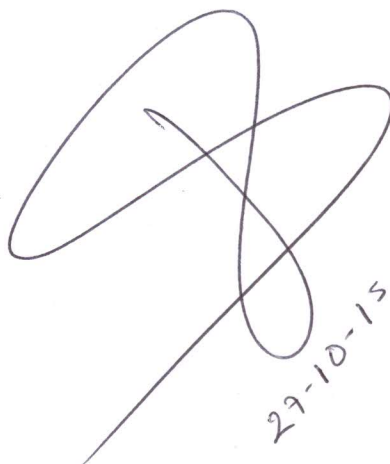




1.3

Bogotá D.C., octubre 27 de 2015

Doctora
JUSBLEIDY VARGAS ROJAS
Jefe oficina de Control Interno
Contraloría de Cundinamarca



29-10-15.

Respetada Doctora Jusbleidy:

Atentamente y de acuerdo al plan de acción de la oficina, me permito hacer entrega de los formatos con el seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, con base en las oportunidades de mejora y acciones correctivas suscritas según las auditorías internas integradas realizadas durante la presente vigencia. Este seguimiento se realizó a los procesos:

- Proceso Gestión Humana
- Proceso Micro
- Proceso Comunicación Pública
- Proceso Gestión documental
- Proceso Indagación preliminar, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva
- Proceso Administración de recursos financieros y físicos
- Proceso Macro
- Proceso Participa comunitaria
- Proceso administración de recursos informáticos
- Proceso direccionamiento y planeación institucional
- Proceso Control seguimiento y evaluación

Esto con el fin de presentar los resultados en el próximo Comité de Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad.

Cordial saludo,



Olga María Durán Sandoval
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

Anexo: Once (11) planes de mejoramiento por proceso

"Control Fiscal Responsable y Participativo"
Calle 49 No. 13-33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

