

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	162
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUSTERIDAD 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 area Talento Humano.
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 area Talento Humano					
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X				No. Observaciones:	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

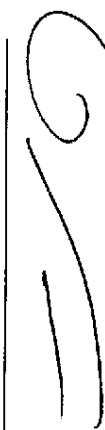
Seguimiento No.

162

ELABORADO POR:



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



FECHA DE APROBACION: 30/11/2017