

SEGUIMIENTO A:		INFORME DE AUDITORIA A LA EJECUCION PRESUPUESTAL - GRUPO ADMINISTRATIVA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	DE:	2020
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 enero de 2020.		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, artículo 12, literal K, verificar que se implanten 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	
Desarrollo del Seguimiento:		Mediante correo electrónico del 14 de febrero de 2020 el Grupo Administrativa informó el avance en el cumplimiento de la acción 19-058 del Plan de Mejoramiento correspondiente a la (Observación 1 - Informe Ejecución Presupuestal 2019) indicando lo siguiente: "(...) me dirijo a usted con el fin de informar que quedo actualizado y publicado el Procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones PAA correspondiente al Seguimiento del Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría a la Ejecución Presupuestal OCI-023-2019 (...) cumplimiento 100%".	
Observaciones:		Teniendo en cuenta que el Grupo Administrativa reportó y adjuntó soporte con respecto al cumplimiento de la acción 19-058 en un 100%, esta se da por cumplida e inicia con la etapa de maduración, a esta acción se le realizará la verificación de efectividad en los términos establecidos en el procedimiento ES-PR-004 "Auditoría Interna de Gestión".	
Generó plan de mejoramiento: SI		No	No
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA	
FECHA DE APROBACION:		28-02-2020	

