

FICHA DE SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS-CORTE  
13/12/2024

VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	Código	Descripción	Dependencia	Fecha Terminación	Días para el Vencimiento	Observación OCI
2024	OCI-04-2024	Informe de Evaluación Integral a los Planes Institucionales y Estratégicos de la Entidad.	1	2	Ajustar el procedimiento de Planeación y gestión institucional incluyendo actividades para la formulación, publicación y seguimiento a los planes institucionales.	DIRECCION / OFICINA ASESORA DE PLANEACION	2024-12-15	2	No se evidencia soportes cargados en sistema ECM.  <b>ALERTA ACCIÓN PRÓXIMA A VENCER.</b>
2024	100	informe_100	2	1	Expedir una Circular dirigida a los Supervisores de los contratos, en ejercicio de sus obligaciones generales y específicas frente a la necesidad de fortalecer la vigilancia contractual de los comodatos, durante las diferentes etapas del proceso de ejecución contractual hasta su terminación o liquidación, así como las actividades de publicación en el aplicativo SECOP.	DIRECCION / OFICINA JURIDICA	2024-12-31	18	No se evidencia soportes cargados en sistema ECM.  <b>ALERTA ACCIÓN PRÓXIMA A VENCER.</b>

- Se recomienda a las dependencias a cargo, culminar las acciones dentro de los tiempos previstos dejando los registros y evidencias correspondientes en el aplicativo ECM

Proyectó: Luz Andrea Cárdenas – Jesús Albeiro rizo - Marco Alejandro Guerra Venegas  
Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López