

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	178
SEGUIMIENTO A: CORRESPONDIENTE AL MES DE:		a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Ejecución presupuestal vigencia 2017	
OBJETIVO DEL INFORME:		DE:	2018
ALCANCE 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.	
PROCESO:		Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de octubre.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Evaluación y Seguimiento. Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.	
OBSERVACIONES/COMENTARIOS		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	
Documentos soportes	X		Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel -Procedimientos en el SIG -Memorandos
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 cinco (5) 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 Tesorería: 2 acciones - Grupo Financiera: 3 acciones - Oficina Asesora de Planeación: 4 acciones - Dirección Mipymes: 2 acción - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción  No se recibió respuesta del Grupo financiera

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

178

Para el mes de octubre se recibieron los siguientes avances:

- **Grupo de Tesorería:** el 21 de noviembre la coordinadora del grupo de tesorería envió soportes del cumplimiento de la acción N° 17-110 se verificó en el sistema integrado de gestión y se evidenció que la última actualización del procedimiento se realizó el 22 de octubre de 2018 y para la acción de mejoramiento N°18-023 se adjuntó el memorando GDI-2018-000064 informando el cronograma de solicitud del PAC, por lo anterior las acciones quedan cumplidas al 100%.

- **Grupo Financiera:** No se recibió respuesta de la dependencia.

- **Dirección Productividad y Competitividad:** La Dirección informa que el avance para la acción de mejoramiento N°18-007 es del 92%, e indica "se continúa con el cargo de la información correspondiente al seguimiento de los contratos de la vigencia 2018 a cargo de la Dirección de Productividad y competitividad".

- **Oficina Asesora de Planeación:** para este periodo la oficina informa que las acciones de mejoramiento N°17-098, 18-008, 18-009 y 18-010 se encuentran al 100% de cumplimiento. El procedimiento "PE-PR-04 Programación presupuestal" y el mapa de riesgos se encuentran cargados en Isolución en el Sistema Integrado de Gestión.

- **Dirección MIPymes:** para la acción de mejoramiento N°17-102 se informa "Se realizó el comité del contrato de Fiducia mercantil 001/006 de 2017, correspondiente a julio, agosto y septiembre, en la primera semana del mes de Noviembre por lo cual el octa se encuentra en revisión y firmas por parte de sus miembros, una vez firmada se rendirá el segundo informe con lo contenido en el acta respecto al seguimiento realizado en dicho comité a la operatividad del Fideicomiso", presenta avance del 50% y para la acción N°18-011 "Se presenta el primer informe de revisión de los informes de supervisión de los convenios vigentes en la Dirección. Se anexa informe con las observaciones y conclusiones." avanza del 50%.

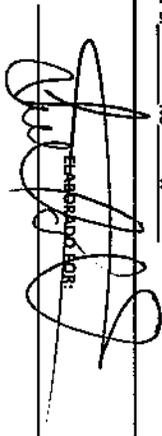
Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:

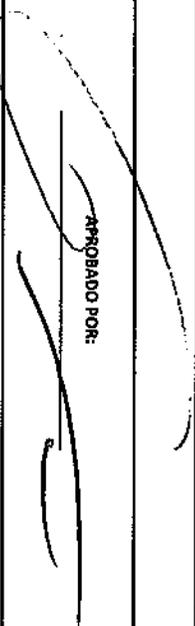
Generó plan de mejoramiento: SI  No  X

No. Observaciones:0

ELABORADO POR:



APROBADO POR:



FECHA DE APROBACION: 28/11/2018