



SEGUIMIENTO A:		Plan de mejoramiento que se formuló producto de la auditoría interna de gestión estados financieros 30 de junio de 2018.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Septiembre	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 acciones que requiere revisión en el mes de septiembre				
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"				
AGIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X	
Documentos soportes		X			Memorando No. DPYC-2019-000286 del 7 de octubre, dirigido al grupo de contabilidad informando los pagos por concepto de prima de estabilidad jurídica.
Confirmación de información con la dependencia		X			La OCI remitió correo electrónico solicitando el avance y los soportes de la acción a revisar el 07 de octubre de 2019
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			La Dirección de Productividad y Competitividad remitió correo electrónico el 17 de octubre de 2019 dando respuesta a la solicitud realizada el 07 de octubre de 2019
Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de septiembre la Dirección de Productividad y Competitividad, informo lo siguiente: Hallazgo 18-132. "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 Septiembre de 2019." Por lo anterior, la acción presenta un porcentaje de avance del 67%; no obstante, sugerimos revisar y determinar el origen del porcentaje de avance para la acción por parte del Grupo de Contabilidad y de la Dirección de Productividad y Competitividad, dado que presentan variación en mismo.				
Observaciones:	Conforme a la OCI el porcentaje de avance es de 75% tomando como base el número de informe entregables. De otro lado, el Grupo de Contabilidad reporta 83% con la solicitud de la información.				
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒		No. Observaciones: Una			
ELABORADO POR: Ana Dibia garzón B		APROBADO POR: 			
		FECHA DE APROBACION: 21/10/2019			

