

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                          |                                                                                                       |                           |                                                                                                 | Seguimiento No.   | 161                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUSTRERIDAD CUARTO TRIMESTRE DEL 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 LA Ley 87 de 1993.                                                     |                           |                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                               |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     |                                                                                                       | SI                        | NO                                                                                              | N.A               | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                   |
| 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 Isolación. |
| 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 Isolación.    |
| 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 Isolación.    |
| 1. Estamos a la espera de la entrega documental por parte del área Administrativa                          |                                                                                                       |                           |                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                               |
| Observaciones:                                                                                             |                                                                                                       |                           |                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                               |
| Generó plan de mejoramiento: SI                                                                            |                                                                                                       |                           |                                                                                                 | No Observaciones: |                                                                                                                                                               |

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

161

ELABORADO POR:



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



FECHA DE APROBACION: 30/11/2017