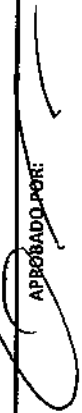


SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI -AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 JULIO DE 2019 y SISTEMA PAGO BENEFICIARIO FINAL SIF NACIÓN.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre		DE:		2019		
OBJETIVO 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		Articulación con el MECI:		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal X, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."		Actividades de Monitoreo con corte al 31 de diciembre de 2019		
		ACTIVIDADES REALIZADAS		OBSERVACIONES/COMENTARIOS		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos						
Documentos soportes		X		A través de correo electrónico el Grupo Financiera y la Dirección de MIPYMES, adjuntando el formato de avance sobre el plan de mejoramiento.		
Confirmación de Información con la dependencia		X				
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Estas acciones dentro del plan de mejoramiento iniciaron el 30 de agosto de 2019 y finalizan el 31 de diciembre 2019.		
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:		Frente al avance de las siguientes acciones de mejora, el Grupo Financiera se reporta el 100% y remite los soportes respectivos: - AM 16-027 el 100%, SISTEMA PAGO BENEFICIARIO FINAL SIF NACIÓN. - AM 19-060 el 100% AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 JULIO DE 2019 - AM 19-061 el 100% AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 JULIO DE 2019 La Dirección de MIPYMES frente al avance de las siguientes acciones de mejora, reporta el 100% y remite los soportes respectivos: - AM 18-011A el 100%, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017 - AM 18-011B el 100% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017				
Observaciones						
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X		
ELABORADO POR:		 Bibiana Stella Tijero Sánchez				
APROBADO POR:		 Diego Gustavo Falla Falla				
		FECHA DE APROBACIÓN: 03 de febrero de 2020				