

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	205																														
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Ejecución presupuestal vigencia 2017																																		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre	DE:	2018																																
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos 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 noviembre.																																		
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.																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N.A</th> <th>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos soportes</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Correos electrónicos -Matriz Excel</td> </tr> <tr> <td>Confirmación de información con la dependencia</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>Se enviaron tres (3) correos el día 7 de diciembre, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Financiera: 1 acción -Dirección Mipymes: 1 acciones. - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción</td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Correos electrónicos -Matriz Excel	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 enviaron tres (3) correos el día 7 de diciembre, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Financiera: 1 acción -Dirección Mipymes: 1 acciones. - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS																															
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X																																	
Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Correos electrónicos -Matriz Excel																															
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 enviaron tres (3) correos el día 7 de diciembre, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Financiera: 1 acción -Dirección Mipymes: 1 acciones. - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción																															

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

205

Desarrollo del Seguimiento:

Para el mes de noviembre se recibieron los siguientes avances:

- Grupo Financiera: El coordinador del Grupo financiera solicitó en el mes de noviembre prorrogar la fecha de cumplimiento de la acción 16-027 para el 31 de marzo de 2019.

- Dirección Productividad y Competitividad: La Dirección informa que el avance para la acción de mejoramiento N°18-007 es del 97%, e indica "Se continua con el cargo de la información correspondiente al seguimiento de los contratos de la vigencia 2018 a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad".

- Dirección Mipymes: Para la acción de mejoramiento N°17-102 se informa "En los Comités Fideciarios 5 y 6 del 1 de agosto y 6 de noviembre del presente año, respectivamente, se solicitó continuar con la mediciones y reporte de los tiempos de los procesos precontractuales, contractuales de terminos de referencia etc. De igual forma se reporta la medición de los tiempos en el acta numero #6", por lo anterior la acción quedo cumplida al 100% y para la acción N°18-011 "Actualmente nos encontramos dentro de los terminos para rendir los informes, una vez esto, se realizará el segundo informe de seguimiento" presenta avance del 50%.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X

No. Observaciones: 0

ELABORADOR:

APROBADO POR:

FECHA DE APROBACION: 26/12/2018