



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES

Código: SIG-MT-02-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha Vigencia:
14/02/2023

Proceso:	Gestión de Control Interno
-----------------	----------------------------

ITEM	SALIDA (Producto/ Servicio)	Descripcion de la No Conformidad	Descripcion Control	Tratamiento			
				Tipo de Tratamiento	Accion	Evidencia del Tratamiento	Responsable
1	Plan anual de auditoria	Plan anual de auditoria construido sin criterios de priorización.	Determinar criterios para priorizar que procesos deben ser sujetos a una o varias auditorias.	Corrección	Ajustar el plan anual de auditoria según criterios definidos	Plan anual de auditoria ajustado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.	Asesor de Control Interno
2	Presentación de informes con carácter legal	Presentación extemporanea de los informes.	1. Realizar seguimiento periodico a las fechas de cumplimiento de los informes de ley que se deben presentar. 2. Actualizar periodicamente el cronograma anual de informes por proceso.	Corrección	Presentación del informe según corresponda	Registro de presentación de informe	Asesor de Control Interno
3	Reportes de información a entes de control	1. Incumplimiento en la presentación de la información o presentación extemporanea. 2. Información incompleta reportada.	Solicitud de información a los procesos generando las alertas pertinentes.	Aceptación Bajo Concesión	1. Solicitar prorroga o permiso para la presentación extemporanea 2. Presentación del informe ajustado	1. Solicitud de prorroga 2. Informe ajustado y remitido o publicado	Asesor de Control Interno
4	Seguimientos a planes de mejoramiento o acciones correctiva o de mejora	Incumplimiento al seguimiento de las fechas determinadas en el plan de accion.	Programar el seguimiento de los planes de accion.	Corrección	Realizar seguimiento a las acciones correctivas y de mejora.	Seguimiento o cierre de las acciones correctivas	Asesor de Control Interno

5	Informe de auditorias	Informe de auditoria incoherente frente a las no conformidades detectadas y presentadas en la reunión de cierre.	Verificación del informe Vs. el acta de cierre con el equipo auditor.	Corrección	Ajusta el informe y radicarlo en el proceso	Informe ajustado y registro de radicación	Asesor de Control Interno
		Entrega de informes de auditoria de manera extemporanea.	Seguimiento a los tiempos de lo establecido en la planificación de auditoria por proceso.	Corrección			

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado por :
<p>ORIGINAL FIRMADO HEYDY MARILIN ESTEPA JIMENEZ Profesional - CPS</p> <p>LILIANA ANDREA VELANDIA DELGADO Asesora Control Interno</p>	<p>ORIGINAL FIRMADO</p> <p>LILIANA ANDREA VELANDIA DELGADO Asesora Control Interno</p>	<p>ORIGINAL FIRMADO</p> <p>ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO Subdirectora General</p>
Fecha: 09/02/2023	Fecha: 15/02/2023	Fecha: 15/02/2023