

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

75

SEGUIMIENTO A:	Acciones de mejoramiento.		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2017
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de junio.		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	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	X		Se verificaron los documentos relacionados a los entregables que vencían en el mes y a los soportes de avance de cumplimiento de la acción.
Documentos soportes	X		Se verificó la siguientes documentos soporte: -Comprobante contable (acción N° 17-028). -Certificación por parte de la Universidad Externado de Colombia. (acción N°17-029). -Informe del Consumo de combustible (acción N°17-027)
Confirmacion 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		Se recibió la formulación de un plan de mejoramiento a cargo del Grupo de Viáticos, uno del Grupo de Talento Humano, además se recibieron los soportes de cumplimiento de dos acciones de mejoramiento que vencían el último día del mes de mayo.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	75
En el mes de junio se realizó el siguiente seguimiento: - El Grupo de Talento Humano remitió el plan de mejoramiento correspondiente al seguimiento de austeridad del gasto cuarto trimestre el 1 de junio, junto con los soportes de cumplimiento de la acción de mejoramiento N° 17-029. - El Grupo de Pasajes y Viáticos remitió el plan de mejoramiento formulado el 14 de junio relacionado con una observación del seguimiento de austeridad del gasto mensual correspondiente al mes de abril. - El Grupo de Contabilidad envió los soportes del cumplimiento de la acción N° 17-028 que consistía en la elaboración de un comprobante contable para realizar el ajuste en una transacción; este fue remitido el 1 de junio. - Para la acción propuesta por el Grupo Administrativa, se revisó el cumplimiento de la acción de mejoramiento por medio del informe de consumo de combustible del mes de mayo, el cual fue remitido el 12 de junio. En el mes de junio de acuerdo a la revisión de los soportes documentales se cumplieron 3 acciones de mejoramiento, las cuales entran en un periodo de maduración para luego hacer la revisión de la efectividad.			
Desarrollo del Seguimiento:			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ LABORADO POR: <i>Jana Delora</i>		No. Observaciones: 0 APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	
		FECHA DE APROBACION: 30/06/2017	