


<u>Proceso Responsable</u>	<u>Actividad</u>	<u>Fecha Inicio</u>	<u>Fecha Fin</u>	<u>Notas de Seguimiento OCI</u>
1 Formación	Revisión de la carpeta de estudiantes para verificación de documentos	22/05/2019	22/05/2019	Se tomaron por muestra 5 unidades documentales de las cuales todas evidenciaron el cumplimiento de los requisitos de ingreso
2 Formación	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	30/05/2019	30/05/2019	Se verificó que tanto la plataforma ZETI como SIMAT se encuentran actualizadas
3 Formación	Contrastar inscripción en plataforma con registros de asistencias	30/05/2019	30/05/2019	Se tomaron por muestra 1 curso y se verificó la concordancia entre la plataforma y el registro de asistencia
4 Administrativo	Verificación de la lista de chequeo	24/04/2019	24/04/2019	Se tomaron 10 muestras de unidades documentales de contratos de bailarines, Oscar Cruz, Stephanie Bejarano, Pablo Alejandro Rentería, Natalia Arango, Natalia Duque, Martha Peña, Mariana Gordillo, Livan González, Leonardo Ramírez, Kelly Díaz, se verificó que cumplen con la documentación relacionada en la lista de chequeo, sin embargo se evidencia que la lista de chequeo no se diligencia en su totalidad
5 Administrativo	Verificación de la contratación en plataforma SECOP	20/03/2019	20/03/2019	Se verificó con la funcionaria encargada de la administración de la plataforma secop, la publicación de la contratación realizada.
6 Administrativo	Backups a los equipos de la entidad.	21/02/2019	21/02/2019	Se evidencia backus de la información de todos los equipos de la entidad, sin embargo se manifiesta por parte del responsable de sistemas que la entidad no cuenta con antivirus actualizado.
7 Administrativo	Revisión de las unidades documentales que evidencian manejo de las cajas menores	27/12/2019	10/01/2019	Se evidencian irregularidades en el manejo de las cajas menores de la entidad. Se recomienda considerar las observaciones realizadas en el informe de auditoría de cajas menores radicado en la ventanilla única de la entidad el 10 de enero de 2019.
8 Creación de obras	Realizar contratación mediante invitaciones públicas	25/05/2019	25/05/2019	Revisada la gira artística a China, se evidencia que reposan recibos de caja menor con fecha 8 de febrero de 2019. No se evidencia el cumplimiento de la acción en su totalidad por cuanto dicho gasto debió realizarse mediante invitación pública.


ELABORÓ
LUZ STELLA ARIAS GIRALDO CC.66.702.055
CARGO: ASESOR DE CONTROL INTERNO