

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

12

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 diciembre 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 (MIRG) – 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	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Planes de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018. c) Correo electrónico enviados por los responsables de acciones propuestas. d) Soportes acción cumplida.
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			Correo 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.



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

12

1. Mediante correo electrónico del 9 de enero de 2019, 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 31 de diciembre de 2018

2. Mediante correo electrónico del 16 de enero de 2019, la Dirección de Regulación remitió a la OCI la razones por las cuales no ha podido registrar avance en la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento.

3. Mediante correos electrónicos del 18 y 31 de enero de 2019, la OCI solicitó a la OAPS la respuesta dada a la Dirección de Regulación con respecto a la actualización del proyecto de inversión.

Observaciones: A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la OAPS.

Generó plan de mejoramiento: Si No X

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano

No. Observaciones:

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE APROBACION: 31/01/2019