

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

53

SEGUIMIENTO A:	A LAS ACCIONES FORMULADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA OCI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	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
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.

53

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 diciembre de 2017 y vencieron en el mes de marzo de 2017.

Observaciones:

Los soportes de este seguimiento se encuentran en las respectivas carpeta del informe de seguimiento (OCH-034-2016).

Generó plan de mejoramiento: Si

No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE APROBACION: 03/05/2017