

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

179

SEGUIMIENTO A: A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE

DE: 2017

OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.

ALCANCE DEL INFORME: Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de diciembre de 2017.

PROCESO: Gestión de Información y Comunicación

ARTICULACION CON EL MECI:

Módulo Control de Planeación y Gestión en sus componentes de
Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgos
Eje Transversal: Información y Comunicación, Elemento: Sistemas de
Información y Comunicación.

MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"

ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / COMENTARIOS		
	SI	NO	N.A
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		

a) Correo del responsable del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas.

b) Correo de la OCI solicitando al responsable del Plan de Mejoramiento, el avance y/o cumplimiento de las acciones propuestas.

c) Correo del responsable del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas.

d) Formatos Plan de Mejoramiento.

e) Soportes del avance de las acciones propuestas.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 179

1. Mediante correo electrónico del 1 de diciembre de 2017, se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información, Grupo de Contratos, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción información sobre la gestión y el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 30 de noviembre de 2017.
2. Mediante correo electrónico del 7 de diciembre de 2017, la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción informó sobre la gestión de las acciones propuestas con sus respectivos soportes con corte a 30 de noviembre de 2017. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.
3. Mediante correo electrónico del 13 de diciembre de 2017, el Grupo de Contratos, informó sobre la gestión de las acciones propuestas con sus respectivos soportes con corte a 30 de noviembre de 2017. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.
4. Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2017, se reiteró a la Oficina de Sistemas de Información la solicitud de información sobre la gestión y el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 30 de noviembre de 2017.
5. Mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2017, la Oficina de Sistemas de Información, informó sobre la gestión de las acciones propuestas con sus respectivos soportes con corte a 30 de noviembre de 2017. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.
6. Mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2017, el Grupo de Protección a Turista, informó sobre la gestión de las acciones propuestas con sus respectivos soportes con corte a 30 de noviembre de 2017. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

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

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano

FECHA DE APROBACION: 29/12/2017