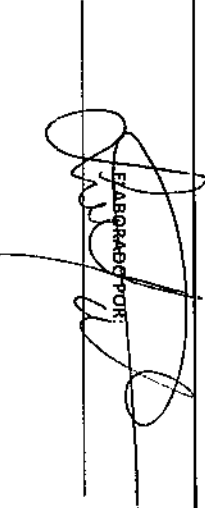
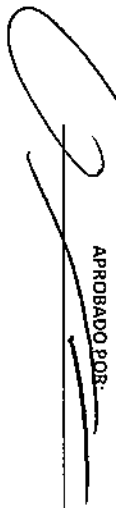


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	116
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Estados Financieros.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Julio	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en 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 julio.				
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 -Reporte novedades mes de julio-OAI	
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 dos (2) correos el día 10 de agosto con plazo para responder el 17 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 A la fecha de elaboración del seguimiento se recibió respuesta de las dependencias.	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	116
Para el mes de julio se recibieron los siguientes avances:			
<u>Dirección Productividad y Competitividad:</u> La Dirección informa que a corte de 31 de julio se han cargado en la plataforma de contratación, veinticuatro (24) contratos de prima de estabilidad jurídica y el avance de cumplimiento de la acción va en un 55%.			
<u>Grupo de Tesorería:</u> El 17 de junio se recibió el plan de mejoramiento de la acción de mejoramiento N° 17-021, la cual tiene inicio de ejecución en el mes de agosto.			
<u>Oficina Asesora Jurídica:</u> El 14 de agosto la Oficina Asesora Jurídica envió el reporte de novedades de los procesos jurídicos, correspondiente al mes de julio del 2018.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒		No. Observaciones: 0	
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 21/08/2018	