

Implementación al seguimiento de los planes de seguimiento suscritos por Comité de control y los de Vigilancia de procesos	Riesgo de cumplimiento	Falta del recurso humano suficiente y competente, así como de las herramientas necesarias para realizar los seguimientos. Falta de oportunidad de registro de información de implementación de acciones preventivas por limitación del plan de seguimiento.	La entidad no estaba presentando riesgos continuos en los procesos. Existen acciones por su Comité de control.	Importante	Mayor	Alto	Mediamente	Minimizado	Reducir el riesgo	El gerente general del plan anual de auditorías los recursos necesarios para su implementación. Respecto a los mecanismos de proceso de implementación de los acciones del plan de seguimiento. En caso de observarse que los responsables de procesos no suministran información, se dirige al área de la información. Los comités tienen como propósito garantizar el seguimiento de los planes de seguimiento.	Coordinar la ejecución y el monitoreo del sistema de seguimiento a los planes de seguimiento, de los recursos de los planes de seguimiento, de los datos de gestión a la información.	Jefe de Oficina de Control Interno	Manual	Número de seguimiento a planes de seguimiento realizados / Total de planes de seguimiento suscritos a 31/12
--	------------------------	--	---	------------	-------	------	------------	------------	-------------------	--	---	------------------------------------	--------	---