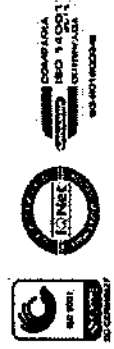




SEGUIMIENTO A:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2018 OCI-038-2018		
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2018 OCI-038-2018		
ALCANCE DEL INFORME:	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2018 OCI-038-2018		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a el plan de mejoramiento del informe OCI-038-2018, es un seguimiento efectuado bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada "Control Interno", de igual manera, se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, centrada en el modelo COSO, verificando los componentes "Evaluación de los Riesgos", segundo componente de control que involucra la identificación y análisis de riesgos relevantes en la gestión para el logro de los objetivos del proyecto y la forma en que tales riesgos deben ser manejados, así como el componente de las actividades de control, como las que se realiza en el proyecto para cumplir con las políticas, sistemas de información y procedimientos principalmente. Para lo anterior, el seguimiento se centrará en la revisión de la gestión de la Segunda Línea de Defensa de la Entidad, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros).
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);-		

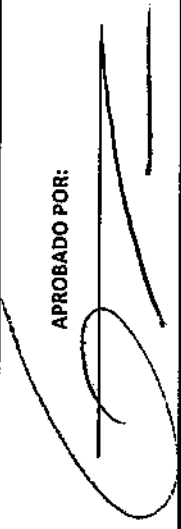




ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		Por medio de correo electrónico del 1 de abril se solicitó el avance de cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento de la auditoría Austeridad del gasto III trimestre 2018 OCI-038-2018.
Documentos soportes		X			Correo del 1 de abril 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 Auditoría OCI-038 del 2018 Austeridad, correspondientes al mes de enero 2019.				
Observaciones:					





Generó plan de mejoramiento: SI	No ☒	No. Observaciones:
ELABORADO POR: 		APROBADO POR: 
		FECHA DE APROBACION: 29/03/2019

