

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

NOMBRE DEL INFORME: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Nº		FECHA REALIZACIÓN:	DE Agosto 15 2018
----	--	--------------------	-------------------

ACTIVIDAD REALIZADA

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL - JULIO 2018

OBJETIVO DEL TRABAJO REALIZADO

Realizar el seguimiento y evaluación independiente respecto de los avances en la ejecución del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la Lotería de Bogotá, en el periodo Mayo – julio de 2018

ALCANCE DEL TRABAJO REALIZADO

La evaluación comprende los avances con corte a julio 31 de 2018, de todas las actividades relacionadas con el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, contenidas en el "Plan de Acción de la Lotería de Bogotá para la vigencia 2018

El seguimiento reportado se adelantó con base en lo previsto en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2" y "Guía para la gestión del riesgo" y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

FUNCIONARIO (S) ENCARGADO (S) DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO

GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ

LISTA DE DESTINATARIOS

Nombre	Cargo
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ	Gerente General
LILIANA LARA MENDEZ	Profesional Oficina de Planeación

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

El seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana abarca los siguientes componentes:

- Gestión del Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgos Corrupción: Mediante este componente

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de Riesgos por Procesos existente, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.

•Racionalización de Trámites

Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes interesadas.

•Participación Ciudadana y Rendición de cuentas:

Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado –Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas del Departamento intervengan en la toma de decisiones.

•Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:

Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el Departamento Administrativo de la Lotería de Bogotá. Garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad.

•Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

Establece las acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de las Entidades Públicas.



OTROS INFORMES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	

REPORTE DE SEGUIMIENTO

No.	Actividad	Entregable / Producto	Componente					Fecha Fin	Avance reportado Abril/2018	Avance reportado	
			Gestión del Riesgo	Racionalización de trámites	Atención al ciudadano	Rendición de cuentas	Transparencia y acceso a la información				
39	Publicar anualmente en la página Web de la Entidad: * Informes de gestión. * Indicadores.	Informes e indicadores	0	0	0	X	X	31/12/2018	100%	100%	https://www.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/TableroV.2-2018 Al consultar en la página de la entidad la información sobre indicadores, no arroja la información correspondiente.
32	Publicar el mapa de riesgo anticorrupción 2018 en la página web.	Informes de cada una de las actividades.	X	0	0	X	X	31/01/2018	100%	100%	https://www.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Mapa_anticorrupcion_2018.pdf
34	Socializar y sensibilizar con todos los funcionarios la Política Integral de la Lotería de Bogotá, la cual incluye la política de administración del riesgo. Socializar a los funcionarios sobre el nuevo mapa y plan de tratamiento de riesgos.	Evidencia de publicación en la página web.	X	0	0	0	0	31/12/2018	30%	100%	https://www.loteriadebogota.com/politicas-lineamientos-manuales/



OTROS INFORMES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	

42	Realizar de forma integral el ejercicio de rendición de cuentas al año como mecanismo de doble vía en la que se informe a la ciudadanía la gestión realizada. El cual debe incluir campañas de sensibilización a las partes interesadas, su publicación en página web y la evaluación de dicho ejercicio.	Evidencia de las campañas realizadas.	0	0	0	X	X	31/12/2018	0%	100%	https://www.loteriadebogota.com/rendicion-cuentas/
54	Publicación de información institucional de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y realizar seguimiento.	Informe de seguimiento	0	0	0	0	X	31/12/2018	100%	100%	Es necesario realizar la revisión y actualización de los contenidos; hay temas que no se encuentran definidos
57	Hacer auditoria y seguimiento al Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT	Informes y/o actas de seguimiento al SIPLAF.	X	0	0	0	0	31/12/2018	0%	100%	
80	Elaborar, aprobar y difundir la matriz de caracterización de las partes interesadas en la Lotería de Bogotá.	Matriz de caracterización de partes interesadas	0	0	X	0	X	31/03/2018	30%	100%	
13	Realizar actividades de socialización y entendimiento sobre el PGD, PINAR, activos de la información y TRD.	Material de presentación Listas de asistencia	0	0	0	0	X	31/12/2018	0%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas
16	Desarrollar e Implementar mecanismos tecnológicos con el fin de apoyar los procesos de fiscalización de apuestas permanentes y lotería.	Mapa de riesgos anticorrupción	X	0	0	0	0	31/12/2018	0%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las visitas trimestrales
33	Revisar y actualizar el mapa de riesgos (anticorrupción y gestión) de la Entidad y publicar en la página web de la entidad.	Lista de asistencia a la rendición de cuentas. Evidencia de publicación en la página web. Soportes de las campañas realizadas informe de evaluación de la rendición de cuentas.	X	0	0	0	0	30/06/2018	100%	100%	Si bien se reporta avance del 100%, en consulta realizada en la fecha, no se encuentra publicado el mapa de riesgos por proceso para la vigencia 2018



