

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

LOGIA E INNOVACION

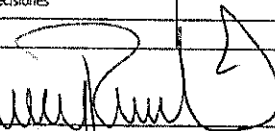
Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0

0,0


0,00

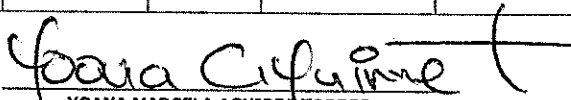
0,00

Hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	0,00	0,00	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
								CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD			
ido al formato 99 se evidenci... del POAI, están establecidas... en la vigencia auditada de las... erencia con los objetivos... un incumplimiento porcentual... e los ajustes del POAI en el SIA... RIA.	Realizar seguimiento semestral al POAI de acuerdo con la última versión, según modificaciones presupuestales.	Actas de Reunión realizadas /2 Actas de reunión porgramas	12	11/10/2023	10/10/2024	Area financiera	Asesor				Jefe Oficina de Control Interno	
... establece la Ley Orgánica del... VII, Evaluación del plan... decreto 2844 de 2010. Decreto... al se fijan directrices para la... vales y estratégicos al plan de... del estado, de acuerdo con el... grado de Planeación y gestión... artículo 74 de la ley 1474 de...	Realizar el seguimiento trimestral, al reporte de plan de acción frente a las metas con los líderes de cada una de ellas.	Acta Reunión de verificación de cumplimiento del plan de acción /4 Reuniones de verificación de cumplimiento del plan de acción	12	11/10/2023	10/10/2024	Area financiera	Asesor				Jefe Oficina de Control Interno	


YOLANDA RUSSI QUIROGA

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


 Carrillo - Mauricio Carrillo


YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asesoría Metodológica: Maria Victoria Quijano-Contratista Oficina de Control Interno
 En el marco del rol de enfoque hacia la prevención, la Oficina de Control Interno realizó asesoría metodológica para la formulación del presente Plan de Mejoramiento y se da por enterada de las acciones propuestas.