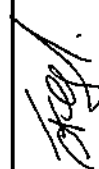
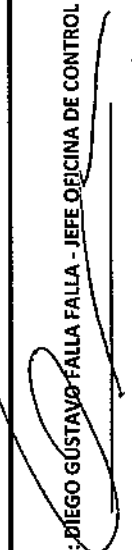


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	18
SEGUIMIENTO A:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA A CONTRATOS OCI-038-2017				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA A CONTRATOS OCI-038-2017				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría OCI-038-2017, correspondientes al mes de Diciembre 2018.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		El seguimiento a los Posibles Actos de Corrupción revisado en el presente informe, es un seguimiento efectuado bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada "Control Interno", de igual manera, se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, centrada en el modelo COSO, verificando los componentes "Evaluación de los Riesgos", segundo componente de control que involucra la identificación y análisis de riesgos relevantes en la gestión para el logro de los objetivos del proyecto y la forma en que tales riesgos deben ser manejados, así como el componente de las actividades de control, como las que se realiza en el proyecto para cumplir con las políticas, sistemas de información y procedimientos principalmente. Para lo anterior, al seguimiento se centrará en la revisión de la gestión de la Segunda Línea de Defensa de la Entidad, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros).	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	LEY 87 DE 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" (Funciones de los auditores internos)..				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES//COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Por medio de correo electrónico se solicitó el avance de cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento de la auditoría a contratos OCI-038-2017.
Documentos soportes		x			correo,
Confirmación de información con la dependencia			x		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	18
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		
Desarrollo del Seguimiento:		Seguimiento a la Auditoría OCI-038 del 2017 Contratos, correspondientes al mes de noviembre 2018.				
		La Coordinadora de Contratos nos remitió los avances correspondientes a las acciones derivadas del plan de mejoramiento OCI-038-2017				
Generó plan de mejoramiento: SI		No		No. Observaciones:		
 ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER CHACÓN PINEDA Y CARLOS HERNÁN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		 APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				
		31/01/2019				