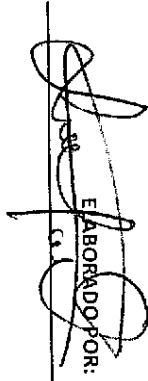



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	30	
SEGUIMIENTO A:		a los Planes de Mejoramiento- Auditoria Estados Financieros.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		FEBRERO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas 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 febrero.						
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			Se verificaron oficios y correos electrónicos.
Documentos soportes			X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Oficios
Confirmación de información con la dependencia			X			Se realizó por medio de correo electrónico aclaraciones con la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.
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 26 de febrero con plazo para responder el 6 de marzo, para informar el avance en el cumplimiento de las siguientes acciones de mejoramiento: - Oficina Asesora Jurídica: 1 acción - Grupo de Contabilidad: 2 acciones - Dirección Productividad y Competitividad: 1 acción - Dirección de Análisis Sectorial: 2 acciones No se recibió respuesta de la Oficina Asesora Jurídica.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	30
<p>Para el mes de febrero se recibieron los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Dirección Productividad y Competitividad</u>: La acción 17-224 B esta propuesta para su inicio el 15 de marzo por lo anterior se realizara su debido seguimiento en este mes. - <u>Dirección de Análisis Sectorial</u>: la dirección en el mes de febrero informó que para las acciones de mejoramiento relacionadas con el cargue de los informes de supervisión al aplicativo de contratación, subieron los informes al Secop I, y consultaron si esa acción era válida para el cumplimiento del plan de mejoramiento, por lo que se les informó por medio de correo electrónico que no era válido y debían reprogramar las fechas de cumplimiento de las acciones. - <u>Grupo de Contabilidad</u>: En el mes de febrero la coordinadora envió el soporte de cumplimiento de la acción 17-219 la cual consistía en realizar la consulta a la CGN sobre el registro de dividendos por cobrar y fue contestadas por medio del radicado 1-2018 001480 del 30 de enero del 2018 e informó que la acción 17-018 se encuentra en ejecución ya que consiste en la modificación del mapa de riesgos la cual se encuentra en flujo para su aprobación por la Oficina Asesora de Planeación. - <u>Oficina Asesora Jurídica</u>: no se recibió respuesta por parte de la Oficina a la fecha de la realización del seguimiento. 			
<p>Observaciones:</p>			
<p>Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>		<p>No. Observaciones: 0</p>	
<p>ELABORADO POR:</p> 		<p>APROBADO POR:</p> 	
		<p>FECHA DE APROBACION: 9/03/2018</p>	