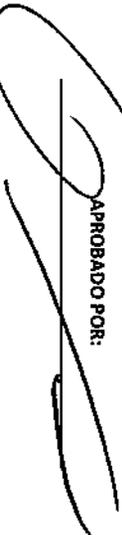


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	154		
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Seguimiento Austeridad del gasto				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Septiembre	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas 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 septiembre.				
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.				
AGUINDES/REALIZADAS		SI	NO	OTRA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X	
Documentos soportes	X				Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel -Sistema Integrado de gestión
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 envió tres (3) correos el día 4 de octubre con plazo para responder el 11 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento:  -Grupo Contabilidad: 1 acción -Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción -Grupo de Pasajes y Viáticos: 2 acciones Se recibió respuesta de las dependencias.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	154
<p>En el mes de septiembre se recibieron los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Grupo Contabilidad:</b> se envió por medio de correo electrónico el comprobante de contable con la reclasificación del gasto por lo anterior se da por cumplida la acción de mejoramiento N°18-039.</li> <li>- <b>Oficina Asesora Jurídica:</b> para la acción N° 18-040 queda cumplida al 100% teniendo en cuenta que el procedimiento se ajusto.</li> <li>- <b>Dirección Productividad y Competitividad:</b> La Dirección envió soportes del cumplimiento de la acción N° 18-036 la cual el entregable consistía en "Circular de la línea de crédito de escalamiento productivo del Sector Lácteo ajustada y publicada", la cual adjuntan mediante el memorando DPYC-2018-000309 el 19 de septiembre de 2018, por lo que esta queda cumplida al 100%.</li> <li>- <b>Grupo de pasajes y Viáticos:</b> la coordinadora del grupo envía el correo electrónico que fue enviado a la coordinadora al Grupo de Control disciplinario del reporte del mes de julio y de agosto de los funcionarios que incumplieron los tiempos de legalización y de solicitud de la comisión, en cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento.</li> </ul>			
<p>Observaciones:</p>			
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>		<p>No. Observaciones: 0</p>	
<p>ELABORADO POR:</p> 		<p>APROBADO POR:</p> 	
		<p>FECHA DE APROBACION: 23/10/2018</p>	