ENTIDAD:	**REAL DE MARES**
NIT No.	**829000791-5**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE L	**ROCIO SEPULVEDA PATIÑO**
CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO	BARRANCABERMEJA, CARRERA 52 N° 28 - 46 TELF 6204822
VIGENCIA FISCAL:	2.014
FECHA DE SUSCRIPCION	ENERO DE 2016

NUMERO DE HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	(N) Plazo En Semanas De La Meta
01	No evidencian Mapas de Riesgos anticorrupción	Incluir los Riesgos de Corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 en el Mapa de Riesgos Institucional.	Formular los Riesgos de Corrupción en el Mapa de Riesgos Institucional, basados en la identificacion de los riesgos que afecten a la I.E. en los procesos misionales.	Mapa de riesgos Institucional	Lideres de cada gestión Lideres del comité de calidad Rectoria	Mapa de riesgos	Unidad	01/02/2016	31/01/2017	48
02	No evidencian autoevaluación del Control	Definir un procedimiento de autoevaluación del control.	Establecer un procedimiento de autoevaluación del control, basado en las auditorías internas institucionales	Formato de autoevaluación del control	Líderes del comité de calidad Coordinadores Rectoria	Formato	Unidad	01/02/2016	31/01/2017	48

ROCIO SEPULVEDA PATIÑO
RECTORA