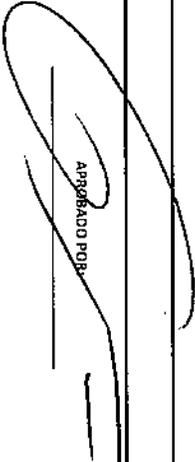


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

117

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyectos de Inversión de Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y Plan de Mejoramiento al Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento los Proyectos de Inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y Plan de Mejoramiento al Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones de los Planes de Mejoramiento de los proyectos de inversión auditados en la vigencia 2017.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento - Corriente 31 de Julio de 2018
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x		
Documentos soportes	x		
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		
<p>Se efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento y los soportes se encuentran en la siguiente ruta: C:\Users\lmonteroc\Documents\OCIA\2018\SEGUIMIENTOS\SISTEMAS MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\ENERGY\AGOSTO</p>			
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Observaciones: N/A.</p> <p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>		
Observaciones:	No Observaciones:		
<p align="center">  LABORADO POR: ROSALBA MENDOZA ROSERO </p> <p align="center">  APROBADO POR: </p>			
		FECHA DE APROBACION: 21/08/2018	