

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	73
SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de la Evaluación al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables durante el mes de junio de 2017.				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de Mejora.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, 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		a) Correos de la OCI solicitando a los responsables de los Planes de Mejoramiento, el avance y/o cumplimiento de las acciones propuestas. b) Correo del responsable del Plan de Mejoramiento solicitando modificación de la fecha de terminación de la acción propuesta. c) Correo del responsable del Plan de Mejoramiento, informando el avance de la acción propuesta. d) Formatos Plan de Mejoramiento
Documentos soportes		X			
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			a) Correo del responsable del Plan de Mejoramiento solicitando modificación de la fecha de terminación de la acción propuesta. b) Correo del responsable del Plan de Mejoramiento, informando el avance de la acción propuesta.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

73

Desarrollo del Seguimiento:

1. Mediante correos electrónicos del 1 de junio de 2017, se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información y al Grupo Administrativa nos informara sobre la gestión y el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 31 de mayo de 2017.
2. Mediante correo electrónico del 5 de junio de 2017, la Oficina de Sistemas de Información informó la modificación de la fecha de finalización de una de sus acciones propuestas.
3. Mediante correo electrónico del 8 de junio de 2017, el Grupo Administrativa informó la gestión y el porcentaje (%) de avance de la acción propuesta. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Andrés E. Lozano



FECHA DE APROBACION: 28/06/2017