

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

81

SEGUIMIENTO A:	PLAN DE MEJORAMIENTO -INFORME SEGUIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	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 junio.					
PROCESO:	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos	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	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			En consideración de la revisión de la efectividad adelantada a la acción identificada con código 10-016 de la Oficina de Control Interno, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, realizar reformulación de la acción en el Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos mediante memorando Rad. ODCI2017000139 del 30 de mayo.	
	Documentos soportes	X			Se verificó la siguientes documentos soporte: se verificaron memorando de respuesta de la Oficina Asesora de Planeación, y Formato Plan de Mejoramiento de la Reformulación de la Acción.	
	Confirmación de información con la dependencia	X			La Oficina Asesora de Planeación reñitió el plan de mejoramiento reformulado, integrando en dos acciones las observaciones realizadas durante la auditoría de administración de riesgos de la vigencia 2016. Considerando el alcance de dichas acciones, la verificación de la eficacia se podría determinar en un informe de auditoría de administración de riesgos o en un nuevo ciclo de verificación de la efectividad.	
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Como parte del seguimiento realizado al plan de mejoramiento y considerando que la reformulación de las acciones, generó cambio de acciones y fechas de inicio y finalización, y que las acciones reformuladas inician el 12 de junio de 2017, se solicitó mediante correo electrónico del 29 de junio de 2017 al funcionario responsable el seguimiento a las acciones con corte a 30 de junio.	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.	81
-----------------	----

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI X

La Oficina Asesora de Planeación respondió las comunicaciones remitidas por la OCI.

Desarrollo del Seguimiento: Se realizaron las actividades ya descritas en el presente seguimiento.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si No X

ELABORADO POR
Leidy Nájije Rosero

APROBADO POR:
Diego Gustavo Falla Falla, Jefe de la Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: 30-06-2017

