SEGUIMIENTO A:	**INFORME DE AUDITORÍA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GRUPO ADMINISTRATIVA**		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	**Noviembre**	**DE:**	**2019**
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a 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 con respecto a las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de noviembre de 2019		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Actividades de Monitoreo con corte noviembre 30 de 2019
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, artículo 12, literal K, verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	
Documentos soportes	X			1. Se remitió correo electrónico del 2 de diciembre a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento de competencia de la Dirección de Productividad y Competitividad. 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 10 de diciembre informando los avances al 30 de noviembre de 2019. 3. Soportes de Avances.
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Correo electrónico del 2 de Diciembre enviado a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento establecido.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta.

Desarrollo del Seguimiento:	1. Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la dependencia, se remitió correo electrónico del 2 de diciembre en el cual se solicitó al grupo de administrativa se remitieran los respectivos avances con corte noviembre 30 de 2019. 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 10 de diciembre informando los avances al 30 de noviembre de 2019, donde: Reportó avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora en un porcentaje de cumplimiento del 50%, así: "Se está actualizando el aplicativo del PAA de manera que permita realizar la planeación de gastos para la siguiente vigencia desde el mes de diciembre".
Observaciones:	La dependencia solicitó mediante correo electrónico ampliación del tiempo para el cumplimiento de la acción hasta el 31 de enero de 2020, a lo cual la OCI indico: "Conforme a la justificación indicada, la Oficina de Auditoria Interna concede plazo para el día viernes 31 de enero de 2020 con referencia al entregable del Plan de Mejoramiento - acción No. 19-058 (Observación 1 – Informe Ejecución Presupuestal 2019)".

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No___X___	**No. Observaciones:**
ELABORADO POR: **OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL**	**APROBADO POR:** **DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA**
	FECHA DE APROBACION:___23-12-2019___