OTROS INFORMES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	

35	Realizar por parte de la oficina de control interno tres (3) monitoreos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (cortes 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) y publicarlos en la página web de la entidad.	Evidencia de publicación en la página web.	X	0	0	0	0	0	31/12/2018	0%	33%	El avance es consistente con lo programado
37	Desarrollar mejoras al aplicativo tecnológico de promocionales y rifas para que los gestores consulten el estado del trámite, complementar y/o adjuntar documentos faltantes o adicionales y recibir el acto administrativo mediante el cual se emite concepto de excepción y/o autorización del juego promocional o rifa.	Aplicativo desarrollado	0	X	X	0	0		31/12/2018	0%	50%	El avance es consistente con lo programado
38	Realizar auditorías internas de calidad y a los diferentes procesos de la entidad, teniendo en cuenta el Plan Anual de auditorías aprobado.	Informes mensuales de PQRS	X	0	0	0	0		31/12/2018	30%	53%	El avance es consistente con lo programado
40	Publicar trimestralmente en la página Web de la Entidad: * SECOP.	Encuesta diseñada	0	0	0	X	X		31/12/2018	0%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas
41	Publicar trimestralmente en la página Web de la Entidad: *La ejecución presupuestal. *Las transferencias. *Los Estados Financieros * Plan de Adquisiciones.	Informes Trimestrales de encuestas de satisfacción al cliente por los diferentes canales.	0	0	0	X	X		31/12/2018	67%	67%	El avance es consistente con lo programado



OTROS INFORMES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	

43	Publicar en la página web todo lo relacionado con los diferentes productos: LOTERÍA así como los demás productos que se puedan comercializar y Mantener información actualizada sobre: * Resultados de Lotería de Bogotá (por sorteo) * Calendario sorteos Lotería de Bogotá	Informes de seguimiento.	0	0	0	X	X	31/12/2018	33%	58%	El avance es consistente con lo programado
50	Realizar encuestas de satisfacción por diferentes canales e identificar oportunidades de mejora	Controles y tratamiento	0	0	X	0	0	31/12/2018	0%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas
51	Desarrollar campañas mensuales de fomento de la cultura del autocontrol.	Informes trimestral de seguimiento	X	0	0	0	0	31/12/2018	32%	56%	El avance es consistente con lo programado
52	Realizar seguimiento semestral a los diferentes Planes de Mejoramiento	Informes de seguimiento.	0	0	0	0	0	31/12/2018	50%	55%	El avance es consistente con lo programado
53	Realizar seguimientos a los diferentes informes establecidos por Ley y publicarlos en la página web de la entidad.	Informes finales, de acuerdo a las fechas establecidas por ley.	0	0	0	0	X	31/12/2018	30%	56%	El avance es consistente con lo programado
55	Publicar en YouTube semanalmente el video del sorteo de la Lotería de Bogotá	Video de los sorteos en YouTube.	0	0	X	X	X	31/12/2018	33%	58%	El avance es consistente con lo programado
56	Elaborar el Código de Integridad, el cual reuné unos valores universales para todas las entidades del estado, las cuales cada entidad debe ajustar y socializarlo con los funcionarios de la entidad y publicarlo en la página web y la intranet.	Código de Integridad	0	0	0	0	0	31/12/2018	10%	40%	
59	Diseñar, implementar y realizar seguimiento a las estrategias y actividades que permitan visualizar el ejercicio de contribución estratégica, con base en los aspectos a mejorar	Programa de Contribución para funcionarios de la entidad. Informe de resultados del programa de contribución estratégica.	X	0	0	0	0	31/12/2018	0%	10%	



