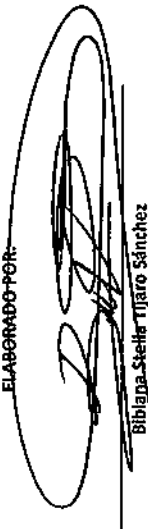
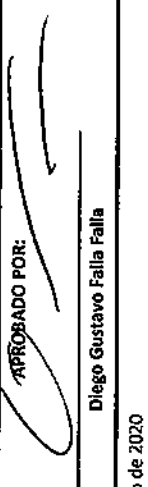


SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI -AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento 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 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	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 19-010, 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 del Informe de auditoría del SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018. *Frente a las acciones de mejoramiento 18-039A, el Grupo de Talento Humano reporta un avance del 100%, adjuntando los soportes respectivos. Se concluye basado en la evidencia dar por CERRADA la observación No. 2 del Informe de auditoría del AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2018. 18-039A * El avance de las siguientes acciones de mejora a cargo del Grupo de Talento Humano corresponde a: - AM 18-039A al 80%, AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2018 - AM 19-010 y 19-014 al 50% SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018 - AM 19-015 al 90% SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018	
Observaciones			
Generó plan de mejoramiento: SI		No. Observaciones:	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
 Bibiana Stella Tijero Sánchez		 Diego Gustavo Falla Falla	
		FECHA DE APROBACIÓN: 03 de febrero de 2020	