

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL**

31-03-2019

<b>1.- PROCESO:</b> GIT CONTROL DISCIPLINARIO		<b>2.- RESPONSABLE:</b> Diana Paola López Pérez	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.			
<b>4.- POLITICAS:</b> Control interno			
		<b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b>	
<b>5.- PRODUCTO</b>	<b>6.1. AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</b>	<b>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO DE 2019</b>
Procesos disciplinarios sustanciados  <b>INDICADOR:</b> Avance procesos disciplinarios sustanciados	16%	16%	Se valida con el Acta del Comité de mejoramiento, 2 de 2019, (Seguimiento a los indicadores de gestión) que a 31 de marzo de 2019, hay un total de 512 procesos disciplinarios en curso, de los cuales el 97% es tramitado en la Sede Central y el 3% restante en las Direcciones Territoriales. 64 de esos procesos se encuentra en trámite de ejecutoria y 2 se hallan en ejecución de la sanción.
<b>TOTAL</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA:** Analizada y cotejada la información registrada en SOFIGAC, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del **16%** de cumplimiento en el primer trimestre, que corresponde a lo programado.



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

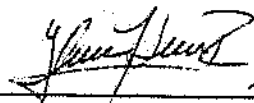
8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

9.- FECHA: 10 de mayo de 2019

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

10.- FIRMA:

GLORIA MARCELA LUNA RIAÑO, Jefe Oficina de Control Interno (e).

 29/05/2019

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA.