

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	180
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Estados Financieros.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Octubre	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 octubre.				
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	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			
Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel -Reporte novedades mes de octubre-OAJ -Plataforma de contratos	
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 tres (3) correos el día 8 de noviembre con plazo para responder el 16 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción - Grupo Tesorería: 1 acción - Oficina Asesora Jurídica: 1 acción	
				A la fecha de elaboración del seguimiento se recibió respuesta de las dependencias.	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

180

Para el mes de octubre se recibieron los siguientes avances:

-Dirección Productividad y Competitividad: La Dirección informa que a corte de 31 de octubre se han cargado en la plataforma de contratación treinta y siete (37) contratos de prima de estabilidad jurídica y el avance de cumplimiento va en un 86%.

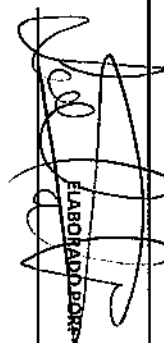
-Grupo de tesorería: la coordinadora del grupo adjunto el memorando GDT-2018-000062 del 9 de noviembre en los cuales se hace la Circularización de los extractos del banco agrario al grupo de Contabilidad y al de Talento Humano, lo anterior en cumplimiento de la acción de mejoramiento N° 17-021.

-Oficina Asesora Jurídica: El 19 de noviembre la Oficina Asesora Jurídica envió el reporte de novedades de los procesos jurídicos, correspondiente al mes de octubre del 2018 de la acción N°17-222.

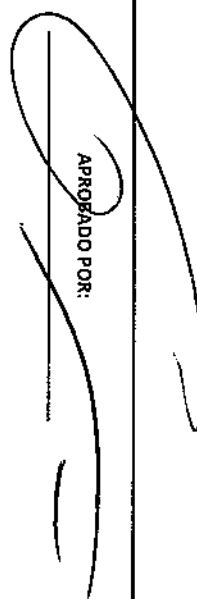
Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒

No. Observaciones: 0



ELABORADO POR:



APROBADO POR:

FECHA DE APROBACION: 28/11/2018