

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

44

SEGUIMIENTO A:	PLAN DE MEJORAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al cumplimiento y/o avance del plan de mejoramiento de la auditoría interna de gestión de Administración de Riesgos			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realiza el seguimiento correspondiente al mes de abril.			
PROCESO:	Administración de Riesgos	ARTICULACION CON EL MECI:	Administración de Riesgos	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 -MECI, literal k, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento de Administración de Riesgos era llevado por un funcionario que fue trasladado se asumió en la tercera semana de abril, el plan de mejoramiento para su seguimiento.
Documentos soportes	X			Se remitió correo electrónico de fecha del 28 de abril con matriz de plan de mejoramiento, solicitando al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, informar sobre el cumplimiento y/o avance de las acciones de mejora que componen el plan. De igual forma se
Confirmación de información con la dependencia			X	Se esta en espera de la respuesta de la dependencia.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	En el momento de recibir la respuesta se analizarán los niveles de avance y/o cumplimiento, así como la calidad de los soportes de los mismos.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Se esta en espera de la respuesta de la dependencia.



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

44

No Aplica.

Desarrollo del Seguimiento:

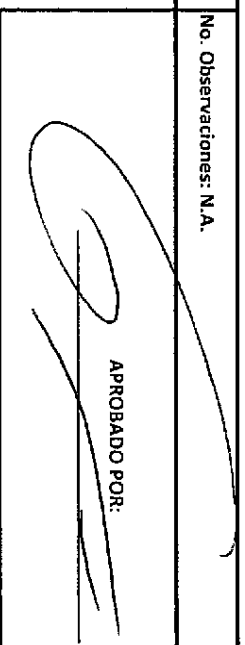
Para el mes de abril no se tienen observaciones ya que se recibe el plan de mejora para seguimiento y se inicia con la actividad. Se espera la respuesta para realizar los análisis respectivos.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: SI  No

No. Observaciones: N.A.

ELABORADO POR:  


APROBADO POR:  


FECHA DE APROBACION: 28-04-2017