

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 29

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Oficina Asesora Jurídica																																
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	DE:	2020																														
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a las Acciones que se encuentran registradas en el Plan de Mejoramiento de la Oficina Asesora Jurídica, con ocasión de los informes de auditorías elaborados por la Oficina de Control Interno en la Vigencia 2019.																																
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al nivel de avance y ejecución de las Acciones Registradas bajo los números: 19012-19013-19026-19027-19028-19029-19030-19031-19034-19033-1048																																
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	El seguimiento al Plan de Mejoramiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -- MIPG, denominada "Control Interno". Los Planes de Mejoramiento son instrumentos que recogen y articulan las acciones para mejorar la gestión de los procesos y fortalecimiento de las metodologías orientadas al mejoramiento continuo de las entidades.																														
MARCO NORMATIVO:	Ley 87 de 1993, Artículo 12: Funciones de los Auditores Internos. Literal K: Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> <th>OBSERVACIONES/COMENTARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos.</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>La verificación se realizó a través de la revisión de los documentos soporte de las acciones, suministrados por la Oficina Asesora Jurídica a través de correo electrónico.</td> </tr> <tr> <td>Documentos soportes.</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>Los documentos adjuntos a los correos electrónicos recibidos.</td> </tr> <tr> <td>Confirmación de información con la dependencia.</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>La confirmación de información se surtió a través de los colaboradores de la Oficina de Control Interno quienes en su momento estaban a cargo del Plan de Mejoramiento citado y con base en la retroalimentación efectuada con el colaborador asignado como enlace con la Oficina de Control Interno.</td> </tr> <tr> <td>Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones resultado del seguimiento.</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se obtuvo respuesta a la solicitud de información realizada a la Oficina Asesora Jurídica?</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos.	X			La verificación se realizó a través de la revisión de los documentos soporte de las acciones, suministrados por la Oficina Asesora Jurídica a través de correo electrónico.	Documentos soportes.	X			Los documentos adjuntos a los correos electrónicos recibidos.	Confirmación de información con la dependencia.	X			La confirmación de información se surtió a través de los colaboradores de la Oficina de Control Interno quienes en su momento estaban a cargo del Plan de Mejoramiento citado y con base en la retroalimentación efectuada con el colaborador asignado como enlace con la Oficina de Control Interno.	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones resultado del seguimiento.			X		Se obtuvo respuesta a la solicitud de información realizada a la Oficina Asesora Jurídica?	X			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS																													
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos.	X			La verificación se realizó a través de la revisión de los documentos soporte de las acciones, suministrados por la Oficina Asesora Jurídica a través de correo electrónico.																													
Documentos soportes.	X			Los documentos adjuntos a los correos electrónicos recibidos.																													
Confirmación de información con la dependencia.	X			La confirmación de información se surtió a través de los colaboradores de la Oficina de Control Interno quienes en su momento estaban a cargo del Plan de Mejoramiento citado y con base en la retroalimentación efectuada con el colaborador asignado como enlace con la Oficina de Control Interno.																													
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones resultado del seguimiento.			X																														
Se obtuvo respuesta a la solicitud de información realizada a la Oficina Asesora Jurídica?	X																																
Desarrollo del Seguimiento:	Una vez revisada la información suministrada, se observó que el seguimiento de las acciones se llevó a cabo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, por los colaboradores que tenían asignada dicha actividad, razón por la cual, no se realizó análisis adicional a los documentos y registros aportados.																																
Observaciones:	No se registran observaciones por la razón citada anteriormente.																																
Generó plan de mejoramiento: SI		No X		No. Observaciones:																													
Elaborado por: Martha Lucía Ocampo Rueda		Aprobado por: Diego Gustavo Falla - Jefe Oficina de Control Interno																															
FECHA DE APROBACIÓN: 20 de febrero de 2020																																	