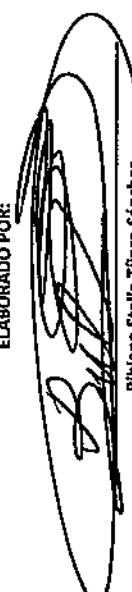




SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Diciembre	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de diciembre de 2019, con fecha de corte 30 de noviembre de 2019			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de Noviembre de 2019	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen 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		
Desarrollo del Seguimiento:	*Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remitió correo el pasado 30 de noviembre de 2019 en el cual se solicita se remitan los correspondientes avances con corte al 30 de noviembre de 2019. *El Grupo de Administrativa remite respuesta el 26 de diciembre de 2019 a la observación 19-061 (H4)2019 con el cumplimiento al 100%			
Observaciones				
Generó plan de mejoramiento: SI <u> </u> No <u>X</u>		No. Observaciones:		
ELABORADO POR:  Bibiana Stella Tijero Sánchez		APROBADO POR:  Diego Gustavo Falla Falla		
		FECHA DE APROBACIÓN: 31 de diciembre de 2019		

