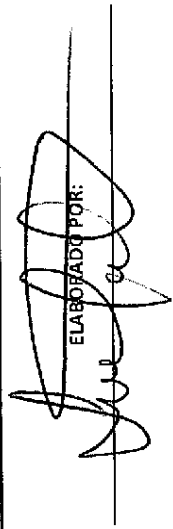
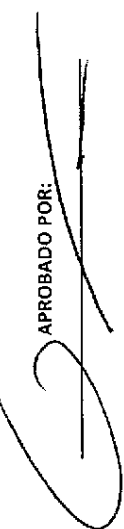


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	31
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Cajas Menores				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, 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 los soportes de la conciliación bancaria de la caja menor.
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Conciliación Bancaria -Extracto bancario mes de enero -Reporte de Movimientos caja menor
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 26 de febrero con plazo para responder el 6 de marzo, para informar el avance en el cumplimiento de la acción de mejoramiento correspondiente al Grupo de viáticos, del cual se recibió respuesta.
Para el mes de febrero se recibieron los siguientes avances: - Grupo de Viáticos: la coordinadora del grupo de viáticos envió los soportes de cumplimiento de la acción de mejoramiento 17-129 relacionada con la elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias de las cajas menores.					
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No. Observaciones:0		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
					
		FECHA DE APROBACION: 9/03/2018			