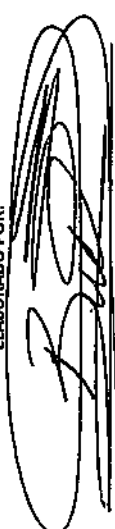
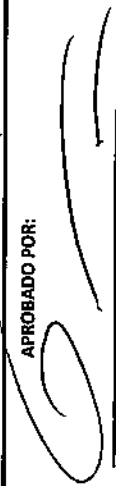


SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI -AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 30 DE JUNIO 2018			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Enero		DE: 2020	
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento 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 con fecha de corte 31 de enero de 2020			
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACIÓN CON EL MECI: Actividades de Monitoreo con corte al 31 de enero de 2020	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."			
		ACTIVIDADES REALIZADAS		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	NA	
Documentos soportes		X			1. Correo electrónico remitido a las áreas entre el día 11 y 12 de febrero de 2020 solicitando se establecieran los avances al 31 de enero de 2020, del plan de mejoramiento propuesto para las acciones de mejora. 2. A través de correo electrónico el Grupo Contabilidad, 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 10 de enero de 2019 y finalizan el 31 de diciembre de 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 respuesta.
Desarrollo del Seguimiento:		Firma a la acción de mejora AM-18-133 el Grupo de Contabilidad reporta un avance 100% y adjuntado los soportes. Conforme a las evidencias se da por CERRADA			
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
 Bibiana Stelia Tijero Sánchez		 Diego Gustavo Falla Falla			
		FECHA DE APROBACIÓN: 03 de marzo de 2020			

