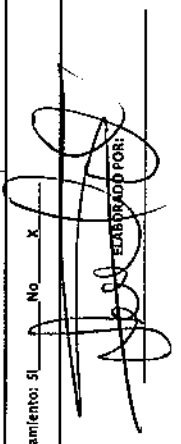
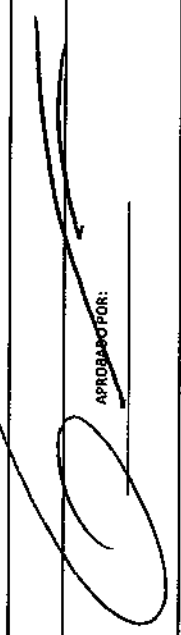


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.		208
SEGUIMIENTO A:		En los Planes de Mejoramiento- Seguimiento Cajas menores I- semestre de 2018		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Noviembre DE: 2018		
OBJETIVO DEL INFORME:				
Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones 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 MECH:		
Ley 87 de 1993, literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA
Verificaciones documentales físicas o on aplicativos		X		
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
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		
OBSERVACIONES / COMENTARIOS				
Se verificaron los siguientes documentos soporte:				
- correos electrónicos				
- Plataforma de contratos				
Se envió un (1) correo el día 7 de diciembre para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento:				
- Grupo Administrativa: 8 acciones				
Observaciones:				
Para el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades:				
Desarrollo del Seguimiento: Grupo Administrativa: de acuerdo a los soportes enviados por parte del grupo de administrativa se da cumplimiento a las acciones N° 17-126, 18-030, 18-031, 18-032 y la 18-034. Para el caso de las acciones N° 16-040, 18-033 y la 18-035 se solicitó prórroga para su cumplimiento hasta el 30 de abril de 2019. Para la acción de mejoramiento 18-029 se modificó el entregable el cual consistió en un correo electrónico y una lista de asistencia, por lo que la acción quedó cumplida al 100%.				
Generó plan de mejoramiento: SI		No	X	
Evaluado por:		Aprobado por:		
				
No. Observaciones:		FECHA DE APROBACION: 27/12/2018		