

	INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	TROL IN	TERNO			Seguimiento No.	146
SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI	A OCI					ļ
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2018				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto	: Mejoramier	nto producti		de los trabajos elaborados por la OCI.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones dura	nsables de a	cciones dura	ante el mes	nte el mes de agosto de 2018.		
PROCESO:	Gestión de Información γ Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	ON CON EL I		El seguimiento a la planeación Estrategica se realiza en Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	El seguimiento a la planeación Estrategica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento γ evaluación del desempeño institucional.	arco de la
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recome	dīdas respect	tivas recomi	endadas"			
	ACTIVIDADES REALIZADAS		NO	N.A	i <mark>OBSERVA</mark> O	OBSERVACIONES// COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	o en aplicativos			×			
Documentos soportes		×			<ul> <li>a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de propuestas.</li> <li>b) Planes de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2017.</li> <li>c) Correo electrónico enviados por los responsables de accion</li> <li>d) Soportes del cumplimiento y avace de las acciones propues</li> </ul>	<ul> <li>a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas.</li> <li>b) Planes de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2017.</li> <li>c) Correo electrónico enviados por los responsables de acciones propuestas.</li> <li>d) Soportes del cumplimiento y avace de las acciones propuestas.</li> </ul>	acciones ropuestas.
Confirmacion de información con la dependencia	ı dependencia		×				
Se informa al funcionario responsal seguimiento	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	×			Correo de la OCI solicitando el cu acciones propuestas.	Correo de la OCI solicitando el cumplimiento y avance a los responsables de las acciones propuestas.	nsables de las
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	ciones enviadas por la OCI	×			Correo electrónico enviado por l	Correo electrónico enviado por los responsables de acciones propuestas.	uestas.
Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 4 de septiembre de 2018, se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acción propuesta en el Plan de Mejoramiento al Informe Evaluación al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor (Vigencia 2016).  2. Mediante correo electrónico del 11 de septiembre de 2018, la Oficina de Sistemas de Información remitió el cumplimiento y avance (en porcentaje) de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento del informe en mención.	a la Oficina o s Normas en de Sistemas	de Sistemas Materia de de Informa	de Informac Derechos d ción remitió	de información el cumplimiento y avance Derechos de Autor (Vigencia 2016). Ión remitió el cumplimiento y avance (er	≥ (en porcentaje) de las acción n porcentaje) de la acción prop	propuesta uesta en el

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	:RNO Segulmiento No.	o No.	146
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SiNoXN	No. Observaciones:		
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	E CONTROL IN	TERNO
Gropes II. Lozano.		].	
	FECHA DE APROBACION:28/ <u>09/2018</u>		
			l

