

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	90
SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de julio 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		Isolución
Documentos soportes	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 reiterando al responsable de los Planes de Mejoramiento, el avance y/o cumplimiento de las acciones propuestas. c) Correos de los responsables del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas. del Formato de Plan de Mejoramiento
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) Correos de los responsables del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

90

Desarrollo del Seguimiento:

1. Mediante correos electrónicos del 4 de julio 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 30 de junio de 2017.
2. Mediante correo electrónico del 11 de julio de 2017, la Oficina de Sistemas de Información, informó sobre la gestión de las acción propuestas. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.
3. Mediante correo electrónico del 18 de julio de 2017, la OCI reiteró al Grupo Administrativa la información sobre la gestión y el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 30 de junio de 2017
4. Mediante correo electrónico del 26 de julio 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:

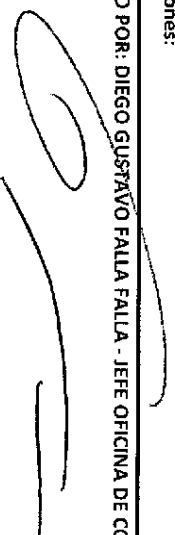
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano.

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



FECHA DE APROBACION: 27/07/2017