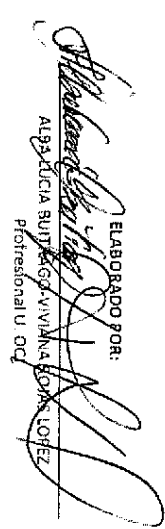
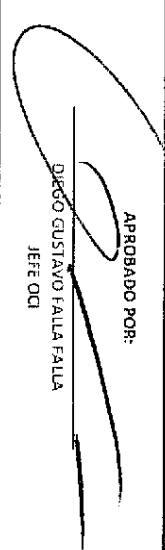


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	69
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento (Gestión Documental)			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Abril	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generado por el Grupo de 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 Seguirnientos, 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>GESTION DOCUMENTAL</p> <p>En el literal k del art. 12 de la ley 57 de 1993 se establece que se debe "verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas".</p> <p>El numeral 7.2.5 Monitoreo o supervisión continúa del MIPG "La evaluación continúa 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
Documentos soportes		X		Se verifico la información contenida en el correo electrónico enviado por el Grupo de Gestión Documental.
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 DCI		X		<p>1. Correo electrónico enviado por la DCI 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 Gestión Documental y su respuesta</p> <p>2. Plan de mejoramiento actualizado a 30 de Abril de 2018</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	69
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p> <p>Este mes la Unidad Auditada mediante correo electrónico informó "durante el mes de abril no se ejecutaron actividades de relevancia en el plan de mejoramiento del Grupo de Gestión Documental, toda vez que los estudios de mercado realizados para contratar, superaron notablemente el presupuesto asignado, estamos nuevamente reutilizando este proceso.</p> <p>Así mismo los cambios al Sistema de Gestión Documental hasta este momento se están ejecutando."</p> <p>Por lo anterior este mes no se presentó avances a las acciones de mejora, quedando igual que el mes inmediatamente anterior.</p>			
<p>Observaciones:</p> <p>Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link: C:\Users\marques\ownCloud\OC\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\VIVIANA.VS. Mayo 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> ALBEDUCIA SUTIL AGUIVIVIANA SOKA LOPEZ Profesional U OC</p>		<p>APROBADO POR:</p> <p> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI</p>	
		<p>FECHA DE APROBACION: 18 de Mayo de 2018</p>	