

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                          |                                                                                                         |                           |      | Seguimiento No.                                                   | 169                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | PLAN DE MEJORAMIENTO SIGEP FUNCIONARIOS                                                                 |                           |      |                                                                   |                             |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE                                                                         | DE:                                                                                                     |                           | 2018 |                                                                   |                             |  |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                      | Verificar el avance del Plan de Mejoramiento de SIGEP Funcionarios                                      |                           |      |                                                                   |                             |  |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                       | Información correspondiente al mes de octubre                                                           |                           |      |                                                                   |                             |  |
| PROCESO:                                                                                                   | Gestión del Talento Humano                                                                              | ARTICULACION CON EL MECI: |      | Actividades e Monitoreo de la séptima dimensión : Control Interno |                             |  |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                       | Decreto 1083 de 2015, Decreto 484 de 2017 y Circular 17 de 2017 de la Procuraduría General de La Nación |                           |      |                                                                   |                             |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     |                                                                                                         | SI                        | NO   | N/A                                                               | OBSERVACIONES / COMENTARIOS |  |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                         | x                         |      |                                                                   | Aplicativo SIGEP            |  |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                         | x                         |      |                                                                   | Correos electrónicos        |  |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |                                                                                                         | x                         |      |                                                                   | correos electrónicos        |  |
| 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                                                                 |                             |  |

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seguimiento No.                                                                                                          | 169 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                                        | <p>Durante el periodo de seguimiento, se observaron publicaciones correspondiente al mes de octubre, se observaron publicaciones en la Intranet, para recordar a los funcionarios la obligatoriedad de diligenciar la declaración de bienes y rentas, en lows casos que no se hubiera hecho.</p> <p>Están dentro de las fechas propuestas por el Grupo de Talento Humano, para el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas para getionar en el aplicativo SIGEP la vinculación y desvinculación de funcionarios en el sistema.</p> |                                                                                                                          |     |
| <p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____</p> <p><i>Alba Lucia Buitrago Ospina</i></p> <p>ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA<br/>Profesional Universitario (E)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>No. Observaciones:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA<br/>Jefe Oficina de Control Interno</p> |     |
| <p>FECHA DE APROBACION: __ Noviembre 23 de 2018</p>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |     |