



SEGUIMIENTO A:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA A CERTIFICACIONES CON DESTINO DIMAR OCI-030-2018				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Mayo	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA A CERTIFICACIONES CON DESTINO DIMAR OCI-030-2018				
ALCANCE DEL INFORME:	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA A CERTIFICACIONES CON DESTINO DIMAR OCI-030-2018				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a el plan de mejoramiento del informe OCI-030-2018, es un seguimiento efectuado bajo la 7ª Dimensión del Modelo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	LEY 87 DE 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" (Funciones de los auditores internos)...				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Por medio de correo electrónico con fecha 1 de mayo se solicitó el avance de cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento de la auditoría a la certificación con destino DIMAR OCI-030-2018.
Documentos soportes		X			Correo del 1 de mayo de 2019
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		





Desarrollo del Seguimiento:	Seguimiento a la Auditoria OCI-030 del 2018 DIMAR, correspondientes al mes de mayo 2019.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: SI	No	No. Observaciones:
ELABORADO POR:		APROBADO POR:
		FECHA DE APROBACION:29/05/2019

