

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

50

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| SEGUIMIENTO A: | | A LAS ACCIONES FORMULADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA OCI | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | abril | 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 Plan de Mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI mes de abril de 2017 | | | |
| PROCESO: | Evaluación y Seguimiento | ARTICULACION CON EL MECI: | Módulo de Evaluación y Seguimiento, Componente Plan de Mejora, Elemento 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 | | | Planes de mejoramiento. |
| Documentos soportes | X | | | a) Correos electrónicos solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Correos electrónicos enviados por los responsables de acciones propuestas. c) Soportes del cumplimiento y avance de las acciones propuestas. |
| 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 | | | Correos electrónicos. |

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO | | Seguimiento No. | 50 |
|--|--|---|----|
| Desarrollo del Seguimiento: | 1. De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y con el propósito de adelantar el seguimiento que debe realizar la Oficina de Control Interno al cumplimiento de las normas, leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios, de manera atenta le recuerdo que las siguientes acciones a su cargo inició se plazo de ejecución el 1 de enero de 2017 y vence el 31 de mayo de 2017. | | |
| Observaciones: | Los soportes de este seguimiento se encuentran en las respectivas carpeta del informe de seguimiento (OCI-034-2016). | | |
| Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | No. Observaciones: | | |
| ELABORADO POR: | APROBADO POR: | | |
| | | FECHA DE APROBACION: <u>03/05/2017</u> | |