

	INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	ITROL IN	TERNO			Seguimiento No.	127
SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI	A OCI					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	DE: 2	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.	Mejoramier	nto producto	de los trab	ajos elaborados por la OCl.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones du	nsables de a	cciones dura	nte el mes o	rante el mes de septiembre de 2017.		
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL		MECI:	Eje Transversal: Información y Información y Comunicación	Eje Transversal: Información y Comunicación, Elemento: Sistemas de Información y Comunicación.	temas de
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"	didas respect	tivas recome	ndadas"			
	ACTIVIDADES, REALIZADAS	<b>S</b> 1	NO	N.A	OBSERVAC	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	s o en aplicativos	×			Isolucion, página Web del Mincome	Isolución, página Web del Mincomercio, registro de asistencia y correos electrónicos.	electrónicos.
Documentos soportes		×			<ul> <li>a) Correo de la OCI solicitando al responsable del Plar avance y/o cumplimiento de las acciones propuestas</li> <li>b) Correos del responsable del Plan de Mejoramiento de las acciones propuestas.</li> <li>c) Formatos Plan de Mejoramiento.</li> <li>d) Sonortes del avance de las acciones propuestas</li> </ul>	<ul> <li>a) Correo de la OCI solicitando al responsable del Plan de Mejoramiento, el avance y/o cumplimiento de las acciones propuestas.</li> <li>b) Correos del responsable del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas.</li> <li>c) Formatos Plan de Mejoramiento.</li> <li>d) Sonortes del avance de las acciones propuestas.</li> </ul>	miento, el o el avance
Confirmacion de información con la dependencia	a dependencia		×				
Se informa al funcionario responsa seguimiento	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		×				
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	aciones enviadas por la OCI	×			a) Correo del responsable del PI las acciones propuestas.	a) Correo del responsable del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas.	o el avance de
Desarrollo del Seguimiento:	<ol> <li>Mediante correo electrónico del 5 de septiembre de 2017, se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información información sobre la gestión γ el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 31 de agosto de 2017.</li> <li>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 γ el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 31 de agosto de 2017.</li> <li>Mediante correo electrónico del 28 de septiembre de 2017, la Oficina de Sistemas de Información, informó sobre la gestión de las acción propuestas con sus respectivos soportes. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.</li> </ol>	a la Oficina c 5 a la Oficina a de Sistema oramiento.	de Sistemas de Sistemas de Sistemas de Informa	de Informac de Informa ción, inforn	ción información sobre la gest ción la solicitud de informacion sobre la gestión de las acci	tión y el porcentaje (%) de avai ón sobre la gestión y el porcen ión propuestas con sus respec	nce de las itaje (%) de tivos



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	ERNO Seguimiento No.	0. 127
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si No X	No. Observaciones:	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO EALTA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	ONTROL INTERN
GNDES I JOZAND		1
	FECHA DE APROBACION: <u>29/09/2017</u>	

