

GOBIERNO DE COLOMBIA MINISTERIO DEL INTERIOR EL FUTURO ES DE TODOS

Informe de Seguimiento-Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO A: A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI

CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE DE: 2018

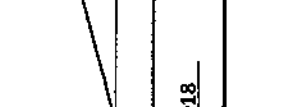
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.

ALCANCE DEL INFORME: Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de noviembre de 2018.

PROCESO: Gestión de Información y Comunicación ARTICULACION CON EL MECI: El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"

ACTIVIDADES REALIZADAS	SISTEMA	AÑO	EN LA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	
Documentos soportes	X			a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Planes de mejoramiento con corte a 30 de noviembre de 2018. c) Correo electrónico enviados por los responsables de acciones propuestas.
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Correos de la OCI solicitando el cumplimiento y avance a los responsables de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Correo electrónico enviado por los responsables de acciones propuestas.
Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correos electrónicos del 4 de diciembre de 2018, la OCI solicitó a la Dirección Mipymes el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento al seguimiento proyecto de inversión en SPI - "Apoyo a Proyectos del Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia" con corte 30 de noviembre de 2018. 2. Mediante correo electrónico del 17 de diciembre de 2018, la Dirección de Mipymes remitió a la OCI el avance de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento del seguimiento en mención.			
Observaciones:				

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	192
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒		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: 20/12/2018	