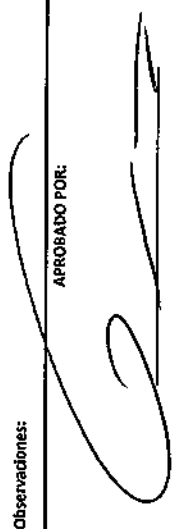


SEGUIMIENTO A:		Plan de mejoramiento-Informe de seguimiento Austeridad del Gasto II Trimestre de 2018 - seguimiento No. 253	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Septiembre	DE: 2019
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de la acción formulada en el plan de mejoramiento, de acuerdo a la fecha propuesta por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME: Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de Septiembre 2019			
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, artículo 12 "Funciones de los auditores internos", literal K "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas".	
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO
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	
Observaciones:		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Desarrollo del Seguimiento:		Para el mes de septiembre la Oficina Asesora Jurídica informó lo siguiente: Acción 18-042. "El 03/10/2019. Se aprobó el procedimiento CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS, CONCILIACIONES, LAUDOS ARBITRALES Y COSTAS, por lo que se considera cumplida la acción y se solicita el cierre", porcentaje de cumplimiento 100%. Con el fin de corroborar lo anterior, se consultó en el aplicativo Isolución la existencia del procedimiento, observando que el 3 de octubre se aprobó y publicó en el aplicativo en mención el procedimiento GU-PR-011 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS, CONCILIACIONES, LAUDOS ARBITRALES Y COSTAS". Por lo anterior el porcentaje de avance de la acción es del 100%.	
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI		No	X
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
Ana Lilibia Garzon B			
		FECHA DE APROBACION: 21/10/2019	