

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. **126**

SEGUIMIENTO A:		A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de julio de 2018.			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	
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	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	
Documentos soportes	X			a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Planes de mejoramiento con corte a 31 de julio de 2017. c) Correo electrónico enviados por los responsables de acciones propuestas. d) Soportes del cumplimiento y avance de las acciones propuestas.
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Correo de la OCI solicitando el cumplimiento y avance a los responsables de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Correo electrónico enviado por los responsables de acciones propuestas.
Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correos electrónicos del 2 y 14 de agosto de 2018, se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del Informe Evaluación al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor (Vigencia 2016). 2. Mediante correo electrónico del 16 de agosto de 2018, la Oficina de Sistemas de Información remitió el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento.			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	126
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X	No. Observaciones:		
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	FECHA DE APROBACION: 28/08/2018		