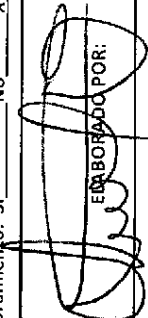
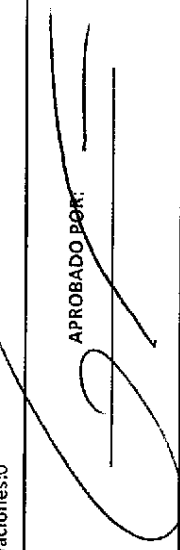


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	32
SEGUIMIENTO A:		a los Planes de Mejoramiento- Seguimiento asuteridad del gasto			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		FEBRERO	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en 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 febrero.			
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.			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Se verificó la información enviada por el grupo Administrativa.	
Documentos soportes		X		Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Correo electrónico -Informe consumo combustible SG-FM-029.V1	
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		La información se tomó del correo que envía mensualmente el Grupo Administrativa informando los consumos mensuales para realizar el informe de seguimiento del gasto.	
Desarrollo del Seguimiento:		Para el mes de febrero se recibieron los siguientes avances: - Grupo Administrativa: De acuerdo a la información enviada por el grupo se da por cumplida la acción N° 17-218.			
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: Si		No	X	No. Observaciones:0	
 EDABORADO POR:		 APROBADO POR:			
				FECHA DE APROBACION: 9/03/2018	