



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

196

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: Dimensión: Control interno, Componente: Monitoreo, elemento: Monitorear hallazgos y recomendaciones
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas" El numeral 7.2.5 Monitoreo o supervisión continua del MIPG: "La evaluación continua o autorevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un periodo de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño"	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	AGIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Documentos soportes	SI	NO
Confirmación de información con la dependencia		
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	
Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 4 de diciembre de 2018, la OCI solicitó al Grupo de Gestión Documental el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) con corte 30 de noviembre de 2018, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental. 2. Mediante correo electrónico del 4 de diciembre de 2018, el Grupo de Gestión Documental informó a la OCI sobre el cumplimiento y avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe en mención.	
Observaciones:		



EL FUTURO ES DE
TODOS

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano

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

FECHA DE APROBACION: 20/12/2018

Seguimiento No.

196