

MÓDULO DE CONTROL INTERNO

PANDORA

[HTTPS://PANDORA.IDRD.GOV.CO/PUBLIC/LOGIN](https://pandora.idrd.gov.co/public/login)



GESTIÓN

Sistema de información para la planeación y gestión institucional, que permite la formulación, seguimiento, evaluación y cierre de los planes de mejoramiento que resulten de las auditorías practicadas al Instituto por los Entes Externos de Control.

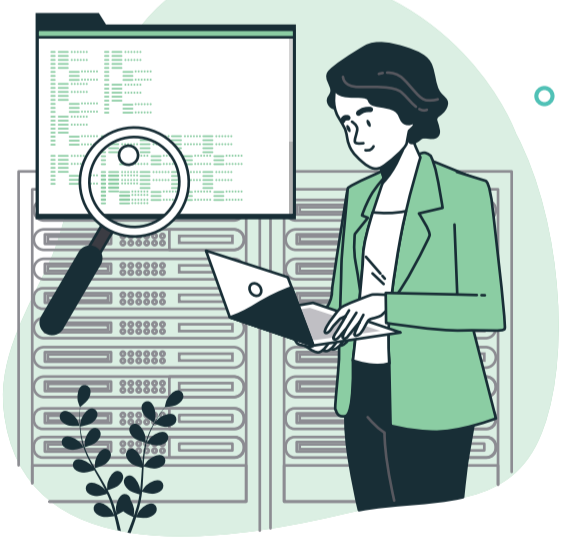
CREACIÓN PMI

Permite al auditor registrar los hallazgos u observaciones establecidos en firme en el marco de las auditorías, a fin de que el proceso y/o dependencia proceda con el análisis de causas y la formulación de acciones (preventivas y/o correctivas) en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).



GESTIÓN PMI

Una vez el auditor ha hecho la asignación de los hallazgos al proceso, el líder del mismo (rol delegado) podrá ingresar al módulo de evaluación y control, con el fin de asociar las causas identificadas con el equipo de trabajo, y de establecer las acciones preventivas y/o correctivas que aseguren la eliminación de la causa raíz y/o situación que dio origen a los hallazgos.



REGISTRO AVANCE

El líder del proceso (rol delegado) o el equipo de trabajo (rol encargado) podrán hacer el registro de seguimiento mensual al estado de avance y ejecución de las acciones (preventivas y/o correctivas) definidas para la eliminación de la causa raíz, a fin de que el reporte sea validado por la Oficina de Control Interno y el Ente Externo de Control.

