



**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 LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS 2023.

FECHA: 18 de enero de 2023.

En cumplimiento del procedimiento A-EI-P04 "Corrección y Acción Correctiva", del proceso Evaluación Independiente, se informa que se establecieron las siguientes fechas para la revisión, verificación y seguimiento a planes de mejoramiento suscritos en virtud del desarrollo de auditorías internas y externas, por parte de cada proceso y/o dependencia así:

TRIMESTRE	FECHA DE SEGUIMIENTO
ENERO – MARZO	10-04-2023 a 14-04-2023
ABRIL – JUNIO	04-07-2023 a 10-07-2023
JULIO – SEPTIEMBRE	02-10-2023 a 06-10-2023
OCTUBRE – DICIEMBRE	04-12-2023 a 11-12-2023

El seguimiento debe realizarse a través del sistema "SIPEF" Sistema Integrado de Planeación Estratégica Financiera" 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 actividad planteada para cada acción así como los soportes correspondientes de acuerdo al plan de mejoramiento suscrito y guardar seguimiento de cada actividad.

Es necesario recordar, que la actividad deberá presentarse dentro del rango de tiempo planteado en cada plan de mejoramiento.

**ENRIQUE VERA LÓPEZ**  
Rector

**CLAUDIA RUBIELA BÁEZ SORA**  
Directora de Control Interno