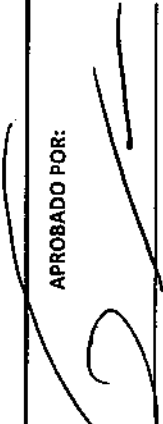


SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento Dirección de Productividad y Competitividad			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Agosto	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento del avance y cumplimiento de la acción formulada en el plan de mejoramiento, de acuerdo a la fecha propuesta por el responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las acción que requiere revisión en el mes de agosto			
PROCESO:	Evaluación y seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Componente Plan de Mejoramiento
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, artículo 12 "Funciones de los auditores internos", literal k "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X
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
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		
				Correo electrónico del 5 de septiembre de 2019 dirigido al grupo de contabilidad
				La OCI remitió correo electrónico solicitando el avance y los soportes de la acción a revisar el 12 de septiembre de 2019
				La Dirección de Productividad y Competitividad remitió correo electrónico el 16 de septiembre de 2019 dando respuesta a la solicitud realizada el 12 de septiembre de 2019
	Para el mes de agosto la Dirección de Productividad y Competitividad, informo lo siguiente:			
Desarrollo del Seguimiento:	Hallazgo 18-132. Mediante correo electrónico el 5 de septiembre de 2019 la DPYC informó al grupo de contabilidad que "En el mes de agosto no se registraron novedades de prima de estabilidad jurídica para reportar al Grupo de Contabilidad", de acuerdo a la solicitud realizada por el Grupo de Contabilidad y en cumplimiento a la Política de Operación Contable. Por lo anterior, la acción presenta un porcentaje de avance del 58%.			
Observaciones:	N/A			
Generó plan de mejoramiento:	SI	No		X
ELABORADO POR:		No. Observaciones: NO		
Ana Lilia Garza B.		 APROBADO POR:		
		FECHA DE APROBACION: 30/09/2019		

