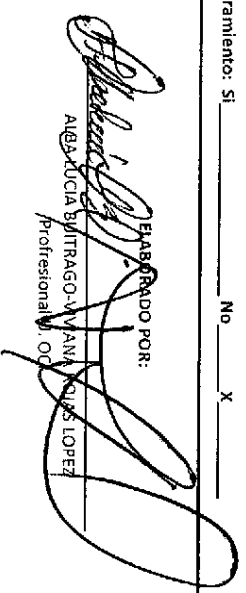
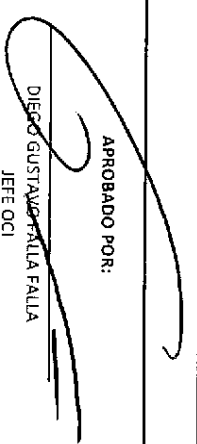


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	14
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento (Gestión Documental)			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generado por el Grupo de Gestión Documental, producto de la Auditoría Al Proceso de Gestión Documental (Al Control de Registros y Administración de Archivos y La Gestión de Documentos Oficiales) 			
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica a los planes de mejoramiento formulados por las áreas responsables de los temas objeto de seguimiento, acorde con el Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos, que se encuentran en avance o que fueron cumplidos.			
PROCESO:	Gestión Documental	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión: Control Interno, Componente: Monitoreo, elemento: Monitorear hallazgos y recomendaciones	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	<p>GESTIÓN DOCUMENTAL-GESTIÓN DE POLÍTICAS En el literal k del art. 12 de la Ley 87 de 1993 se establece que se debe "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas". El numeral 7.2.5 Monitoreo o supervisión continua del MIPG "La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño"</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS				
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	N.A
		X		
Documentos soportes		X		
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del				X
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		
<p>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</p> <p>Se verificó la información contenida en el correo electrónico enviado por el Grupo de Gestión Documental.</p> <p>1. Correos electrónicos enviados al Grupo de Gestión Documental y su respuesta 2. Soportes documentales enviados por correo electrónico por parte de la Unidad Auditada. 3. Plan de mejoramiento actualizado a 31 de Enero de 2018</p> <p>Se obtuvo respuesta del Grupo de Gestión Documental al correo reiterado de la OCI, mediante el cual se solicitó el reporte de avances a los planes de mejoramiento.</p>				

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	14
<p>Se verificaron las fechas establecidas en los planes de mejoramiento vigentes al corte 31 de Enero de 2018, encontrando 10 hallazgos y 4 Observaciones, luego se solicitaron los avances a las acciones de mejora porpuestas con evidencias al Grupo de Gestión Documental, los cuales fueron revisados, finalmente se diligencia el plan de mejoramiento con los avances reportados y se reportan los avances a la profesional que maneja el Balance de acciones de mejora de la OCI.</p>			
<p>Detalle de la revisión:</p> <p>a. Hallazgo No. 3 (H3): Reporta la Unidad auditada "Se estan elaborando los estudios de mercados para la contratación de procesos archivísticos vigencia 2018". En ejecución</p> <p>b. Hallazgo No.4 (H4): Reporta la Unidad auditada "Se reprograma la fecha para anexar el Acta de Comité de archivos con la aprobación de las TRD". Se reprogramó para cumplimiento al 28-02-18.</p> <p>c. Hallazgo No.6 (H6): Reporta la Unidad auditada "Se reprograma la fecha de acuerdo al criterio de CI y a los nuevos procedimientos de GD". Se reprogramó a 31-07-18</p> <p>d. Hallazgo No.7 (H7): Reporta la Unidad auditada "Las TRD estan pendientes de convalidación en el AGN previa consideración del Comité de archivos". En Ejecución.</p> <p>e. Hallazgo No.10 (H10): Reporta la Unidad auditada "Las TRD estan pendientes de convalidación en el AGN previa consideración del Comité de archivos". En Ejecución.</p> <p>f. Hallazgo No.11 (H11): Reporta la Unidad auditada "Se estan elaborando los estudios de mercados para la contratación de procesos archivísticos vigencia 2018". En ejecución</p> <p>g. Hallazgo No.14 (H14): Reporta la Unidad auditada "Se estan elaborando los estudios de mercados para la contratación de procesos archivísticos vigencia 2018". En ejecución</p> <p>h. Hallazgo No. 16 (H16): Reporta la Unidad auditada "En enero 2018, se suscribieron los paz y salvos de los funcionarios que fueron trasladados o desvinculados de la entidad se adjuna evidencia al correo electrónico". En ejecución</p> <p>i. Observación No. 1 (O1): Reporta la Unidad auditada "Se reprograma esta sciviada, mientras son aprobadas por el comité y el AGN". Se reprogramó para cumplimiento al 30-08-18.</p> <p>l. Observación No. 2 (O2): Reporta la Unidad auditada "Se estan elaborando los estudios de mercados para la contratación de procesos archivísticos vigencia 2018". En ejecución</p> <p>j. Observación No.7 (H7): Reporta la Unidad auditada "Se estan elaborando los estudios de mercados para la contratación de procesos archivísticos vigencia 2018". En ejecución</p>			
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>			
<p>Observaciones:</p> <p>El plan de mejoramiento y soportes pueden encontrarse en el link: C:\Users\mrojas\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\VIAMANAY2. Febrero 2018</p>			
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>		<p>No. Observaciones: N/A</p>	
<p>ELABORADO POR:</p> <p>  ALICIA BRITRAGO-MAÑANA Profesional OCI </p>		<p>APROBADO POR:</p> <p>  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI </p>	
<p>FECHA DE APROBACION: 12 de Febrero de 2018</p>			