



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

215

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento y Formulación de Planes de Mejoramiento SIGEP		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento formulados para el SIGEP		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento a los Plan de Mejoramiento formulados SIGEP.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento - Corte a 30 de noviembre
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Uteral K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	OPINIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		Se observó seguimiento al Plan de Mejoramiento de SIGEP enviado a la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 30 de noviembre.
Documentos soportes	X		En el seguimiento al plan de mejoramiento se informó que: "Se esta realizando la modificación del procedimiento TH-PR-001 VINCULACIÓN PERMANENCIA Y RETIRO. El cual esta en revisión por parte del Grupo de Talento Humano" y que "Se ajustó la información en el SIGEP de las personas que ya estan retiradas de la entidad".
Confirmación de Información con la dependencia	X		En el mes de diciembre se solicitó nuevamente información sobre el cumplimiento definitivo de las acciones que para el corte de 30 de noviembre estaban en ejecución.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X		Se remite correo solicitando información de cumplimiento de las acciones en el mes de diciembre.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X Frente al seguimiento con corte a 30 de noviembre, corte con el cual se hace el seguimiento, se realiza en forma oportuna el envío del seguimiento, sin embargo la OCI realiza solicitud de seguimiento el 31 de diciembre con ese corte.
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\User\Yimonje\owndoc\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\MEID\YDICIEMBRE		
Observaciones:	N/A.		
Generó plan de mejoramiento: SI x No	No. Observaciones:		



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCI

EL FUTURO ES DE TODOS

INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

225

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR

[Handwritten Signature]
APROBADO POR:

FECHA DE APROBACION: 31/12/2018



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

ES-FMA-010-V1