



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	Día: 30	Mes: 01	Año: 2018
-------------------------------	---------	---------	-----------

Proceso: Procedimiento	Lider de Proceso/Jefe(s) Dependencia(s) : Fernando Barriga		
Objetivo Institucional de la dependencia	Adelantar procesos disciplinarios por quejas presentadas en contra de funcionarios de la Corporación.		
Objetivo de la auditoria:	Evaluación de dependencia - Oficina de Control Interno Disciplinario		
Alcance de la auditoria:	Nivel de cumplimiento de metas e indicadores en la vigencia 2017		
Criterios de la auditoria:	El Plan de Actividades de la Oficina de Control Interno de Gestión		

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoria			Reunión de Cierre		
Día	Mes	Año	Desde	Hasta	Día	Mes	Año	
			D/M/A	D/M/A				
Representante Alta Dirección			Jefe oficina de Control Interno			Auditor Líder		

RESUMEN EJECUTIVO

FICHA TÉCNICA
Herramientas Utilizadas:
Universo: Un plan de actividades de la vigencia 2017
Población objeto: Un plan de actividades de la vigencia 2017
Marco estadístico:



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

OFICINA DE CONTROL INTERNO

100%

N°.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE	OBSERVACIONES
1	Actuaciones disciplinarias adelantadas	Procesos adelantados cumplimiento con la ley 734/2002	16	100	Expedientes Investigación: 6 Expedientes Indagación: 10 Expediente Archivado: 0 Expedientes Inhibitorios: 0 Expediente traslado: 0
2	Capacitaciones en Código único disciplinario y sensibilización Estatus Anticorrupción	Capacitaciones	4		Se realizó Capacitación en la Sede Principal de Corponor el 29 de Junio, Territorial Ocaña el 22 de Septiembre, Territorial Tibú 4 de diciembre y Territorial pamploña 22 de Diciembre, capacitaciones que se desarrollaron en la vigencia 2017.
3	Número de funcionarios de la Corporación capacitados sobre Sensibilización Estatus Anticorrupción y Código único disciplinario	Número de asistentes	Depende asistencia	100	Se realizó Capacitación a los Funcionarios de la Sede Principal de Corponor el 29 de Junio (24 Funcionarios), Territorial Ocaña el 22 de Septiembre (6 Funcionarios), Territorial Tibú el 4 Diciembre (4 Funcionarios), Territorial Pamploña el 22 de Diciembre (10 Funcionarios), capacitaciones que se desarrollaron en la vigencia 2017.
4	Número de contratistas de la Corporación capacitados sobre Sensibilización Estatus Anticorrupción y Código único disciplinario			100	Se realizó Capacitación Contratistas de la Sede Principal de Corponor, el 29 de Junio de 2017 (56 Contratistas), Territorial Ocaña el 22 de Septiembre (19 Contratistas), Territorial Tibú el 4 Diciembre (4 Contratistas), Territorial Pamploña el 22 de Diciembre (4 Contratistas), capacitaciones que se desarrollaron en la vigencia 2017.



CORPONOR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02-6 – Versión 6 – 28/11/2016

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Porcentaje de cumplimiento registrado en SGI: corresponde al **100%** conforme a los registros de avance en metas y e indicadores del Plan de Actividades del 2017.

RIESGOS: Por ahora no registra materialización de los riesgos

INDICADORES: no registra recomendación

Recomendaciones: No registra recomendación

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: OBSERVACIONES O HALLAZGO DE AUDITORIA

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Fortalezas:

Oportunidades de mejora:

Recomendaciones para auditorías posteriores:

Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 30 días del mes de Enero 2018

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA			
	Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Elaborado	Carolina Núñez Gil	Profesional Universitario	
Aprobado	Eduardo Rodríguez Silva	Jefe Oficina de Control Interno	