

PROCESO AUDITADO: GESTION FINANCIERA
 PERIODO QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: Vigencia 2019

RESPONSABLE DEL PROCESO: MONICA LEONOR GOMEZ
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Mayo 22 de 2019

No. de hallazgo / observación	Descripción del hallazgo / observación	Causa del hallazgo	Acción de Correctiva	Descripción de las Actividades	Indicador	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Responsable de la Actividad (Nombre y Cargo)	Avance de ejecución de las Actividades	
									Descripción	%
1	Se encontró una inconsistencia en la documentación completa de acuerdo a la lista de chequeo en cada modalidad de contratación por ambas partes, se realizó el diligenciamiento de la lista de chequeo para cada proceso contractual diligenciando cada una de sus etapas.	El diligenciamiento de la lista de chequeo se hizo de manera manual, no se realizó el diligenciamiento de la lista de chequeo para cada proceso contractual diligenciando cada una de sus etapas.	Se diligenciará lista de chequeo de la cartilla de la carpeta contractual en la medida en que vaya avanzando el expediente en cada una de sus etapas.	Diligenciamiento lista de chequeo en cada una de las etapas.	No, carpetas contractuales/No, listas de chequeo diligenciadas.	Octubre 01/19	Diciembre /19	Gloria Inés López Gómez Jefe de Oficina Asesora de Jurídica		
2	Se evidenció algunas listas de chequeo sin contar con la firma de quien verifica la lista de chequeo.	No está la firma de quien verifica la lista de chequeo.	Revisión y firma del abogado que se le asigne cada proceso contractual y que verifica la lista de chequeo.	Firma del abogado que se le asigne cada proceso contractual.	No, carpetas contractuales/No, listas de chequeo firmadas.	Octubre 01/19	Diciembre /19	Gloria Inés López Gómez Jefe de Oficina Asesora de Jurídica		
3	Se puede concluir que, al realizar la actualización y los ajustes necesarios del mapa de riesgos con el propósito de rediseñar la formulación de los riesgos para el área, planteando controles de mejoramiento que permitan a futuro eliminar las causas que los originan o en últimas a reducir su impacto negativo en caso de su presentación. De acuerdo a la evaluación realizada al mapa de riesgos del proceso Gestión Financiera, se puede decir que los controles presentan debilidad en cuanto a su diseño, según lo establecido en la Guía para la Administración de Riesgo y Construcción de Controles, emitida por la Función Pública, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Para el riesgo identificado en el proceso de gestión financiero "Deficit Presupuestal" no se había realizado el control frente al informe de ejecución presupuestal.	Revisión y ajuste de riesgos a la metodología Función Pública, MIPG.	Revisión y actualización del mapa de riesgos en seguimiento de riesgos a Junio/19	Riesgos ajustados a metodología Función Pública y MIPG/ Total riesgos	Junio 01/19	Junio 30/19	Monica Leonor Gomez Viceministra Administrativa		

(Firma)
 Mónica Leonor Gómez
 Cargo: Jefe Proceso Financiero

(Firma)
 Liliana Herrera Balcazar
 Jefe de Control Interno