OTROS INFORMES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	

60	Formular y desarrollar el Plan de Bienestar Social	Acta de actividades y actividades realizadas.	X	0	0	0	0	31/12/2018	17%	40%	
63	Implementar el sistema de gestión y seguridad en el trabajo.	Documentación de soporte	X	0	0	0	0	31/12/2018	10%	40%	
72	Realizar seguimiento, análisis y medición a la ejecución de los proyectos de inversión de manera trimestral.	Informes trimestral de seguimiento	X	0	0	0	X	31/12/2018	50%	75%	
73	Realizar seguimiento, análisis y medición al cumplimiento y ejecución del plan estratégico, plan de acción y desempeño de los procesos, en la Lotería de manera cuatrimestral.	Informes cuatrimestral de seguimiento	X	0	0	0	0	31/12/2018	33%	33%	
4	Construir y/o renovar los CDT's efectuando ejercicios de consulta de tasas de interés de CDT a 90 días en la semana de vencimiento o constitución del título, que asegure los mejores rendimientos de los recursos disponibles para inversión.	Constitución de CDT Informes de seguimiento financiero	X	0	0	0	0	31/12/2018	20%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
14	Realizar visitas de Inspección a puntos de venta de acuerdo al cronograma aprobado.	Material de socialización Registros del evento Listas de asistencia	X	0	0	0	0	31/12/2018	33%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las visitas trimestrales Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
15	Realizar visitas trimestrales de fiscalización, las cuales se efectúan directamente en la oficina principal del concesionario.	Matriz de riesgos publicada	X	0	0	0	0	31/12/2018	50%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las visitas trimestrales Registra avance inferior que el reportado con corte a abril



OTROS INFORMES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	

18	Implementar la infraestructura tecnológica que permita optimizar el control y seguimiento al juego de apuestas permanentes.	Invitación a los funcionarios, presentación de la socialización y lista de asistencia	X	0	0	0	0	0	31/12/2018	10%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las visitas trimestrales Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
19	Realizar verificación del nivel de confianza de las ventas realizadas y reportadas por el concesionario en la Declaración de Derechos de Explotación.	Informes de seguimiento y publicación en la página web de la entidad.	X	0	0	0	0	0	31/12/2018	40%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 31, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
22	Realizar mínimo 10 comités al año Contra el Juego ilegal, en desarrollo del convenio interadministrativo con la Policía Metropolitana.	Aplicativo desarrollado	X	0	0	0	0	0	31/12/2018	20%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
23	Capacitar en normatividad de juegos de suerte y azar a mínimo a 200 funcionarios competentes: fiscalía, policía, Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con el Concesionario.	Aplicativo desarrollado	X	0	0	0	0	0	31/12/2018	7%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
24	Realizar campañas sobre el juego ilegal en diferentes medios como son: redes sociales, medios de comunicación, activaciones de BTL entre otros.	Informes de auditoría	X	0	0	0	0	0	31/12/2018	30%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril



