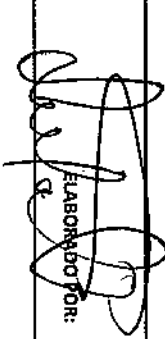
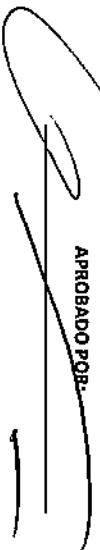


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	02
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Seguimiento Austeridad del Gasto					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Diciembre	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas 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 diciembre.					
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	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X		
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Plataforma de contratos	
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 15 de enero, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción -Grupo Contratos: 1 acción -Grupo de Pasajes y Viáticos: 2 acciones -Grupo de talento Humano: 1 acción No se recibió respuesta del Grupo de Contratos ni del Grupo de pasajes y viáticos.	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	02
En el mes de diciembre se recibieron los siguientes avances:			
-Grupo de pasajes y Viáticos: No se recibió respuesta			
-Grupo Administrativa: La acción 18-035 presenta avance del 80% e informan: "Se evaluó con el área el riesgo de gestión y ya se cargó en solución, queda pendiente actualización del procedimiento".			
-Grupo Contratos: No se recibió respuesta de parte de la coordinadora de Contratos.			
-Grupo Talento Humano: Se verificó en la plataforma de contratos los informes de supervisión del contrato 255 con Compensar, por lo anterior la acción N° 18-038 queda cumplida al 100%.			
Desarrollo del Seguimiento:			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X ELABORADO POR: 		No. Observaciones: 0 APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 29/01/2019	