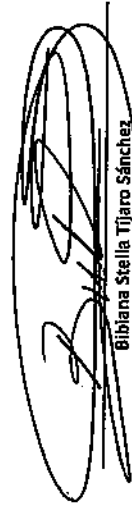
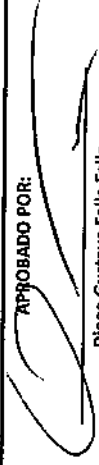




SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI-AUDITORÍA INTERNA CAJAS MENORES I SEMESTRE 2018	
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas 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:		Evaluación y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."	
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X
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			
Frente al avance de las siguientes acciones de mejora el Grupo Administrativa reporta: - AM 18-029 el 0%, CAJAS MENORES I SEMESTRE 2018 - AM 18-033 el 50% CAJAS MENORES I SEMESTRE 2018 - AM 18-034 el 50% CAJAS MENORES I SEMESTRE 2018			
Desarrollo del Seguimiento:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☒ No ☐		No. Observaciones:	
ELABORADO POR:  Bibiana Stella Tijero Sánchez		APROBADO POR:  Diego Gustavo Falla Falla	
		FECHA DE APROBACIÓN: 03 de febrero de 2020	

