

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

195

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	SI	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	
Documentos soportes	X		
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		
Observaciones/Comentarios	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. d) Soportes acción cumplida.		
Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 4 de diciembre de 2018, la OCI solicitó a la Dirección de Regulación el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe de seguimiento a los proyectos de inversión en el SPI. Sistematización registro de Productores, Importadores y Comercializadores de Sustancias Químicas Nacionales e Implantación y difusión de un nuevo sistema de contabilidad con referente internacional a nivel nacional, corte 30 de noviembre de 2018 2. Mediante correo electrónico del 13 de diciembre de 2018, la Dirección de Regulación remitió a la OCI el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe en mención.		



INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	195
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	No. Observaciones:		
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO <u>Andrés E. Lozano</u>		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 	
		FECHA DE APROBACION: <u>20/12/2018</u>	