



ISO 9001:2008 233081/ GP 0114



0018-5633

*COMITÉ ANTITRÁMITES Y DE GOBIERNO EN LÍNEA

MEMORANDO

Pereira, 03 de abril de 2013

PARA: JAMES SEPULVEDA OVIEDO, Profesional Universitario Grado 22
Wilson Palacio Vasquez, DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: CIERRE PLANES DE MEJORAMIENTO

Luego de una revisión juiciosa al aplicativo de planes de mejoramiento, en especial a los relacionados con el proceso de Sistemas Integrados de Gestión, de manera atenta solicitamos revisar y trasladar a históricos los que a continuación relacionamos producto de auditorías internas, por estar cerrados o haber superado el 90% en sus acciones:

PLANES INSTITUCIONALES

137-145-149-158-215-221 Y 229

PLANES POR PROCESO

177-238 y 268

Con relación al plan institucional No.210 presenta dos hallazgos cuyo seguimiento debe realizarse por parte de la Dirección de Control Interno y de este modo también cerrar y enviar al histórico.

Igualmente y de acuerdo con lo aprobado en el comité coordinador de control interno, sugerimos actualizar la política de operación del proceso de evaluación independiente para ajustar lo relacionado con el porcentaje para cierre de planes. Una vez ajustado enviarla para subirla al aplicativo de calidad.

Atentamente,

LINA MARIA ALZATE CASTANO

Profesional Universitario

*COMITÉ ANTITRÁMITES Y DE GOBIERNO EN LÍNEA

Copia: Andrea Catalina Camacho Lopez, Yormen Nery Molina Hernandez

Lina Maria a