



REFERENCIA AUDITORIA:
NOMBRE DE LA AUDITORIA:

I-CGR-SPM-02

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,

PERSONA QUE ATIENDE LA AUDITORIA:

Mauricio Galarza Vejarano.

FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA:

09 de enero de 2018.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:

19 de enero 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: http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=&op=3&sop=3.3.2&id_auditoria=6&id_tarea=115
¿Esta anexo el Plan de Auditoria respectivo?	X		A través de Herramienta SIGI: http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=&op=3&sop=3.3.2&id_auditoria=6&id_tarea=115
¿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 20181020002443
¿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 20181020002443
¿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 20181020002443.
¿Expediente creado en ORFEO?	X		2018102030100003E
¿Tiene anexo Evaluación al Auditor?	X		A través de Herramienta SIGI: http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=&op=3&sop=3.4.1.1&id_evaluacion=156

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.