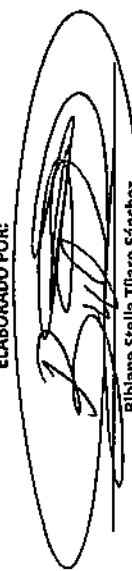
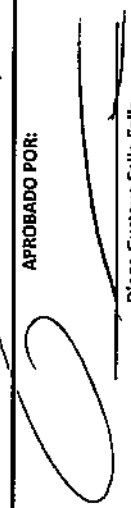


SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI --AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2018 Y II SEMESTRE 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances 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 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 X; "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
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 a 31-ene-2020 del plan de mejoramiento, propuesto para las acciones de mejora. 2. A través de correo electrónico el Grupo Administrativa, adjuntan 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 01 de octubre de 2019 y finalizan el 30 de marzo de 2020.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, los responsables remite la respectiva respuestas.	
Desarrollo del Seguimiento:		Frente al avance de las siguientes acciones de mejora el Grupo Administrativa reporta: - AM 18-029A, 18-033A y 18-034A el 100%, FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2018, conforme a las evidencias se dan por CERRADAS - AM 19-117A y 19-118A y 19-120A, entre el 33% y el 50%, FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES II SEMESTRE 2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acciones de mejora.			
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: Si		No		X	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
 Bibiana Stella Tijero Sánchez		 Diego Gustavo Falla Falla			
		FECHA DE APROBACIÓN: 03 de marzo de 2020			