

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO | | Seguimiento No. | 138 | | |
|--|---|--|--------------------------|----|---|
| SEGUIMIENTO A: | | a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Estados Financieros. | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | Agosto | 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 | NA | 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 agosto-OAJ |
| 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 4 de septiembre con plazo para responder el 11 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción - Grupo Tesorería: 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. | 138 |
|--|--|---|-----|
| <p>Desarrollo del Seguimiento:</p> <p>Para el mes de agosto se recibieron los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dirección Productividad y Competitividad: La Dirección informa que a corte de 31 de agosto se han cargado en la plataforma de contratación veinticuatro (31) contratos de prima de estabilidad jurídica y el avance de cumplimiento va en un 72%, adicionalmente por medio del memorando DPYC-2018-000299 solicitaron prórroga para el 30 de noviembre para el cumplimiento de la acción. -Grupo de tesorería: la coordinadora del grupo adjunto los memorandos GDT-2018-000043 del 10 de agosto y el GDT-2018-000049 del 4 de septiembre del 2017 en los cuales se hace la Circularización de los extractos del banco agrario al grupo de Contabilidad y al de Talento Humano, lo anterior en cumplimiento de la acción de mejoramiento N° 17-021. -Oficina Asesora Jurídica: El 10 de septiembre la Oficina Asesora Jurídica envió el reporte de novedades de los procesos jurídicos, correspondiente al mes de agosto del 2018. | | <p>No. Observaciones: 0</p> <p>APROBADO POR:</p> <p>FECHA DE APROBACION: 20/09/2018</p> | |
| <p>Observaciones:</p> | | | |
| <p>Generó plan de mejoramiento: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>LABORADO POR:</p> | | | |