

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

37

SEGUIMIENTO A:	A las acciones formuladas en los planes de mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI.		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	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:	Resolucion 357 de 2008.		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		Planes de Mejoramiento
Documentos soportes	X		A) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. B) Plan de mejoramiento con corte 30 de marzo 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

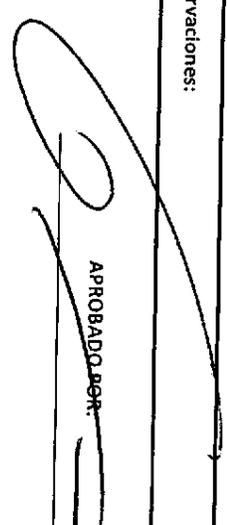
Seguimiento No.	37
-----------------	----

Desarrollo del Seguimiento: 1.) Se revisaron los planes e mejoramiento siguientes:
 Área Tesorería: Sin Formulación a 30 de marzo del 2017 por tal motivo se le reitero por intermedio de correo electrónico al doctor Angel Betancourt así: "Como es de tu conocimiento el día 27 de Diciembre del 2016 se formalizo el informe OCI-45-2016 en el cual se encuentra un plan de mejoramiento, el cual aún no ha sido formulado por ustedes."

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

Generó plan de mejoramiento: Si No


ELABORADO POR:

No. Observaciones: 
APROBADO POR:

FECHA DE APROBACION: _____