INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	137
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoria Ejecución presupuestal vigencia 2017				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Agosto	**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 agosto.				
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			
Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel -Ayudas de memoria -Listas de asistencia
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 cinco (5) correos el día 4 de septiembre con plazo para responder el 11 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Grupo Administrativa: 3 acciones - Grupo Tesorería: 2 acciones - Oficina Asesora de Planeación: 4 acciones - Dirección Mipymes: 3 acción - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción Se recibió respuesta de parte de las dependencias.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento No.	137

Desarrollo del Seguimiento:

Para el mes de agosto se recibieron los siguientes avances:

- Grupo Administrativa: por medio del memorando electrónico GA-2018-000398 del 31 de agosto se enviaron los soportes del cumplimiento del 100% de las acciones 17-105, 17-108 y 17-109.

- Grupo de Tesorería: el 10 de septiembre la coordinadora del grupo de tesorería envió soportes del cumplimiento de las acciones N° 17-110 y la 18-023, sin embargo estos no dan cumplimiento a las acciones propuestas por lo que se está revisando el tema con la coordinadora.

- Grupo Financiera: El coordinador informa que las acciones N°18-020, 18-021 y la 18-022 se encuentran con avance del 95% teniendo en cuenta que el mapa de riesgos se encuentra en proceso de aprobación por parte de Secretaria General.

- Dirección Productividad y Competitividad: La Dirección envió avance en el mes julio en el cual informan que las acciones 18-006 y la 18-007 B quedaron cumplidas al 100%. En el mes de agosto el avance de cumplimiento de la acción de mejoramiento 18-007 A al 78%.

- Oficina Asesora de Planeación: para este periodo la oficina informa que las cuatro acciones de mejoramiento se encuentran al 60% de ejecución. El procedimiento "PE-PR-04 Programación presupuestal" y el mapa de riesgos se encuentran cargados en Isolución en versión borrador para ser revisados.

- Dirección Mipymes: la asesora informa que las acciones N°17-102 y la 18-011 presentan avance del 50% y 10% respectivamente.

Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si____ No__X__	**No. Observaciones:0**
ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
	FECHA DE APROBACION: 20/09/2018