

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

185

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de octubre de 2018.				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"				
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	AGUINIDADES REALIZADAS	SI	NO	NI/A	OBSERVACIONES /COMENTARIOS
Documentos soportes		X			a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Planes de mejoramiento con corte a 31 de octubre de 2018. c) Correo electrónico enviados por los responsables de acciones propuestas.
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correas de la OCI solicitando el cumplimiento y avance a los responsables de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Correo electrónico enviado por los responsables de acciones propuestas.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. Mediante correos electrónicos del 2 de noviembre de 2018, la OCI solicitó a la Dirección Mipymes el cumplimiento y avance (en porcentaje) de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento al seguimiento proyecto de inversión en SPI - "Apoyo a Proyectos del Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia".</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 26 de noviembre de 2018, la Dirección de Mipymes remitió a la OCI el avance de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento del seguimiento en mención.</p>				
Observaciones:					



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 185

Generó plan de mejoramiento: SI No X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FAHCA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

[Handwritten signature of Diego Gustavo Fahca Falla]

FECHA DE APROBACION: 28/11/2018