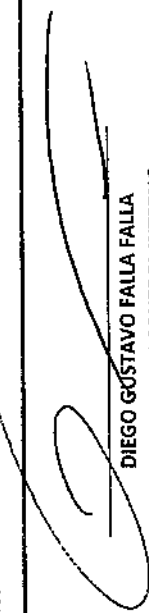


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	211
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Documental				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a las acciones de mejora que conforman el plan de mejoramiento, derivado de la auditoría al Proceso de Gestión Documental (Procedimientos: Control de Registros y Administración de Archivos - Gestión de Documentos Oficiales)				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la solicitud del avance de las acciones de mejora al área respaldable y termina con la verificación de la información y soportes remitidos por la misma, según corresponda, para el mes de octubre de 2018				
PROCESO:	Gestión Documental	ARTICULACION CON EL MECI:		Modulo de Control y Planeación y Gestión, componente: Direcciónamiento Estratégico. Actividades e Monitoreo de la séptima dimensión : Control Interno.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 594 de 2000 (Archivo General de la Nación)				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				x	
Documentos soportes		x		Correos electrónicos	
Confirmación de información con la dependencia		x		Correos electrónicos	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	211
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			correo electrónico
Durante el período de seguimiento correspondiente al mes de octubre, el Grupo de Gestión Documental, reportó lo siguiente: - Comunicación recibida del Archivo General de la Nación el 30 de octubre de 2018, informando sobre el cierre al 100% del Plan de Mejoramiento del Ministerio - Vigencia 2014, con lo cual queda cumplida la acción de mejora del Hallazgo N° 21, registrado en el balance de acciones de mejora con el código N° 17-060A. Las acciones de mejora restantes se encuentran dentro del plazo establecido para su cumplimiento.					
Desarrollo del Seguimiento:		Correo electrónico remitido por el Grupo de Gestión Documental el 6 de noviembre de 2011			
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No _____		No. Observaciones:			
 ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA Profesional Universitario (E)		 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE APROBACION: Diciembre 28 de 2018					