

CIRCULAR No. 004

DE: RECTORÍA y DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO.

PARA: LÍDERES DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN y UNIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC.

ASUNTO: FECHAS PARA SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS y EXTERNAS.

FECHA: 15 de enero de 2021.

En cumplimiento del procedimiento A-EI-P04 Corrección y Acción correctiva, se informa que se establecieron las siguientes fechas para el seguimiento a planes de mejoramiento, por parte de cada proceso y/o dependencia:

TRIMESTRE	FECHA DE SEGUIMIENTO
ENERO – MARZO	05-04-2021 a 09-04-2021
ABRIL – JUNIO	01-07-2021 a 08-07-2021
JULIO – SEPTIEMBRE	01-10-2021 a 07-10-2021
OCTUBRE – DICIEMBRE	09-12-2021 a 15 -12-2021

El seguimiento debe realizarse a través del sistema SIPEF, **módulo:** “Plan de Mejora, Indicadores y Acta Taller de Gestión”, **seleccionar:** “seguimiento (líderes de proceso)”, **ingresar** usuario y contraseña del líder de proceso, **seleccionar** Plan de mejoramiento al que le va a realizar seguimiento, registrar la gestión realizada para cada acción, los soportes correspondientes y guardar seguimiento de cada actividad.



OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector



CLAUDIA RUBIELA BÁEZ SORA
Directora de Control Interno

Proyecto: CDL.