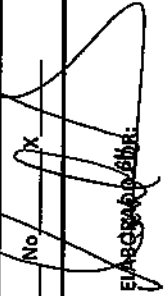
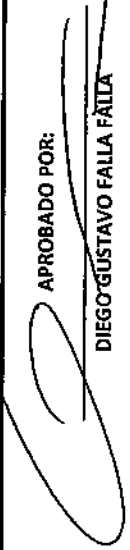


INFORME DE AUDITORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GRUPO ADMINISTRATIVA																																		
SEGUIMIENTO A:	Diciembre	DE:	2019																															
CORRESPONDIENTE AL MES DE:																																		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los avances y cumplimiento de 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 diciembre de 2019.																																	
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo con corte diciembre 31 de 2019																														
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, artículo 12, literal K, verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> <th>OBSERVACIONES/COMENTARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos soportes</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>Correo electrónico del Grupo Administrativa solicitando ampliación de plazo.</td> </tr> <tr> <td>Confirmación de información con la dependencia</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>De acuerdo con la información solicitada el Grupo Administrativa remitió las respectivas respuestas.</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		Documentos soportes	X			Correo electrónico del Grupo Administrativa solicitando ampliación de plazo.	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 el Grupo Administrativa remitió las respectivas respuestas.
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS																														
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X																															
Documentos soportes	X			Correo electrónico del Grupo Administrativa solicitando ampliación de plazo.																														
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 el Grupo Administrativa remitió las respectivas respuestas.																														
Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico el Grupo Administrativa solicitó ampliación del plazo con referencia al entregable del Plan de Mejoramiento - acción No. 19-058 (Observación 1 - Informe Ejecución Presupuestal 2019) indicando lo siguiente: "Teniendo en cuenta que la responsabilidad de llevar a cabo el Plan de Mejoramiento del PAA es compartida con la Oficina Asesora de Planeación, y en virtud de las múltiples tareas que se tienen en las 2 áreas (Grupo Administrativa y Oficina de Planeación) por la finalización de la vigencia 2019, de manera atenta solicito la ampliación del plazo para el envío del entregable del Plan de Mejoramiento para el 31 de Enero de 2020".																																	
Observaciones:	Teniendo en cuenta que el Grupo Administrativa solicitó mediante correo electrónico ampliación del plazo para el cumplimiento de la acción al 31 de enero de 2020, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento en la fecha indicada por la dependencia.																																	
Generó plan de mejoramiento: Si ☒ No ☐	No. Observaciones:																																	
 OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL		 APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA																																
FECHA DE APROBACION: 28-01-2020																																		