

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	22
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Seguimiento al Sistema de Información del Empleo Público -SIGEP Contratistas					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero					2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento formulados para el SIGEP - Contratistas					
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento a los planes de mejoramiento formulados para el SIGEP, producto de informe de seguimiento OCI-035-2018					
PROCESO:	BS-CP-002 - Adquisición de Bienes y Servicios	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Supervisión; corte diciembre 31 de 2018		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 67 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			Se verificaron los memorandos OGC-2019-000159 y OGC-2019-000139 los cuales fueron remitidos como evidencia del cumplimiento de la acción que corresponde al hallazgo N° 1 del Plan de Mejoramiento.	
Documentos soportes		x			En seguimiento al Plan de Mejoramiento se informó sobre: comunicación de memorando OGC-2019-000139, donde se solicita a los supervisores de contratos -de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión-, requerir a los contratistas que presten sus servicios en las respectivas áreas la actualización de su hoja vida en el SIGEP, notificando dicha acción dentro la plataforma en el ícono establecido para ello". lo anterior corresponde al soporte de la acción del hallazgo N° 1	
Confirmación de información con la dependencia		x			En el mes Enero de 2019 se solicitó los soportes de cumplimiento de las acciones que para el corte diciembre 31 de 2018 se encontraban en estado culminadas. De igual forma, el porcentaje de avance de las acciones que están en ejecución.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x			Se remite correo electrónico al área responsable solicitando información sobre el cumplimiento de las acciones con corte diciembre 31 de 2018.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				x	Si, con respecto al hallazgo N°1 del cual el área responsable remitió evidencias a la OCI sobre la implementación de la acción mediante memorando OGC-2019-000139.	
Desarrollo del Seguimiento: Los soportes de seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\murmia\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\OMAR						
Observaciones: N/A						
Generó plan de mejoramiento: SI		x	NO	No. Observaciones:		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:				
FECHA DE APROBACION: 31/01/2019						

