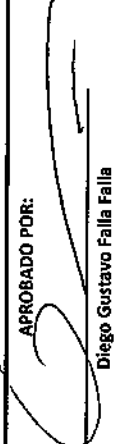


SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 30 DE JUNIO 2018	
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre		DE: 2019	
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento 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 31 de diciembre de 2019			
PROCESO:		Actividades de Monitoreo con corte al 31 de diciembre 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		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	
Desarrollo del Seguimiento:		*Frente a las acciones de mejoramiento AM-18-134, el Grupo de Contabilidad reporta un avance del 100%, adjuntando los soportes respectivos. Se concluye basado en la evidencia dar por CERRADA la observación No. 3. *Para la acciones de mejoramiento AM-1833 el Grupo de Contabilidad reporta un avance 92% y adjuntado los soportes.	
Observaciones			
Generó plan de mejoramiento: SI		No <u>X</u>	
ELABORADO POR:		No. Observaciones:	
 Bibiana Stella Tiliaro Sanehez		 APROBADO POR: Diego Gustavo Falla	
		FECHA DE APROBACIÓN: 03 de febrero de 2020	