

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			<b>Código: ES-FM-010</b> <b>Versión: 04</b> <b>Vigencia: 02/11/2021</b>		
				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>Seguimiento No.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>47</b></td> </tr> </table>	<b>Seguimiento No.</b>	<b>47</b>
<b>Seguimiento No.</b>	<b>47</b>					
<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO					
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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.					
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Se realizó seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte <b>31 de enero de 2022</b>					
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo con corte al <b>31 de enero de 2022</b>			
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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."					
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>	
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 <b>02 de febrero de 2022</b>, solicitando se remitieran los correspondientes avances a <b>31 de enero de 2021</b> del plan de mejoramiento.</p> <p>2. A través de correo electrónico el Grupo Talento Humano y Grupo Administrativa, adjuntan 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.	
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>1* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AM 19-116A AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se da por CERRADA la acción, teniendo en cuenta que el Grupo Financiera mediante memorando GF-2022-000008 manifiesta que "el diseño del aplicativo SIIF Nación y en especial los campos establecidos son limitados en su extensión para la identificación del tipo de gastos que se legalizan en el módulo de cajas menores y contempla el respectivo rubro de la clasificación presupuestal que se afecta y un pequeño campo para la descripción del concepto, por tal motivo, es el responsable del manejo de cada caja menor quien debe optimizar el pequeño campo que existe para proceder a consignar su concepto en el espacio disponible que obedece al diseño del aplicativo SIIF - Nación." por ende <b>N/A efectuar Revisión de Efectividad.</b></li> </ul> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AM 20-030A, AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2020, se da por CUMPLIDA con la información suministrada.</li> <li>- AM 20-030B, AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2020, se da por CUMPLIDA se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</li> <li>- AM 21-061A, AM 21-06B y AM 21-061B AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2021, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</li> </ul> <p>La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.</p>					

