INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

14

SEGUIMIENTO A:	A la formulación del plan de mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a la formulación del de la Auditoría al Sistema pago Beneficiario Final SIF Nación II				
PROCESO:	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	ARTICULACION CON EL MECI:		Módulo de Evaluación y Seguimiento, Componente Planes de mejoramiento, Elemento Plan de Mejora.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Decreto compilatorio 1068 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Circulares relacionadas con la operación de SIF Nación II. El reglamento de uso de SIF Nación emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Plan de mejoramiento formulado.
	Documentos soportes	X			Los documentos reposan en la Oficina del Grupo Financiera.
	Confirmación de información con la dependencia		X		Dicha información se verificara en la proxima auditoría de Beneficiario Final.
	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			Memorando del 22 de diciembre del 2016.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 14

Desarrollo del Seguimiento: 1: Se revisara el plan de mejoramiento (fisico) así:
La Oficina de Control Interno en su proxima auditoria verificara la eficacia a cada una de las las acciones propuestas en el plan de mejoramiento.

Observaciones: Los soportes de este seguimiento se encuentran en las respectivas carpetas del informe OCI-34-2016 y en la oficina del Grupo Financiera.

<p>Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☐</p> <p>ELABORADO POR: Francisco Javier Chacón Pineda</p>	<p>No. Observaciones:</p> <p>APROBADO POR: Diego Gustavo Falla Falla</p> <p>FECHA DE APROBACION: 31/01/2017</p>
--	---