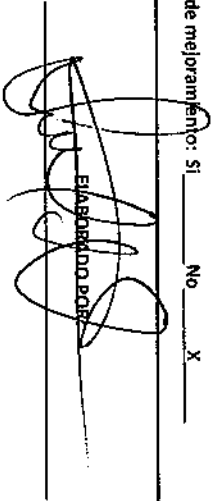
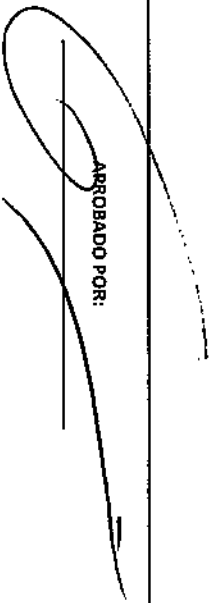


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	207																														
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Seguimiento Austeridad del Gasto																																		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	noviembre	DE:	2018																																
OBJETIVO 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>SI/NO</th> <th>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos soportes</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Plataforma de contratos</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 cuatro (4) correos el día 7 de diciembre, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción -Grupo Contratos: 1 acción -Grupo de Pasajes y Viáticos: 2 acciones -Grupo de talento Humano: 1 acción No se recibió respuesta del Grupo de Contratos ni del Grupo Administrativa.</td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	SI/NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Plataforma de contratos	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 cuatro (4) correos el día 7 de diciembre, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción -Grupo Contratos: 1 acción -Grupo de Pasajes y Viáticos: 2 acciones -Grupo de talento Humano: 1 acción No se recibió respuesta del Grupo de Contratos ni del Grupo Administrativa.
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	SI/NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS																															
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X																																
Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Plataforma de contratos																															
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 cuatro (4) correos el día 7 de diciembre, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción -Grupo Contratos: 1 acción -Grupo de Pasajes y Viáticos: 2 acciones -Grupo de talento Humano: 1 acción No se recibió respuesta del Grupo de Contratos ni del Grupo Administrativa.																															

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	207
En el mes de noviembre se recibieron los siguientes avances:			
-Grupo de pasajes y Viáticos: la coordinadora del grupo envía el correo electrónico para las acciones N° 17-032 y la 17-033 informado: "se enviaron los casos a control interno disciplinario de los comisionados que incumplieron en la presentación de la solicitud de comisión", presenta avance de cumplimiento del 90%. -Grupo Administrativa: No se recibió respuesta. -Grupo Contratos: No se recibió respuesta de parte de la coordinadora de Contratos, sin embargo telefónicamente comunicó que en el mes de noviembre no se habían adelantado actividades en relación al avance en el cumplimiento de la acción de mejoramiento. -Grupo Talento Humano: la responsable de la acción N° 18-038 informa "El informe correspondiente al periodo comprendido entre 29 de septiembre al 28 de noviembre de 2018 se cargo en la plataforma el 4 de diciembre de 2018" y presenta avance del 66%.			
Observaciones:			
Generé plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X ELABORADO POR: 		No. Observaciones: 0 APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 26/12/2018	