

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

127

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	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 septiembre de 2017.		
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Eje Transversal: Información y Comunicación, Elemento: Sistemas de Información y Comunicación.
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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		
Documentos soportes	X		
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:	1. Mediante correo electrónico del 5 de septiembre 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 agosto de 2017. 2. Mediante correo electrónico del 18 de septiembre de 2017, se reiteró a la Oficina de Sistemas de Información la solicitud de información sobre la gestión y el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 31 de agosto de 2017. 3. Mediante correo electrónico del 28 de septiembre de 2017, la Oficina de Sistemas de Información, informó sobre la gestión de las acciones propuestas con sus respectivos soportes. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

127

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano

FECHA DE APROBACION: 29/09/2017