

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

109

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2017	
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 agosto de 2017.			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de Mejora.	
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		Resolución y SPI
Documentos soportes	X			a) Correos de la OCI solicitando a los responsables de los Planes de Mejoramiento, el avance y/o cumplimiento de las acciones propuestas. b) Correos de los responsables del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas. c) Formatos Plan de Mejoramiento.
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			a) Correos de los responsables del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas. b) Memorandos electrónicos de los responsables de los Planes de Mejoramiento, informando el cumplimiento de las acciones propuestas.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No. 109
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. Mediante memorando electrónico del 14 de julio de 2017, la Dirección de Productividad y Competitividad remitió a la OCI el plan de mejoramiento con las acciones propuestas y sus respectivos soportes de cumplimiento. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 1 de agosto de 2017, se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información información sobre la gestión y el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 31 de julio de 2017.</p> <p>3. Mediante memorando electrónico del 2 de agosto de 2017, el Grupo Administrativa informó a la OCI el cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento</p> <p>4. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2017, la Oficina de Sistemas de Información, informó sobre la gestión de las acción propuestas. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.</p>	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones:	
<p>ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p> <p style="text-align: center;"><i>Andrés E. Lozano</i></p>		
<p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>		
<p>FECHA DE APROBACION: <u>18/08/2017</u></p>		