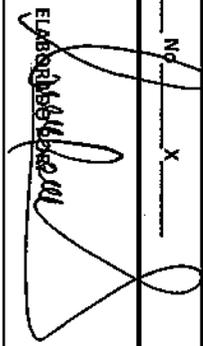
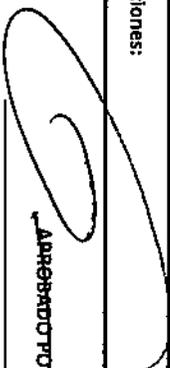


SEGUIMIENTO A:		INFORME DE AUDITORÍA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GRUPO TESORERÍA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de Mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.		
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:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, artículo 12, literal K, verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
ACTIVIDADES REALIZADAS			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO
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//COMENTARIOS	
		<p>1. Se remitió correo electrónico del 30 de noviembre a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento de competencia del Grupo de Tesorería.</p> <p>2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 2 de diciembre informando los avances al 30 de noviembre de 2019.</p> <p>3. Soportes de Avances.</p>	
		Correo electrónico del 30 de noviembre enviado a la dependencia solicitando informa sobre el avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento establecido.	
		De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta.	



<p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>	<p>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 tesorería se remitieran los respectivos avances con corte noviembre 30 de 2019.</p> <p>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:</p> <p>Reportó avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora en un porcentaje de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la acción de mejora propuesta por la dependencia es la siguiente: "Se remitirá memorando Electrónico al Grupo de Talento Humano, sobre las recomendaciones necesarias para realizar las solicitudes de recursos PAC a la Tesorería, con el fin de manera que permita realizar la planeación de los recursos requeridos para Gastos de Personal, lo anterior conforme a la circular SG-2019-000014" Se está actualizando el aplicativo del PAA de Producto de lo anterior, en los soportes adjuntos al correo se observó memorando No. SG2019000014, asunto: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAC Y RADICACION DE PAGOS CONTRACTUALES VIGENCIA 2019, de igual forma, correos electrónicos de seguimiento enviados por el Grupo de Tesorería a las áreas.</p>
<p><b>Observaciones:</b></p>	<p>Teniendo en cuenta que el Grupo de Tesorería reportó el cumplimiento de la acción propuesta en un 100%, dicha acción se da por cumplida e inicia periodo de maduración, para la posterior revisión de efectividad, producto de lo cual se determinará si la acción solucionó la causa raíz de la observación.</p>
<p><b>Generó plan de mejoramiento:</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p> ELABORADO POR: OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL</p>	<p><b>No. Observaciones:</b></p> <p> APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p> <p><b>FECHA DE APROBACION:</b> 23-12-2019</p>

