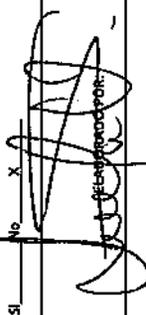
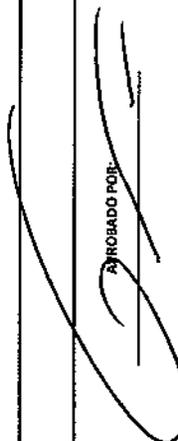


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No. 157
a los Planes de Mejoramiento- Seguimiento Cajas menores semestre de 2018 Septiembre DE: 2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo 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. Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.	ARTICULACION CON EL MECI: Actividades de monitoreo
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		
ACTIVIDADES REALIZADAS		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X	
Documentos soportes	X	Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correo electrónico
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) correo 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 Administrativa: 8 acciones Se recibió respuesta de parte de la dependencias.
Desarrollo del Seguimiento: Para el mes de septiembre se recibieron los siguientes avances: - Grupo Administrativa: por medio de correo electrónico informan que las acciones de mejoramiento N° 16-040, 17-126, 18-029, 18-030, 18-033 y la 18-034 presentan un avance del 50% el avance consistió en programar la reunión con la OAPS para tratar los temas de los mapas de riesgos y con el Grupo de contabilidad para tratar el tema de las conciliaciones bancarias, para las acciones N° 18-031 y la 18-032 el avance es del 80%.		
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Elaborado por: 	No. Observaciones: 0 APROBADO POR: 	
FECHA DE APROBACION: 23/10/2018		

