INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	165
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de la OCI.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	**DE:**	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de noviembre.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Plan de Mejora - Seguimiento al Plan de Mejora		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 - MECI, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Se verificaron memorandos, oficios y correos electrónicos.
Documentos soportes	x			Se verificaron laos siguientes documentos soporte: -Memorandos -correos electronicos -Mapa de riesgos
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			Se enviaron ocho (7) correos solicitando el envió por medio de correo electrónico del avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Grupo de Contratos: 3 acciones - Grupo Administrativa: 11 acciones - Oficina Asesora de Planeación: 2 acciones - Grupo de Viáticos :3 acciones - Grupo de Contabilidad: 1 acción - Dirección Mipymes: 2 acciones - Grupo de Tesorería: 3 acciones De la Oficina Asesora de Planeación, Grupo Administrativa y del Grupo Tesorería no se recibió respuesta.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	165
Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de noviembre se recibieron los siguientes avances: - **Grupo de Viáticos:** por medio del correo del 30 de noviembre la coordinadora del grupo informó que para las acciones 17-032 y 17-033 se presentó el 29 de noviembre en las carteleras del MinCIT la socialización sobre los tiempos de anticipación para las solicitudes de las comisiones, con esto las acciones quedan cumplidas; para la acción N°17-129 en el mes de noviembre se adelantó capacitación relacionada con la manera como se deben realizar las conciliaciones bancarias, y presenta un avance del 70%. - **Grupo de Contabilidad:** la coordinadora del grupo de contabilidad informa que el mapa de riesgos ya fue aprobado por la Oficina de Planeación, por lo que está pendiente la publicación en el Isolución, en consecuencia se solicitó ampliar el cumplimiento de la acción hasta el 31 de diciembre. - **Dirección Mipymes:** la asesora informa que para la acción N°17-101 se encuentra cumplida y adjunta como soporte un acta de seguimiento cuyo objeto fue "Seguimiento a los informes de los Proyectos de Inversión de la Dirección Mipymes", para la acción 17-102 presenta un avance de 50% y envían los soporte sobre "Indicadores de medición de gestión de los patrimonios y el envió de los formatos para la presentación de los informes". - **Grupo Contratación:** de acuerdo a la información enviada por medio del correo del 30 de noviembre la coordinadora informó que las acciones 17-099 A, 17-099 B y la 17-100 se encuentran cumplidas al mes de noviembre, los entregables fueron los siguientes: Circular GC 003 de 2017 sobre la oportunidad y calidad de los informes de supervisión, las listas de asistencia a la capacitación realizada por la ESAP sobre informes de supervisión y las listas de asistencia de la capacitación realizada por el Grupo de contratos en materia de supervisión.		
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si____ No_X_		No. Observaciones:0	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 30/11/2017	