

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.		160	
SEGUIMIENTO A:		CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME ESTADOS FINANCIEROS 2017					
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:		Deacuerdo a lo establecido en LA Ley 87 de 1993.					
		ACTIVIDADES REALIZADAS		SI		NO	
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. Estamos a la espera de la entrega documental por parte del area tesoreria					
Observaciones:							
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X		No. Observaciones:	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

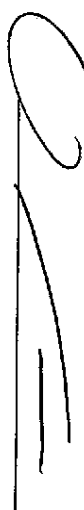
Seguimiento No.

160

ELABORADO POR:



APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FAHRA FAHRA, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



FECHA DE APROBACION: 30/11/2017