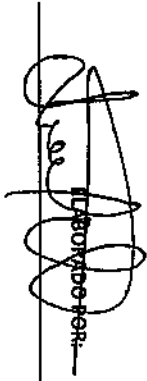
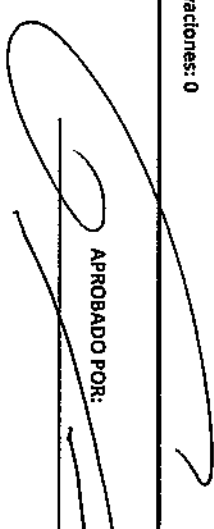




SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento -Auditoría estados Financieros			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Abril		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de abril			
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento.		ARTICULACION CON EL MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
		ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO
		OBSERVACIONES/COMENTARIOS			
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:	Para el mes de abril se recibieron los siguientes avances: -Dirección de Productividad y Competitividad: la acción N°18-133 presenta avance del 33% se adjunta como soporte el memorando electrónico DPYC-2019-000132 enviado al Grupo de Contabilidad en el cual informan: "<i>Dentro del término señalado en la política de operación contable, se reportó al Grupo de Contabilidad los pagos por concepto de prima de estabilidad jurídica registrados en el mes de abril de 2019.</i>" -Grupo de Contabilidad: la coordinadora informó, para la acción de mejora N°18-133 avance del 42% anexa el correo electrónico como cumplimiento del entregable y la acción N° 18-134 reporta avance del 0%.
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X  Aprobado por: _____	No. Observaciones: 0  Aprobado por: _____ FECHA DE APROBACION: 16/05/2019

