



CODIGO: MSMC-EI-FT-PM
 VERSION: V-04
 FECHA: 19-07-2021

												SEGUIMIENTO						
												REPORTE AVANCE AUDITADO			SEGUIMIENTO OCI			
ORIGEN HALLAZGO U OBSERVACION	PROCESO DE ORIGEN	OBSERVACIÓN /HALLAZGO	PROCESO RESPONSABLE	CAUSAS RAIZ	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	SOPORTE	RESPONSABLE	FECHA DE REPORTE DE AVANCE	UNIDADES DE MEDIDA REALIZADAS	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN	ESTADO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA OCI	Educacion y Participacion ciudadana en la Gestion Ambiental	debilidades en la aplicación de mecanismos de participacion ciudadana por cuanto solo se cuenta con la una audiencia publica anual.	Educacion y Participacion ciudadana en la Gestion Ambiental	falta de implementacion de nuevos tipos de mecanismos de participacion ciudadana que hacen parte del manual unico de rendicion de cuentas.	revisar y actualizar el autodiagnostico de rendicion de cuentas al interior de la Corporación	autodiagnostico	1	1 de junio 2022	31 de diciembre 2022	autodiagnostico actualizado	lider del proceso de Educacion y Participacion ciudadana en la Gestion Ambiental	30 de septiembre del 2022	1	se llevo a cabo la revision y actualizacion del autodiagnostico, posteriormente se llevo a cabo el plan de accion para ejecuta las acciones de mejora.	10 de octubre 2022	100%	Cerrada	La actividad fue llevada a cabo por parte del proceso auditado, por lo cual se da cierre a esta observacion.