

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	50
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Estados Financieros.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	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 marzo.				
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	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificaron acta de memoria, aplicativo "Supervisión de Contratos" y correos electrónicos.	
Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel -Acta de Memoria	
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 3 de abril con plazo para responder el 10 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las siguientes acciones de mejoramiento: - Oficina Asesora Jurídica: 1 acción - Grupo de Contabilidad: 1 acción - Dirección Productividad y Competitividad: 1 acción	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

50

Para el mes de marzo se recibieron los siguientes avances:

- Dirección Productividad y Competitividad: La dirección en el mes de marzo realizó una reunión con la Oficina de Sistemas para verificar los ajustes que se deben hacer al módulo para poder cargar los contratos de estabilidad jurídica y sus respectivos informes de supervisión al aplicativo de contratos, para lo anterior adjuntaron el acta de memoria.

- Dirección de Análisis Sectorial: la dirección en el mes de marzo informó que las acciones N°17-223 B y 17-223 C quedan cumplidas al 100%, ya que se subió toda la información relacionada con el contrato 082 del 2013 al igual que los 29 informes de supervisión al aplicativo de contratos.

- Grupo de Contabilidad: En el mes de marzo la coordinadora informó el cumplimiento del 100% de la acción 17-018 ya que la modificación del riesgo se encuentra en estado aprobada por parte de la Oficina de Planeación.

- Oficina Asesora Jurídica: en el mes de marzo por medio de correo electrónico la oficina Asesora Jurídica anexó documento con las novedades de los procesos judiciales del mes de enero.

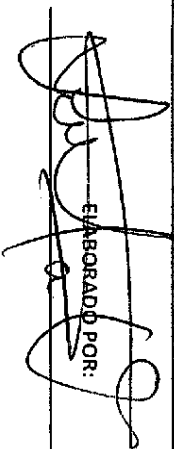
Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:

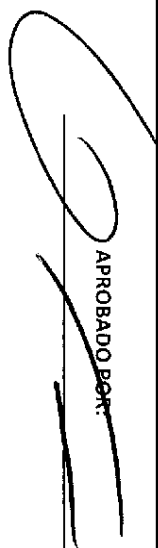
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones: 0

ELABORADO POR:



APROBADO POR:



FECHA DE APROBACION: 11/04/2018