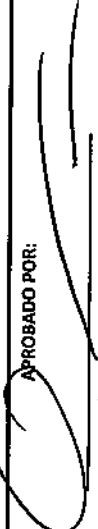


SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI -AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre		DE: 2019			
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento 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		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos					
Documentos soportes		X		1. Correo electrónico remitido a las área el día 30 de noviembre de 2019 y 13 de diciembre de 2019 para OAI solicitando se establecieran los avances del plan de mejoramiento propuesto para las acciones de mejora. 2. A través de memorando y correo electrónico respectivamente las dependencias adjuntan el formato de avance sobre el plan de mejoramiento para la acción de mejora 18-039A y 8, 19-014 y 19-015 - Grupo de Talento Humano, 18-042, 19-034, 19-012 y 19-013 Oficina Asesora Jurídica.	
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		De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuestas.	
Desarrollo del Seguimiento:		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 y 13 de diciembre de 2019 a las dependencias que intervienen. 1. Grupo de Talento Humano (GTH) dio respuesta con el memorando GDTH-2019-002372 y GDTH-2019-002400 del 03 y 06 de diciembre de 2019: • 3 Acciones de mejora para el PM AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2018 (19-039A y 18039B) para el Hallazgo #2. Estas acciones dentro del plan de mejoramiento iniciaron el 12 de julio y finalizan 13 de agosto y 31 diciembre 2019 respectivamente. • 2 Acciones de mejora para el PM de SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018 (19-014,15) para el Hallazgo #2 y Observación #1. Estas acciones dentro del plan de mejoramiento iniciaron el 16 de mayo y finalizan 31 de diciembre 2019. 2. Oficina Asesora Jurídica (OAJ) mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2019 dieron respuesta. • 1 Acción de mejora para el PM AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2018 (18-042) para el Hallazgo #4. Esta acción dentro del plan de mejoramiento inicio el 02 de agosto y finalizan 31 diciembre 2019. • 1 Acción de mejora para el PM CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 (19-034) para la observación #2. Esta acción dentro del plan de mejoramiento inicio el 01 de octubre y finalizan 31 diciembre 2019. • 2 Acción de mejora para el PM SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018 (19-012 y 19-013) para Hallazgo #4 y 5. Estas acciones dentro del plan de mejoramiento iniciaron el 01 de junio y agosto, finalizando 31 de diciembre 2019.			
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: SI No. X		No. Observaciones:		APROBADO POR:	
 Bibiana Stella Herrería Sánchez				 Diego Gustavo Falla Falla	
		FECHA DE APROBACIÓN: 31 de diciembre de 2019			