distribución por procesos:

Tabla 2. Estado acciones de mejora preventivas y correctivas corte 27/03/2019

PROCESO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS	NOTAS DE MEJORA
COMUNICACIONES	0	0	1
CONTROL DISCIPLINARIO	0	4	0
CONTROL Y MEJORA	0	3	1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	0	0
EDUCACIÓN AMBIENTAL	0	0	0
EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	0	64	4
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	0	12	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	3	1	4
GESTIÓN JURÍDICA	0	1	0
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	0	0	0
GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	9	2	0
GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	0	3	2
GESTIÓN TALENTO HUMANO	0	18	0
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	0	0	0
PLANEACIÓN AMBIENTAL	0	0	0
TOTAL	13	108	12

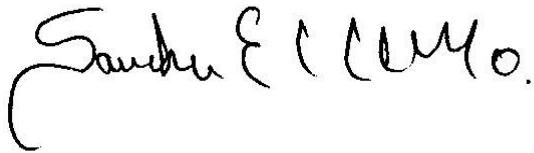
Fuente: Reporte del ISOLUCION corte 27/03/2019

Llama la atención el volumen de acciones vencidas de los procesos Evaluación Control y seguimiento (64), Gestión de Talento Humano (17), Gestión de Recursos Físicos (9), Gestión Documental (6) y Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos (2), pues no ejecutar las acciones para eliminar la causa raíz de las no conformidades y observaciones evidenciadas en las auditorías genera un riesgo de que la situación evidenciada se continúe presentando.

RECOMENDACIONES:

- Efectuar un seguimiento por autocontrol al plan de mejoramiento por procesos y actualizar los avances en el aplicativo ISOLUCION antes del 8 de abril de 2019. Evaluar los resultados y documentarlos junto con las decisiones que se adopten para mejorar, en el acta que se documente el autocontrol.
- Implementar un plan de choque para dar cumplimiento en el menor término posible a las acciones vencidas.
- Implementar acciones para garantizar que se ejecuten en el tiempo establecido las acciones formuladas, para garantizar que se elimine la causa raíz de los hallazgos identificados.
- Evaluar por autocontrol, la efectividad de las acciones formuladas ya cumplidas, para determinar si se eliminaron las causas identificadas para los hallazgos que fueron construidas.

Atentamente,



SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó y aprobó: Sandra Esperanza Villamil Muñoz – Jefe Oficina de Control Interno
Proyectó: KAREN MAYERLY QUINTERO ARDILA