



| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO | | Seguimiento No. | 140 |
|--|---|---------------------------|---|
| 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 auditoría OCI-038-2017, correspondientes al mes de Agosto 2018. | | |
| PROCESO: | Evaluación y Seguimiento | ARTICULACION CON EL MECI: | El seguimiento a los Posibles Actos de Corrupción revisado en el presente informe, 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 deban 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 servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (áreas de planeación, supervisión e interventores 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 | | | |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | | SI | NO |
| | | X | |
| Documentos soportes | | X | |
| | | | NA |
| 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. | 140 |
|--|--|---|---|-----------------|-----|
| 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 agosto 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 | No | X | | | |
| ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER CHACÓN PINEDA Y CARLOS HERNAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ  | | | | | |
| No. Observaciones: APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  | | | | | |
| 20/09/2018 | | | | | |