

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	107
SEGUIMIENTO A:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA A CONTRATOS OCI-038-2017		
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA A CONTRATOS OCI-038-2017		
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria OCI-038-2017, correspondientes al mes de Julio 2018.		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a los Contratos, es un seguimiento efectuado bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada "Control Interno", de igual manera, se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, centrada en el modelo COSO, verificando los componentes "Evaluación de los Riesgos", segundo componente de control que involucra la identificación y análisis de riesgos relevantes en la gestión para el logro de los objetivos del proyecto y la forma en que tales riesgos deben ser manejados; así como el componente de las actividades de control, como las que se realiza en el proyecto para cumplir con las políticas, sistemas de información y procedimientos principalmente. Para lo anterior, el seguimiento se centrará en la revisión de la gestión de la Segunda Línea de Defensa de la Entidad, conformada por supervisores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisoras e interventoras de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros).
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	LEY 87 DE 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" (Funciones de los auditores internos)..		
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	
Documentos soportes		X	
		N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
			Por medio de correo electrónico se solicitó el avance de cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento de la auditoría a contratos OCI-038-2017. correo,

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

107

Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	
Desarrollo del Seguimiento:	Seguimiento a la Auditoría OCI-038 del 2017 Contratos, correspondientes al mes de julio 2018.			
Observaciones:	La Coordinadora de Contratos nos remitió los avances correspondientes a las acciones derivadas del plan de mejoramiento OCI-038-2017			
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	No. Observaciones:			
ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER CHACÓN PINEDA	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			
	FECHA DE APROBACION: 30/07/2018			