

	FICHA TÉCNICA DE SALIDAS Y PRODUCTOS	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO	SEYM-FT-004
	ACTIVIDAD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	1
	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA	8/06/2018

Descripción de la Salida o Producto		Requisitos Técnicos/Operativos	
Son resultado de los ejercicios que el equipo de Control Interno ejecuta, tales como Auditorías, actividades de seguimiento a la gestión institucional, capacitaciones.		1. Objetivo 2. Alcance 3. Criterios 4. Metodología del trabajo realizado 5. Conclusiones	
Documentos Asociados		Requisitos Legales	
Programa/Plan anual de auditoría Planes de mejoramiento Informes de resultados anteriores Priorización de auditorías		Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno en las Entidades y organismos del Estado. Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 2005 art. 52 y Circular 004 de 2005 del DAFP "Informe de Evaluación a la Gestión Institucional-Evaluación por dependencias". Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012, Informe sobre la vigilancia a la atención prestada a PQRS. Ley 1474 de 2011 art. 73 y 76, Decreto 2641 de 2012, Directivas 03 y 05 de 2013, Informe de seguimientos a las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. Ley 1474 de 2011 art. 9, Informe pormenorizado del estado de Control Interno. Decreto 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1 "Informe de Austeridad de gasto". Decreto 2363 de 2015 "Por la cual se crea la Agencia Nacional de Tierras". Decreto 1069 de 2015 capítulo 4, Anexo Circular Externa 15 Instructivo - Control Interno del 02/07/15, Informe/Certificación sobre información litigiosa del estado. Resolución 357 de 2008 punto 5 del procedimiento y Circular 014 de 2013 de la Veeduría Distrital, Resolución 357 de 2008 punto 5 del procedimiento y Circular 014 de 2013 de la Veeduría Distrital, Informe de Evaluación del Control Interno contable. Resolución 750 de 2017 "Por la cual se conforma y reglamenta el Comité Coordinador de Control Interno". Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 y Circular 04 de 2006, Informe de seguimiento a Derechos de Autor de Software.	
Grupos de Interés		Requisitos de Oportunidad	
Procesos ANT		Tiempo (meses)	Definido en el Plan de Auditoría
Condiciones De Confidencialidad		Condiciones de Conservación	
Público	X	COD 54- Informes. Dirigirse a la Tabla de Retención Vigente.	
Confidencial			
Dependencia Responsable de la Salida o Producto		Dependencia Responsable de Verificar la Conformidad de la Salida o Producto	
Oficina de Control Interno		Oficina de Control Interno	
Tratamiento de No Conformidades		Disposición Final de No conformidades	
Corrección	N/A	Archivo	N/A
Anulación	N/A		
Información al cliente	N/A	Eliminación	N/A
Concesión	N/A		
Descripción del Riesgo Asociado a la Salida o Producto			
Riesgo	Inexistencia de seguimiento y evaluación a la gestión institucional		

HISTORIAL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción
8/06/2018	1	Primera versión del documento.

Elaboró: Johana Catherine Molano C	Revisó: Ana Marlene Huertas López	Aprobó: Ana Marlene Huertas López
Cargo: Gestor T1	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno (E)	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno (E)
Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO