

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: DR. WILLIAM ALEXANDER SANTOYO SANTOS
Alcalde Local de Sumapaz

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

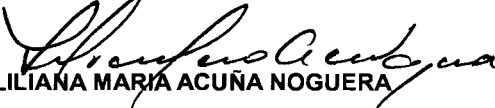
ASUNTO: Respuesta Memorando No. 20152020008043 de 17-11-2016

Respetado Doctor Santoyo:

Reciba un cordial saludo. A continuación se presentan los resultados ante la solicitud de cierre de los planes de mejora relacionados en su comunicación:

No. del plan de mejoramiento	Fuente	Acción Realizada por parte de la Oficina de Control Interno
52	Auditorías Internas de Gestión	Se realizaron las validaciones de todos los hallazgos, sin embargo, para el hallazgo No. 11 se observó lo siguiente: "Se desarrolló la Auditoría al componente de Administración de Riesgos de la Entidad, donde uno de los hallazgos es la falta de seguimiento y actualización de las matrices de riesgos a nivel no solo de las Alcaldías sino de toda la Entidad, donde la responsabilidad de la efectividad del proceso recae en la Dirección de Planeación y Sistemas de Información. Se registró en el aplicativo SIG el plan de mejora número 706 de 2015." Por lo anterior, se procede al cierre de este plan de mejora.
351	Auditorías Internas de Gestión	Se realizó la validación y el cierre se hizo a través de memorando No.20163710093213 dirigido a Dirección de Planeación y Sistemas de Información – Cierre masivo de planes de mejora.
341	Auditoría Externas Ambientales	Estos planes de mejoramiento se realizará su verificación y cierre a través de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información, conforme a los lineamientos dados desde el Comité de Coordinación de Control Interno, para cierre masivo.
427	Auditoría Internas a los subsistemas	
437	Análisis de Riesgos por Procesos	
546	Entes de control (Diferentes a Contraloría)	

Cordialmente,



LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA

Copia: Dra. Patricia Ome López – Directora de Planeación y Sistemas de Información (E)
Proyectó: Sonia Stella Rojas Villamizar
Revisó y Aprobó: Liliana María Acuña Noguera

Edificio Lévano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**