



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION  
GOBERNACION DEL PUTUMAYO



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

FECHA DE SEGUIMIENTO:	31/12/2015			
ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
Seguimiento a la Auditoria Interna N° 09 sobre la Página Web de la Gobernación del Putumayo.	28/09/2015	Oficina Control Interno de Gestión	En la Auditoria N° 21 del 28 de septiembre de 2015 la Oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento a la Auditoría Interna N° 09 con el objetivo de verificar la ejecución de las recomendaciones formuladas en la misma referente a la información publicada en la página web de la Entidad. El Informe fue socializado a la Secretaría de Servicios Administrativos y a la Oficina de Sistemas mediante Oficio OCI-205 del 28 de septiembre de 2015.	
Auditoria Interna a la atención a Peticiones, Quejas y Reclamos Segundo Semestre 2015.	31/12/2015	Oficina Control Interno de Gestión	El 31 de diciembre de 2015 la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la Auditoría Interna N° 29 con el objetivo de verificar el trámite interno de las Peticiones, Quejas y Reclamos del segundo semestre de 2015. El Informe fue socializado a la Secretaría de Servicios Administrativos y al Despacho del Gobernador con Oficio OCI-283 del 31 de diciembre de 2015.	
 JAVIER VICENTE GALLON IBARRA Jefe Oficina Control Interno de Gestión		Proyectó	 JORGE LOPEZ VILOTA Profesional Esp. (E) OCI	