

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	155
SEGUIMIENTO A: a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Ejecución presupuestal vigencia 2017			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Septiembre		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 septiembre.		
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		SI	NO
OBSERVACIONES/COMENTARIOS			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	
Documentos soportes	X		Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel -Procedimientos en el SIG
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 enviaron cinco (5) correos el día 4 de octubre con plazo para responder el 11 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento:  - Grupo Tesorería: 2 acciones - Grupo Financiera: 3 acciones - Oficina Asesora de Planeación: 4 acciones - Dirección Mipymes: 2 acción - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción  Se recibió respuesta de parte de las dependencias.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

155

Para el mes de septiembre se recibieron los siguientes avances:

-**Grupo de Tesorería:** el 11 de octubre la coordinadora del grupo de tesorería envió soportes del cumplimiento de las acciones N° 17-110 y la 18-023, sin embargo estos no dan cumplimiento a las acciones propuestas por lo que se está revisando el tema con la coordinadora teniendo en cuenta que esto soportes no son los entregables especificados en el plan de mejoramiento.

-**Grupo Financiera:** Se recibió respuesta de parte del coordinador Informando que las acciones N° 18-020, 18-021 y 18-022 se encuentran cumplidas al 100%.

-**Dirección Productividad y Competitividad:** La Dirección informa que el avance para la acción de mejoramiento 18-007 A es del 85%, e indica "se continúo con el corgue de la *Información correspondiente al seguimiento de los contratos de la vigencia 2018 a cargo de la Dirección de Productividad y competitividad*"

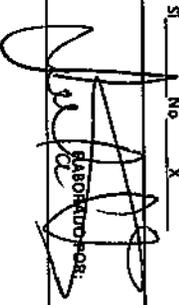
-**Oficina Asesora de Planeación:** para este periodo la oficina informa que las cuatro acciones de mejoramiento se encuentran al 60% de ejecución. El procedimiento "PE-PR-04 Programación presupuesta" y el mapa de riesgos se encuentran cargados en Isolación en versión borrador para ser revisados.

-**Dirección Mipymes:** De acuerdo a lo informado por la asesora, las acciones de mejoramiento N° 17-102 y la 18-011 continúan presentando el mismo avance del mes anterior, el cual es del 50% y 10% respectivamente. lo anterior teniendo en cuenta que el Informe de supervisión se rinde trimestralmente, lo que significa que se realizará en el mes de octubre.

Observaciones:

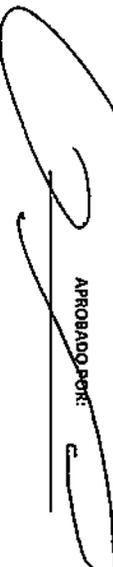
Generó plan de mejoramiento: SI  No  X

LABORANTOS:



No. Observaciones: 0

APROBADO POR:



FECHA DE APROBACION: 23/10/2018