



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

14

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de diciembre de 2018.			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIRG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, 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		a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018. c) Memorando electrónico enviados por los responsables de acciones propuestas.
Documentos soportes	X			
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Correos de la OCI solicitando el cumplimiento y avance a los responsables de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Correo electrónico enviado por los responsables de acciones propuestas.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. Mediante correos electrónicos del 9 y 23 de enero de 2019, la OCI solicitó al Grupo de Análisis Sectorial y RNT información sobre el cumplimiento y avance (en porcentaje) con corte 31 de diciembre de 2018, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Procedimiento GP-PR-024 Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros del Proceso Gestión de Políticas.</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 24 de enero de 2019, el Grupo de Análisis Sectorial y RNT nos informó que lo solicitado se envió en el mes de diciembre de 2018.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 29 de enero de 2019, la OCI informó al Grupo de Análisis Sectorial y RNT que solicitará la información sobre el cumplimiento y avance del plan de mejoramiento de forma mensual hasta la finalización de dicho Plan.</p>			



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

14

Observaciones:

A la fecha, el Grupo de Análisis Sectorial y RNT no ha remitido la información.

Generó plan de mejoramiento: Si

No X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO-FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Andrés E. Lozano

FECHA DE APROBACION: 31/01/2019