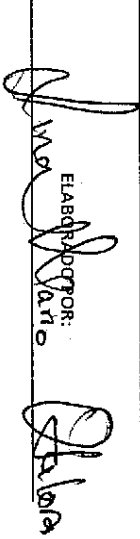
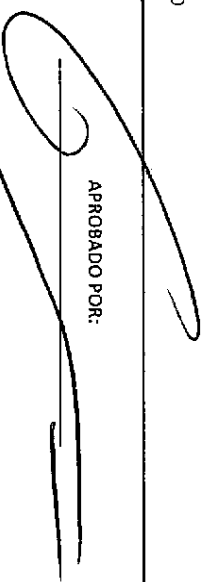


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	103
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Seguimiento Austeridad del gasto				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en 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:	Actividades de monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS					
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Documentos soportes		X		X	Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electrónicos -Matriz Excel -Reporte enviado al Ministerio de Minas y Energía.
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			Se envió un (1) correos el día 4 de julio con plazo para responder el 12 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción El Grupo envió la respuesta el 9 de julio del 2018.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	103
Desarrollo del Seguimiento:	En el mes de junio se recibieron los siguientes avances: - <u>Grupo Administrativa</u>: El grupo realizó el levantamiento de la información de acuerdo a lo planteado en la Resolución 180606 de 2008, y envió el reporte por medio de correo electrónico al Ministerio de Minas y Energía el 9 de julio del 2018, por lo anterior la acción 18-004 queda cerrada y pendiente para la verificación de efectividad de la acción.		
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones: 0		
ELABORADOR: 	APROBADO POR: 		
FECHA DE APROBACION: 13/07/2018			