

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	134
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 de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de septiembre.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:		Plan de Mejora - Seguimiento al Plan de Mejora	
MARCO NORMATIVO 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	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificaron memorandos, oficios y correos electrónicos.	
Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Memorandos -correos electronicos	
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			Se recibió el memorando de parte del Grupo Administrativa enviando el plan de mejoramiento relacionados con la auditoría Ejecución Presupuestal de la vigencia 2016. adicional se recibió correo por parte del Grupo de Talento Humano el soporte del cumplimiento de la acción de mejoramiento N° 17-030 B.	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

134

Desarrollo del Seguimiento:

Para el mes de septiembre se recibió el plan de mejoramiento el 6 de septiembre, formulado correspondiente al Grupo Administrativa relacionado con el informe de Ejecución presupuestal vigencia 2017, se formularon las acciones de mejoramiento N° 17-104, 17-105, 17-107, 17-109, con fecha de inicio de ejecución del 11 de septiembre al 30 de noviembre.
El Grupo de Talento Humano envió por medio del memorando GDTM-2017-000911 del 29 de septiembre los soportes al avance del plan de mejoramiento de Austeridad del Gasto, se recibieron documentos relacionados con el cálculo de las provisiones del tercer trimestre del año 2017.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones: 0

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE APROBACION: 2/10/2017