



**REFERENCIA AUDITORIA:**  
**NOMBRE DE LA AUDITORIA:**

I-CGR-SPM-01  
Informe avance al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR.

**PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:**

Direccionamiento Estratégico - Oficina Asesora de Planeación /  
Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica -  
Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos / Gestión  
Contractual y Gestión Financiera - Secretaria General /Gestión del  
Sistema Único de Información Litigiosa del Estado - Dirección de  
Gestión de la Información

**RESPONSABLE DEL PROCESO:**

Ivan Ernesto Morales Celis, Claudia Argenis Linares Prieto, Salomé  
Naranjo Lujan, Elena Villalba Villalobos, Guillermo Martínez Daza,  
Juan pablo Marin E, Salome Naranjo Lujan.

**PERSONA QUE ATIENDE LA AUDITORIA:**

Ivan Ernesto Morales Celis, Claudia Argenis Linares Prieto, Salomé  
Naranjo Lujan, Elena Villalba Villalobos, Guillermo Martínez Daza,  
Juan pablo Marin E, Salome Naranjo Lujan.

**FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA:**

09 de julio de 2018.

**FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:**

23 de julio de 2018

**AUDITOR LIDER / AUDITOR:**

Marcela Villate Tolosa.

ACTIVIDAD / PREGUNTA	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿Programa anual de Auditoria está en SIGI?	X		
¿Plan de Auditoria está en el PAA?	X		
¿Plan de Auditoria está en SIGI?	X		A través de Herramienta SIGI: <a href="http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=&amp;op=3&amp;sop=3.3.1&amp;id_auditoria=7&amp;id_tarea=136">http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=&amp;op=3&amp;sop=3.3.1&amp;id_auditoria=7&amp;id_tarea=136</a>
¿Esta anexo el Plan de Auditoria respectivo?	X		A través de Herramienta SIGI: <a href="http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=&amp;op=3&amp;sop=3.3.1&amp;id_auditoria=7&amp;id_tarea=136">http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=&amp;op=3&amp;sop=3.3.1&amp;id_auditoria=7&amp;id_tarea=136</a>
¿Está comunicada la apertura de Auditoria?	X		A través de Plan Anual de Auditorias, Herramienta SIGI y solicitud de Información y Memorando Interno con Radicado 20181020011053.
¿Está comunicado el Cierre de Auditoria?	X		A través de Plan Anual de Auditorias, Herramienta SIGI y solicitud de Información y Memorando Interno con Radicado 20181020011053.
¿Está en carpeta digital de la OCI?	X		
¿Está en carpeta física de la OCI?		X	No por ser Informe Electrónico
¿Tiene anexos o papel de trabajo?	X		Soporte electrónico anexos a papeles de trabajo en Carpeta compartida OCI
¿Tiene anexo documentos digitales?	X		Soporte electrónico anexos a papeles de trabajo en Carpeta compartida OCI
¿Tiene anexo el Informe de Auditoria?	X		
Informe radicado en Orfeo y comunicado a las partes	X		Por medio de Memorando Interno con Radicado 20181020011053.
¿Expediente creado en ORFEO?	X		2018102030100003E
¿Tiene anexo Evaluación al Auditor?	X		A través de Herramienta SIGI: <a href="http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=&amp;op=3&amp;sop=3.4.1.1&amp;id_evaluacion=172">http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=&amp;op=3&amp;sop=3.4.1.1&amp;id_evaluacion=172</a>

**ASPECTOS RELEVANTES OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Este Informe/Auditoria fue realizado como auditoria de escritorio, a la fecha de cierre de expediente no contaba con soportes adicionales o por medio de la herramienta SIGI.