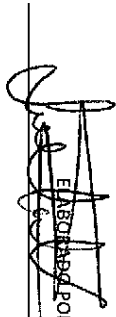
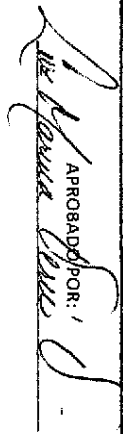


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	88
SEGUIMIENTO A:					
a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Estados Financieros.					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		MAYO	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:					
Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas 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 mayo.					
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 revisó el aplicativo "Informes de Supervisión".
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel -Reporte F9 del mes de febrero y de mayo
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 dos (2) correos el día 12 de junio con plazo para responder el 19 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las siguientes acciones de mejoramiento: - Oficina Asesora Jurídica: 1 acción - Dirección Productividad y Competitividad: 1 acción Se recibió respuesta el 13 y 19 de junio respectivamente por parte de las dependencias.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	88
Para el mes de mayo se recibieron los siguientes avances: - Dirección Productividad y Competitividad: La dirección el día 17 de mayo adelantó una reunión con la Oficina de Sistemas para empezar a incluir dentro de la plataforma los contratos de prima de estabilidad jurídica. En el mes de mayo se incluyeron tres contratos en la plataforma: el de Alpina S.A., el de Golosinas Trullu y el de Nicolukas S.A. - Grupo de tesorería: En el mes de mayo se reitero la solicitud de reformulación de la acción de mejoramiento producto del informe de auditoria de Estados Financieros, sin embargo a la fecha no se ha recibido respuesta. - Oficina Asesora Jurídica: El 13 de junio se recibió el correo electrónico por el cual enviaron el formato F-9 a corte del mes de febrero y el F-9 a corte del mes de mayo lo anterior da cumplimiento al entregable del mes de mayo.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X		No. Observaciones: 0	
ELABORADO POR: 		APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 25/06/2018	