



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

GOBERNACION DEL PUTUMAYO



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

| FECHA DE SEGUIMIENTO: | 31/08/2015 | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|--|--|
| ACTIVIDADES REALIZADAS | FECHA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | |
| Actualización de la metodología para la gestión del riesgo. | Mayo de 2015 | Equipo Sistema Integrado de Gestión | En el marco del Sistema Integrado de Gestión se actualizó la metodología para la gestión del riesgo. | |
| Auditoria Interna a la Página Web de la Gobernación del Putumayo. | 20/05/2015 | Oficina Control Interno de Gestión | El 20 de mayo de 2015 la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la Auditoría Interna N° 09 con el objetivo de verificar la información publicada en la página web de la Entidad. El Informe fue socializado a la Secretaria de Servicios Administrativos y a la Oficina de Sistemas mediante Oficio OCI-122 del 28 de mayo de 2015. La Secretaria de Servicios Administrativos con Oficio del 9 de junio de 2015 reporto los ajustes a las recomendaciones formuladas en el informe de auditoria interna. | |
| Auditoria Interna a la atención a Peticiones, Quejas y Reclamos Primer Semestre 2015. | 08/07/2015 | Oficina Control interno de Gestión | El 8 de julio de 2015 la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la Auditoría Interna N° 14 con el objetivo de verificar el trámite interno de las Peticiones, Quejas y Reclamos del primer semestre de 2015. El Informe fue socializado a la alta dirección con Oficio OCI-153 del 9 de julio de 2015. | |
|  JAVIER VICENTE GALLON IBARRA Jefe Oficina Control Interno de Gestión | | Proyectó |  JORGE LOPEZ VILLOTA Profesional Esp. (E) OCI | |