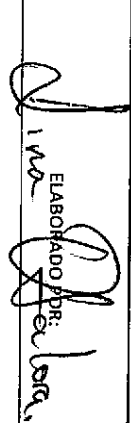
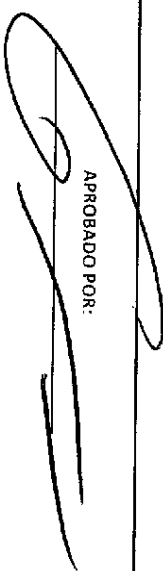


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	101
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Estados Financieros.					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.					
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de junio.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, 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			Se revisó el aplicativo "Informes de Supervisión".		
Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electrónicos -Matriz Excel		
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			Se enviaron tres (3) correos el día 4 de julio con plazo para responder el 12 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción - Oficina Asesora Jurídica: 1 acción - Grupo de Tesorería: 3 acciones A la fecha de elaboración del seguimiento no se recibió respuesta por parte de la oficina Asesora Jurídica.		

INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	101
En el mes de junio se recibieron los siguientes avances: Desarrollo del Seguimiento: - <u>Dirección Productividad y Competitividad:</u> La Dirección informa que a corte de 30 de junio se han cargado en la plataforma de contratación trece (13) contratos de prima de estabilidad jurídica. - <u>Grupo de Tesorería:</u> En el mes de junio se reiteró la solicitud de reformulación de la acción de mejoramiento producto del informe de auditoría de Estados Financieros, sin embargo a la fecha no se ha recibido respuesta. - <u>Oficina Asesora Jurídica:</u> A la fecha no se ha recibido respuesta del entregable correspondiente al mes de junio de los procesos judiciales.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒		No. Observaciones: 0	
ELABORADO POR:  Diana		APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 13/07/2018	