

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 114

OBJETO A:	a los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de la OCI.			
ONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2017	
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.			
DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de agosto.			
:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:		Plan de Mejora - Seguimiento al Plan de Mejora
INFORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 - MECI, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
planes documentales físicos o en aplicativos	X			Se verificaron memorandos, oficios y correos electrónicos.
los soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Memorandos -correos electrónicos
ión de información con la dependencia		X		
al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del			X	
respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Se recibió el memorando de parte del Grupo de contratos, Dirección Mipymes y la Oficina de Planeación enviando los planes de mejoramiento relacionados con la auditoría Ejecución Presupuestal de la vigencia 2016. adicional se recibió correo por parte del Grupo de viáticos solicitando aplazar la fecha del cumplimiento de las acciones.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 114

Seguimiento:

Para el mes de agosto se enviaron a 5 dependencias para la formulación de los planes de mejoramiento, se recibieron los correspondientes al grupo de contratos, oficina de planeación y el de la Dirección de Mipymes. Para la formulación del plan de mejoramiento del Grupo administrativa, ellos solicitaron asesoría para la formulación del plan la reunión está agendada para el 1 de septiembre. Para el caso del grupo de Tesorería a la fecha del seguimiento no se ha recibido el plan formulado.
Para las acciones del grupo de viáticos, la coordinadora por medio de correo electrónico solicito ampliar el plazo para el cumplimiento de las acciones hasta el 15 de octubre del 2017.

5:

e mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:0

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

FECHA DE APROBACION: 21/08/2017