

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	18
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría 2017 al proyecto "Implantación del Programa de Apoyo Integral para los usuarios de Comercio Exterior"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento mensual a las acciones de mejora propuestas por la unidad auditada				
ALCANCE DEL INFORME:	Actividades del Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría 2017 al proyecto "Implantación del Programa de Apoyo Integral para los usuarios de Comercio Exterior"				
PROCESO:	Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		Dimesión Control Internos, aspectos a implementar Monitoreo y Supervisión	
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos					
Documentos soportes					
Confirmación de información con la dependencia		X			Se solicitó por email reportar el avance y cumplimiento de las acciones de mejora realizados durante el mes de enero a los hallazgos y observaciones identificadas en la auditoría citada antes del 22 de febrero de 2018.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento					
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	
Marco Normativo:	Ley 87 de 1993 " Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, art 12 literal e.				
Desarrollo del Seguimiento:					
Generó plan de mejoramiento:	SI	No X		No Observaciones: No Aplica	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA			
ES-FM-010		FECHA DE APROBACION: 16 Febrero 2018			