



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

194

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	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 noviembre 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 (MPG) --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"			
AGILIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 30 de noviembre de 2018. c) Memorando electrónico enviados por los responsables de acciones propuestas. d) Soportes acción cumplida.
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			Correo 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			Memorando electrónico enviado por los responsables de acciones propuestas.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. Mediante correo electrónico del 4 de diciembre de 2018, la OCI solicitó al Grupo de Análisis Sectorial y RNT el cumplimiento y avance (en porcentaje) con corte 30 de noviembre de 2018, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Procedimiento GP-PR-024 Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros del Proceso Gestión de Políticas.</p> <p>2. Mediante Memorando electrónico No. ASVR-2018-000043 el 10 de diciembre de 2018, el Grupo de Análisis Sectorial y RNT remitió a la OCI el cumplimiento y avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de la auditoría en mención.</p>			
Observaciones:				



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No. 194
Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones: APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO <i>Andrés E. Lozano</i>		
FECHA DE APROBACION: <u>20/12/2018</u>		