

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA																				
PLAN DE MEDICIÓN (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO			EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO		VERSIÓN		FECHA DE APROBACIÓN		29/08/2014								
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA			TODOS LOS PROCESOS																	
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			2. PLAN DE ACCIÓN												3. SEGUIMIENTO					
Proceso	No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora	Fuente de información	Tipo de Hallazgo	Efecto / Requisito NTC/RE	Causa raíz / Antecedentes	Actividades / Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de	Unidad de medida de las	Fecha inicio	Fecha Fin	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución	Porcentaje de ejecución	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción	Observaciones de Control Interno
IV	1	1	El equipo auditor de la CGR, recibió información de la AGR, diferente sobre consumo de los rubros de combustible y de mantenimiento suministrado por el área de recursos físicos y la registrada en los informes de sustentación del parvó vigencia 2016. Una vez solicitada aclaración sobre la diferencia la Oficina de Control Interno realiza alcance de corrección sobre las cifras,...	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS	Deficiencias de seguimiento, control, monitoreo y conciliación de las actividades desarrolladas por las áreas involucradas.	Debilidades de seguimiento, control, monitoreo y conciliación de las actividades desarrolladas por las áreas involucradas.	Actas de Conciliación de saldos entre la Dirección de Recursos Físicos y la Oficina de Control Interno antes de comunicar el informe de sustentación trimestral	Actas de reuniones de conciliación.	Actas de reuniones de conciliación	3	01/08/2017	22/02/2018	Oficina de Control Interno	30/09/2017	2	66.7%	66.7%	Actas mesa trabajo informe de sustentación	
PA	15	5	1 y 2. La Gerencia Seccional Medellín comunicó y cargo en el SIA Misional tres hallazgos fiscales, cuando realmente eran dos, tal como se había determinado en actas de mesas de trabajo de la auditoría.	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS		Error de transcripción al elaborar el informe final y al reportar en el sistema el número de hallazgos fiscales.	Correctiva. Suscribir comunicación a sujeto vigilado dando alcance al número de hallazgos fiscales identificados en auditoría.	Proyectar Comunicación a la contraloría	Elaborar y radicar Oficio en la Contraloría de Medellín / Oficio	1	05/07/2017	05/07/2017	Auditoría Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%	El Auditor Delegado remitió correo al Director de Responsabilidad Fiscal, donde se comunicó a sujeto vigilado dando alcance al número de hallazgos fiscales identificados en auditoría, lo cual no tiene nada que ver con el documento anexo. Por esta razón se concluye que el soporte no es	(13/11/2017) El soporte adjunto no permite evidenciar el cumplimiento de la acción propuesta en el plan de mejoramiento, este documento muestra una comunicación del Auditor Delegado al Director de Responsabilidad Fiscal y la acción aprobada en el plan de mejoramiento fue: Suscribir comunicación a sujeto vigilado dando alcance al número de hallazgos fiscales identificados en auditoría, lo cual no tiene nada que ver con el documento anexo. Por esta razón se concluye que el soporte no es
PA	16	6	3. La Gerencia Seccional Bucaramanga registró en el SIA Misional hallazgos fiscales por valor de \$12.962.210 producto de la auditoría a la Contraloría de Bucaramanga, no obstante haber sido por valor de \$12.949.710 tal como lo comunicó al vigilado en el informe final de auditoría.	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS		Error de transcripción al diligenciar la información en el sistema la cuantía de los hallazgos fiscales.	Preventiva. Correo Outlook del Auditor Delegado al Gerente Seccional solicitando establecer puntos de control adicionales al interior de la gerencia para asegurar la confiabilidad en la información reportada.	Un Correo Outlook	Correo Outlook al Gerente Seccional Bucaramanga.	1	24/07/2017	26/07/2017	Auditoría Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	100.0%	100.0%	El Auditor Delegado Remitió correo al Gerente de Bucaramanga impartiendo lineamientos	(15/11/2017) El soporte adjunto permite evidenciar el cumplimiento de la acción propuesta en el plan de mejoramiento.
PC	8	2	El formato de control y tratamiento de producto y/o servicio no conforme no se diligenció o se diligenció de manera parcial	Resultados de las auditorías del órgano de control.	OBS		Deficiencias en el autocontrol	Correctiva. Verificación en cada dependencia de los expedientes de las peticiones presentadas en 2017 para diligenciar los formatos de producto no conforme incompletos	Verificación de expedientes	Informe de revisión y diligenciamiento del formato de producto no conforme	22	14/08/2017	08/09/2017	Auditoría Delegada para la Vigilancia	30/09/2017	1	4.5%	100.0%	Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Armenia	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Auditoría Auxiliar	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Auditoría Delegada	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Barranquilla	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Bogotá	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Bucaramanga	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Cali	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Dirección de Control Fiscal	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Cúcuta	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Oficina de Estudios Especiales	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Oficina Jurídica	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Medellín	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Montería	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Gerencia Seccional de Neiva	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Oficina de Planeación	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo
																			Corresponde al informe presentado por la Dirección de Recursos Financieros	(17/11/2017) Se informó que en el periodo no se presentó ningún reuquejimiento ciudadano, razón por la cual no se materializó ninguna no conformidad
																			Corresponde al informe presentado por la Dirección de Recursos Físicos	(17/11/2017) La evidencia corresponde al cumplimiento de la acción de mejoramiento originada en el hallazgo

