CIRCULAR INTERNA No. 10

DE: HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ, RECTOR

PARA: PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASUNTO: PLANES DE MEJORAMIENTO Y MAPAS DE RIESGOS

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2018

Cordial saludo.

En atención al informe presentado por la profesional de Control Interno al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en cuanto al cumplimiento por parte de los líderes de los procesos en términos de planes de mejoramiento con ocasión a las auditorías de control interno y del sistema de gestión integrado; agradecemos el compromiso y disposición de aquellos que a la fecha han cumplido con las tareas asignadas, ya que la institución se encuentra en constante evaluación, la cual permite fortalecer los procesos, mejorar continuamente y aumentar la satisfacción de la comunidad educativa en general.

De igual manera, vemos con preocupación que a pesar de las instrucciones recibidas no todos los líderes de proceso han cumplido con la suscripción de los planes de mejora afectando de esta manera el desempeño de su respectiva área; hecho que se verá reflejado en el 10% de la evaluación de desempeño que evalúa la oficina de Control Interno y en el cumplimiento de la ejecución del Plan de Acción evaluado por la Oficina de Planeación.

Así mismo, la profesional de control interno informó que no ha sido posible efectuar el seguimiento a los mapas de riesgos de gestión, debido a que algunos líderes de proceso no los han allegado a la oficina de calidad, con la respectiva revisión y firma.

Por lo anterior, nos permitimos invitarlos para que, a más tardar el próximo viernes 9 de noviembre de 2018, allegue a las oficinas de control interno o de calidad, los respectivos planes de mejoramiento y/o los mapas de riesgos actualizados.

Atentamente,

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
Rector

Elaboró: Amanda Mesa, Asesora Planeación – Jimena Pimiento, Profesional Calidad
Revisó: Félix Jorge Zea, Profesional de Gestión de Talento Humano
Aprobó: Edgar Mauricio López, Secretario General

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1