

	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
			Seguimiento No.	156	
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO				
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 seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte 31 de mayo de 2022				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de mayo de 2022		
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		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			<p>1. Frente a las acciones de mejora propuestas por la Dependencia se remitió correo electrónico el pasado 27 de mayo de 2022, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de mayo de 2022 del plan de mejoramiento.</p> <p>2. A través de correo electrónico el Grupo Talento Humano, Grupo Contabilidad, Grupo Administrativa y Grupo Tesorería adjunta el formato de avance sobre el plan de mejoramiento.</p>
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			El seguimiento por Dependencia, se consigna en el plan de mejoramiento que es remitido en el siguiente periodo.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, los responsable remiten la respectiva respuestas y soportes.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: - AM 20-030B, AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2020, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 21-061A, AM 21-061B y AM 21-061C AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2021, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 22-006A, AM 22-007A, AM AM 22-008A y AM AM 22-013A , AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022, No han iniciado.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente: -AM 22-009A, AM 22-009B, AM 22-010A, AM 22-010B, AM 22-011A, AM 22-012A, AM 22-014A y AM 22-014B, AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contabilidad es el siguiente: - AM 22-007A- AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 22-012B y AM 22-012C, AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022, se da por CUMPLIDA con la información suministrada.</p>				

