

Plan de mejoramiento de la OCI producto de su propia evaluación

Información de la acción N° 279

Información general

fecha registro del plan
2019-07-03 09:14

Fuente
Autoevaluación y/o auto-revisión de los procesos

Tipo de acción
Acción de mejora

Descripción
Realizar la actualización de la documentación correspondiente a la actividad de la auditoría interna, tales como el Manual de auditoría, procedimiento de auditoría interna y formatos soporte.

Cargue adjuntos
Sin adjuntos

Tipo de acción
Acción de mejora

Administración

Ubicación
Central

Proceso
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Usuarios

Responsable de proceso
Dik Martínez Velásquez / Jefe de Oficina

Gestor de proceso
Esteban Augusto González López / Profesional Universitario

Usuario que reporta
Freddy Alejandro Reyes Bello / Contratista

Proceso usuario que reporta
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Responsable formular plan de mejoramiento
Edgar Hernán Sánchez Montoya / Contratista

Plan de mejoramiento

Actividad	Unidad de medida	Meta	Fecha inicio	Fecha fin	Plazo en semanas	Duración	Responsable	Avance	Seguimiento actividad
Actualización del Manual de Auditoría	Manual Actualizado	1	04-07-2019	12-08-2019	5	39 días	Freddy Alejandro Reyes Bello / Contratista	100 %	Ver seguimiento gestor de proceso
Actualizar Procedimiento de Auditorías Internas	Procedimiento actualizado	1	04-07-2019	12-08-2019	5	39 días	Freddy Alejandro Reyes Bello / Contratista	100 %	Ver seguimiento gestor de proceso

Avance del plan



Evaluación de planes

¿Se cumplieron las acciones propuestas en el plan de mejoramiento?

SI

¿Las acciones se cumplieron el tiempo establecido?

SI

¿Las acciones se desarrollaron de la manera planeada?

SI

Comentarios

Todo ok