

SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento - Auditoría estados Financieros		DE: 2019	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Julio			
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento 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 julio					
PROCESO: Evaluación y Seguimiento.					
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.					
ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de monitoreo			
AGENCIAS REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: - correos electrónicos - Memorando - Matriz Excel
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: - correos electrónicos - Memorando - Matriz Excel
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 enviaron dos (2) correos el día 12 de agosto, para solicitar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Dirección de productividad y Competitividad: 1 acción - Grupo Contabilidad: 2 acciones
Para el mes de julio se recibieron los siguientes avances:					
-Dirección de Productividad y Competitividad: la acción N°18-133 presenta avance del 58% se adjunta como soporte el memorando electrónico DPYC-2019-000228 enviado al Grupo de Contabilidad en el cual informan: "Dentro del término señalado en la política de operación contable, se reportó al Grupo de Contabilidad los pagos por concepto de prima de estabilidad jurídica registrados en el mes de julio de 2019".					
-Grupo de Contabilidad: la coordinadora informó, para la acción de mejora N°18-133 avance del 58% anexa el correo electrónico como cumplimiento del entregable y la acción N°18-134 reporta avance del 0%.					
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: SI		No	X		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
FECHA DE APROBACION: 28/08/2019					