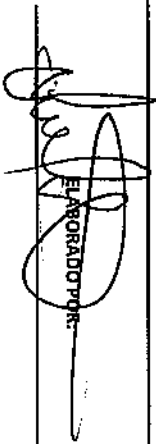
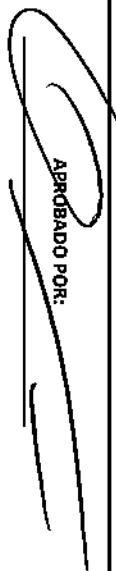


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	177
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Seguimiento Austeridad del Gasto					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	octubre	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas 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 octubre.					
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	QA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos					X	
Documentos soportes			X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Plataforma de contratos
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 (4) correos el día 8 de noviembre con plazo para responder el 16 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción -Grupo Contratos: 1 acción -Grupo de Pasajes y Viáticos: 2 acciones -Grupo de talento Humano: 1 acción No se recibió respuesta del Grupo Administrativa.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	177
En el mes de octubre se recibieron los siguientes avances:			
<u>Grupo de pasajes y Viáticos:</u> la coordinadora del grupo envía el correo electrónico informando: "se informa que para el informe de octubre no se realizara ya que por instrucción de la secretaría general se realizara tentativamente semanalmente en noviembre", y por lo anterior se ajustan los entregables a 4 reportes para las dos acciones la N° 17-032 y la 17-033.			
<u>Grupo Administrativa:</u> No se recibió respuesta.			
<u>Grupo Contratos:</u> la coordinadora informa "El área se encuentra realizando el análisis jurídico sobre la pertinencia del reporte", y presenta un avance del 20%.			
<u>Grupo Talento Humano:</u> la responsable de la acción N° 18-038 informa "El informe correspondiente al periodo comprendido entre 29 de julio al 28 de septiembre de 2018 se cargo en la plataforma el 2 de octubre de 2018" y presenta avance del 33%.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X		No. Observaciones: 0	
ELABORADO POR: 		APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 28/11/2018	