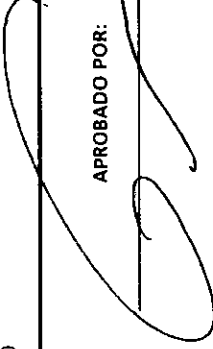


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

64

SEGUIMIENTO A:	PLAN DE MEJORAMIENTO -INFORME SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2016.		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2017
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la formulación de los planes de mejoramiento.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de mayo.		
PROCESO:	Gestión de Recursos Financieros y Adquisición de Bienes y Servicios.	ARTICULACION CON EL MECI:	Plan de Mejora - 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			
Documentos soportes		x	El 31 de mayo por medio de correo electrónico se solicitaron los soportes de cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Grupo de Contabilidad la cual tenía fecha de finalización el 15 de mayo.
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	El Grupo de Talento Humano no ha respondido a los correos enviados por la OCI solicitando la formulación del plan de mejoramiento.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	64
Desarrollo del Seguimiento:	El informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto, generó 6 observaciones, distribuidas así: 3 para el Grupo de Talento Humano, 1 para el Grupo de Pasajes y Viáticos, 1 para el Grupo de Contabilidad y 1 para el Grupo Administrativo. La fecha inicial de la formulación de los planes de mejoramiento fue el 3 de mayo; a la fecha nadie había remitido los planes de mejoramiento; sin embargo el grupo de contabilidad mediante el memorando GDC-2017-000023 del 28 de abril, solicitó aclaraciones para la formulación del plan. El 9 de mayo por medio de correo electrónico se reiteró el envío de la formulación del plan de mejoramiento. El Grupo de Contabilidad envió el plan de mejoramiento por medio del memorando GDC-2017-0000, del 11 de mayo. El Grupo Administrativo envió el plan de mejoramiento por medio de correo electrónico el 16 de mayo y el Grupo de Pasajes y Viáticos lo envió por medio del memorando GV-2017-000064 el 25 de mayo. En cuanto al Grupo de Talento Humano, apesar de enviarle correos el 9, el 26 y el 31 de mayo aun no ha remitido el plan de mejoramiento.		
Observaciones:	El Grupo de Talento Humano en el mes de mayo no remitió el plan de mejoramiento correspondiente a las observaciones generadas en el informe de seguimiento austeridad al gasto del cuarto trimestre del 2016.		
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____		No. Observaciones:0	
ELABORADO POR: _____		APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: _____	