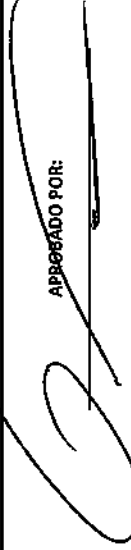


SEGUIMIENTO A:		Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión Transferidos al Programa de Transformación Productiva PTP		
ALCANCE DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión efectuada al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa de Transformación Productiva.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de Marzo de 2019
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:	Durante el periodo se aprobó solicitud de prórroga de la acción 18-155. Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\ABRIL		



Observaciones:		NA
Generó plan de mejoramiento: SI ☒ No ☐		No. Observaciones:
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:
		FECHA DE APROBACION: 26-04-2019