OTROS INFORMES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	

25	Realizar mínimo 8 operativos conjuntos en los focos identificados de Juego Ilegal de lotería y chance.	Informes e indicadores	X	0	0	0	0	0	31/12/2018	25%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
28	Socializar con los centros comerciales del Distrito Capital, la normatividad sobre juegos promocionales y rifas, así como las competencias.	Material de socialización Registros del evento Listas de asistencia	X	0	X	X	X		31/12/2018	50%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
44	Publicar en la página web todo lo relacionado con los diferentes productos: PROMOCIONALES Y RIFAS Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES, y Mantener información actualizada sobre: * Promocionales y rifas autorizados (mensual) * Resultados sorteos EL Dorado (diario) * Calendario Sorteos El Dorado (anual)	Informes finales, de acuerdo a las fechas establecidas por ley.	0	0	X	X	X		31/12/2018	33%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
45	Fortalecer las competencias de los servidores públicos, mediante capacitación con temas relacionados: Cultura de servicio al ciudadano, ética y valores de los servidores públicos, competencias y habilidades personales, entre otros.	Informe de seguimiento	0	0	X	0	0		31/12/2018	7%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril



OTROS INFORMES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	

46	Mantener actualizados los resultados de la Lotería de Bogotá, semanalmente en el PBX.	Video de los sorteos en Youtube.	0	0	X	0	X	31/12/2018	33%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
47	Realizar y publicar los informes mensuales de PQRS sobre el estado y posibles acciones para identificar oportunidades de mejora	Código de Integridad	0	0	X	X	X	31/12/2018	33%	0%	Si bien tiene cierre en diciembre 30, no se reporta el desarrollo de las actividades planteadas Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
48	Publicar en el canal de interacción ciudadana la Carta de Trato Digno	Informes y/o actas de seguimiento al SIPLAFT.	0	0	X	X	X	30/03/2018	100%	0%	Actividad vencida y sin ningún avance, Se debe tomar acción inmediata Registra avance inferior que el reportado con corte a abril
8	Actualizar y aprobar el inventario de activos de la información para la Lotería.	Inventario de activos de la información	X	0	0	0	X	30/06/2018	0%	0%	Actividad vencida y sin ningún avance, Se debe tomar acción inmediata
9	Ajustar y presentar para aprobación al Archivo Distrital las TRD.	TRD aprobadas.	0	0	0	0	X	30/03/2018	20%	20%	Actividad vencida, Se debe tomar acción inmediata
10	Actualizar y aprobar las TRD con base en el inventario de activos de la información aprobado.	TRD aprobadas	0	0	0	0	X	30/06/2018	0%	0%	Actividad vencida y sin ningún avance, Se debe tomar acción inmediata
11	Actualizar y aprobar un programa de gestión documental PGD (Objetivos) alineado con las prioridades y espacio de tiempo del plan estratégico de la Lotería.	Programa de Gestión Documental	0	0	0	0	X	30/06/2018	0%	0%	Actividad vencida y sin ningún avance, Se debe tomar acción inmediata
12	Revisar, actualizar y aprobar un Plan Institucional de Archivo PINAR desarrollando los objetivos del PGD.	PINAR	0	0	0	0	X	30/06/2018	0%	0%	Actividad vencida y sin ningún avance, Se debe tomar acción inmediata

	OTROS INFORMES						CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO						VERSIÓN:	1.0
							FECHA:	

49	Diseñar las encuestas de satisfacción necesarias para la implementación del nuevo IVR.	Matriz de riesgos actualizada	0	0	X	0	0	30/03/2018	0%	0%	Actividad vencida y sin ningún avance, Se debe tomar acción inmediata
68	Implementar un sistema de contingencia que respalde las operaciones en cada uno de los sorteos de la Lotería.	Plan contingencia.	X	0	0	0	0	30/06/2018	15%	15%	Actividad vencida, Se debe tomar acción inmediata
69	Con respecto al inventario de activos de la información actualizado, revisar y actualizar la matriz de riesgos de seguridad de la información	Matriz de riesgos actualizada	X	0	0	0	0	30/06/2018	2%	10%	Actividad vencida, Se debe tomar acción inmediata
70	Actualizar y fortalecer los controles y el plan de tratamiento a los riesgos actualizados de seguridad de la información.	Controles y tratamiento	X	0	0	0	0	30/06/2018	2%	10%	Actividad vencida, Se debe tomar acción inmediata
81	Elaborar, aprobar y difundir la matriz con las comunicaciones estratégicas internas y externas donde se defina: a. Tema de comunicación (Qué) b. Cuando se debe generar la comunicación c. A quién va dirigido el comunicado d. Cargo autorizado para generar (firmar) el comunicado e. La forma de comunicarse (Medio)	Matriz de comunicaciones	0	0	X	0	X	30/06/2018	10%	30%	Actividad vencida, Se debe tomar acción inmediata

