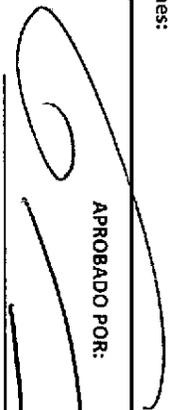
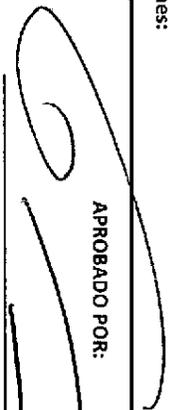


**INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Seguimiento No.

52

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.	52
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 febrero de 2017 y vencieron en ese mismo mes.		
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"/> X	No. Observaciones:	 APROBADO POR:	
ELABORADO POR:		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: <u>03/05/2017</u>	