

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	179
SEGUIMIENTO A:		a los Planes de Mejoramiento- Seguimiento Cajas menores I semestre de 2018			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DE:	2018		
OCTUBRE					
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento 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		NO. S.	NO. N.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X				
Documentos soportes		X			
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 un (1) correo 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: 8 acciones No se recibió respuesta.	
Desarrollo del Seguimiento:		Para el mes de octubre no se recibió respuesta del grupo administrativa del avance de cumplimiento de las acciones de mejoramiento producto del informe de cajas menores del I semestre de 2018.			
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: SI No X		No. Observaciones: 0			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
FECHA DE APROBACIÓN: 28/11/2018					