

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	123
SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI (Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS Segundo Semestre_2016)				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAGOSTO	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora propuestas por el Grupo de Atención al Ciudadano en el plan de mejoramiento para subsanar las observaciones derivadas del seguimiento a la Atención de PQRS - Primer Semestre 2016.				
ALCANCE DEL INFORME:	Solicitud de avance de las acciones que conforman el plan de mejoramiento y verificación de las mismas, con corte a 31 de agosto de 2017				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:		Eje transversal "Información y Comunicación" - Componente: Información y Comunicación Externa.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Artículo 14, Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" (Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones); artículo 12, 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	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos					Verificación de informe del seguimiento al plan de mejoramiento y sus respectivos soportes. Verificación del procedimiento: IC-PR-009 - Derechos de Petición, Consultas, Quejas y Reclamos (Fecha de aprobación: Agosto 16 de 2017)
Documentos soportes					Correos electrónicos
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 través de correos electrónicos

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

123

Durante el período de seguimiento, el Grupo de Atención reportó a través de correo electrónico de agosto 16, la siguiente información sobre los avances de las acciones de mejora, para subsanar las observaciones generadas en el informe de seguimiento a la Atención de PQRS, segundo semestre de 2016. Así mismo remitió los respectivos soportes.

Atendiendo a tu solicitud, adjunto las evidencias y avances realizados:

Desarrollo del Seguimiento:

1. DERECHOS DE PETICIÓN, CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS v10 IC-PR-009
Está en flujo de aprobación, en Secretaría General (NOTA: Este procedimiento fue aprobado el 16 de agosto de 2017)
2. Matriz de Riesgos-
Enviada a Oficina Asesora de Planeación Sectorial (NOTA: Aprobada en agosto 1 de 2017)

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

APROBADO POR:

DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
Jefe Oficina de Control Interno

ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA
Profesional Universitario (E)

FECHA DE APROBACION: Agosto 31 de 2017