

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	159
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME CAJAS MENORES DEL PRIMER SEMESTRE 2016			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento.			
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento el mes de noviembre de 2017.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de Mejora.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	De acuerdo a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1068 del Sector Hacienda y Crédito Público, Título 5 Constitución y Funcionamiento de las Cajas Menores.			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Estamos a la espera de la entrega documental por parte del área Administrativa
Documentos soportes		X		a) Correos de la OCI solicitando a los responsables de metas el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución.
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Correos de la OCI solicitando a los responsables de metas el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		Correos de los responsables de metas, informando a la OCI el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución.
Desarrollo del Seguimiento:				
1. Estamos a la espera de la entrega documental por parte del área Administrativa				
Observaciones:				
Generó plan de mejoramiento: Si			No	
No			X	
No. Observaciones:				

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

159

ELABORADO POR:



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



FECHA DE APROBACION: 30/11/2017