

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

22

SEGUIMIENTO A:	A las acciones formuladas en los planes de mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento al avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al avance de las acciones propuestas en el Pina de Mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI mes de Febrero de 2017.				
PROCESO:	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo de Evaluación y Seguimiento, Componente Auditoría Interna, Elemento Auditoría Interna.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Resolución 357 de 2008.				
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Planes de Mejoramiento	
Documentos soportes	X			A) Correo electrónico Solistando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. B) Plan de mejoramiento con corte 17 de febrero 2017.	
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			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

22

Desarrollo del Seguimiento:

1.) Se revisaron los planes e mejoramiento siguientes:
Área Contabilidad: Formulo el 23/01/2017 a 30/06/2017 remitir un oficio a la Contaduría General de la Nación aclarando cual es la periodicidad para el registro de la depreciación. Al respecto de dicho avance la Oficina de Control Interno solicito dicho avance sin obtener respuesta alguna.

Observaciones:

Los soportes de este seguimiento se encuentran en las respectivas carpetas de los informes de seguimiento.

Generó plan de mejoramiento: Si

No

No. Observaciones:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE APROBACION: