



SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento - Auditoría estados Financieros	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Mayo	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 realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de mayo			
PROCESO: Evaluación y Seguimiento.			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: Ley 87 de 1993, 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	
Observaciones: Desarrollo del Seguimiento: -Dirección de Productividad y Competitividad: la acción N°18-133 presenta avance del 42% se adjunta como soporte el memorando electrónico DPYC-2019-000157 enviado al Grupo de Contabilidad en el cual Informan: "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 mayo de 2019.". -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% y solicitaron cambiar la fecha de cumplimiento de la acción para el 30 de noviembre de 2019.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si		No	X
FELICITADO POR:		APROBADO POR:	
FECHA DE APROBACION: 27/06/2019			