

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	86
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento (Gestion Documental)			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Mayo	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generado por el Grupo de Gestion Documental, producto de la Auditoria Al Proceso de Gestion Documental (Al Control de Registros y Administracion de Archivos y La Gestion 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 Auditorias y Seguiamientos, que se encuentran en avance o que fueron cumplidos.			
PROCESO:	Gestion Documental	ARTICULACION CON EL MECP:		Dimension: Control Interno, Componente Monitoreo, elemento: Monitorear hallazgos y recomendaciones
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	GESTION DOCUMENTAL 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 periodo 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"			
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>				
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	N/A
Documentos soportes		X		
Confirmación de información con la dependencia 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
<p>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</p> <p>Se verifico la informacion contenida en el correo electronico enviado por el Grupo de Gestion Documental.</p> <p>1. Correo electrónico enviado por la OCI solicitando el reporte de avances a las acciones de mejora formuladas en el plan de mejoramiento suscrito el 7 de Julio de 2017 al Grupo de Gestion Documental</p> <p>2. Plan de mejoramiento actualizado a 30 de Mayo de 2018</p>				

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	86
<p>Este mes la Unidad Auditora mediante correo electrónico informó "Cordialmente les informo que durante el mes de mayo no se realizaron avances importantes al plan de mejoramiento, por cuanto aun nos encontramos en proceso de contratación, toda vez que los estudios de mercado arrojan un valor al presupuestado por la entidad.</p> <p>No obstante se han efectuado mejoras en nuestro sistema de gestión documental que permiten interactuar entre los funcionarios y usuarios de una manera más efectiva.</p> <p>En cuanto al manejo archivístico, se están elaborando inventarios documentales a los archivos que reposan en la sede del Restrepo y se consiguieron estivas para levantar las cajas que se encontraban en el piso.</p> <p>Desarrollo del Seguimiento: Así mismo se están verificando los documentales a entregar en transferencias secundarias al Archivo General de la Nación, de acuerdo al cronograma erritado por el Ministerio y aprobado por dicha entidad."</p> <p>Por lo anterior este mes no se presento avances a las acciones de mejora, quedando igual que el mes inmediatamente anterior.</p>			
Observaciones:	Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link C:\Users\mroja\owncloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\VIVIANA\6 Junio 2018		
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	No. Observaciones: N/A	<p>APROBADO POR: <i>[Signature]</i> LIDIA VERU VERA JEFE OCI (E)</p>	
<p>ELABORADO POR: <i>[Signature]</i> ALYD LUCIA BUITRAG VIVIANA KOJAS LÓPEZ Profesional U. OCI</p>		<p>FECHA DE APROBACION: 20 de Junio de 2018</p>	