CONCLUSIONES

El Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana previsto por la entidad, para la vigencia 2018, incorpora 52 actividades algunas de las cuales le apuntan a dos o más componentes. De la revisión realizada se observa la siguiente situación respecto de su cumplimiento y/o avance:

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

Con base en su estado actual se tiene la siguiente situación:

ESTADO	CANTIDAD
CUMPLIDO	7
EN TÉRMINO	20
REPORTE INCONSISTENTE	15
VENCIDA	10

El nivel de incumplimiento es del 19,2% , lo que implica deficiencias en la planeación y/o en la ejecución de las actividades previstas y falta de un adecuado seguimiento y control por parte de los responsables.

De otra parte, en el 29% de los casos se encuentran reportes de avance inferiores a los registrados con corte a abril de 2018, lo que pone en evidencia la falta de un adecuado seguimiento y falta de control en las actividades de registro y monitoreo.

Tomando en consideración la fecha de cierre prevista, se encuentra lo siguiente:

Vencimiento	cantidad	Porcentaje avance
Enero	1	100
Marzo	1	100
	1	20
	2	0
	1	100
Junio	1	100
	8	0-30
Diciembre	18	0
	15	10-75
	3	100
	2	100

10 de las 14 actividades con vencimiento previsto entre enero y junio de 2018, se encuentran incumplidas; las tres restantes, reportan avance del 100% pero en una de ellas, si bien se reporta avance del 100%, no se encuentra evidencia sobre todos los elementos de la acción propuesta.

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

Las 38 actividades restantes, tienen fecha de cierre previsto para el 31 de diciembre de 2018 y presentan la siguiente situación:

- 5 actividades reportan avance del 100% pero en 2 de ellas, no se encuentra evidencia sobre todos los elementos de las acciones propuestas.
- 18 actividades reportan 0% de avance, lo cual plantea un riesgo respecto de la oportunidad en el cumplimiento de las actividades y hace necesaria una atención especial, para definir los correctivos pertinentes que garanticen el cumplimiento dentro del término previsto.
- 15 acciones reportan avances entre el 10 y el 75%, lo que hace necesario el seguimiento correspondientes por parte de las áreas responsables para garantizar el cumplimiento dentro del término previsto.

Finalmente, es importante señalar que la entidad en el mes de julio, culminó el proceso de revisión y ajuste de sus procesos y procedimientos; esta actividad, involucró la revisión de los riesgos vinculados a los diferentes procesos y, dió lugar a la definición de planes de manejo para garantizar que cada uno de los procesos, cuente con sus riesgos debidamente identificados y documentados, respecto de los cuales se diseñan y ejecutan los controles correspondientes.

Dicho ejercicio, deberá dar lugar a la revisión y ajuste de Plan de Acción Anticorrupción; en el siguiente informe, se deberá hacer mención de los avances y resultados.

RECOMENDACIONES

Definir los correctivos necesarios para dar cumplimiento a las actividades con vencimiento entre enero y junio de 2018, que a la fecha no se encuentran cumplidas.

Establecer de manera prioritaria un seguimiento detallado a las actividades con vencimiento en diciembre de 2018 que no reportan ningún avance, a fin de garantizar su oportuno cumplimiento

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

A partir de los reportes presentados por Planeación en el Comité de Gerencia, respecto del seguimiento al Plan de Acción, definir los compromisos por parte de los líderes de proceso para garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades.

Afianzar los procesos de monitoreo y reporte, para garantizar que la información registrada en los repositorios correspondientes, refleje la situación real de la respectiva actividad.



GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno