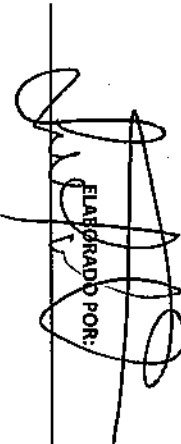
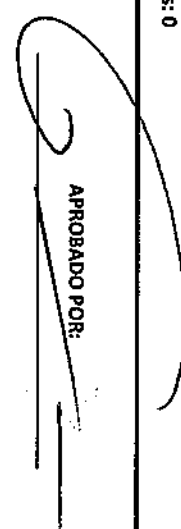


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento -Auditoría estados Financieros			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de febrero.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la siguiente información: -correos electronicos -Memorando -Matriz Excel
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Memorando -Matriz Excel
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			Se enviaron dos (2) correos el día 12 de marzo, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Dirección de productividad y Competitividad: 1 acción -Grupo Contabilidad: 2 acciones



Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de febrero se recibieron los siguientes avances: -Dirección de Productividad y Competitividad: la acción N°18-133 presenta avance del 25% se adjunta como soporte memorando enviado al Grupo de Contabilidad DPYC-2019-000066 en el cual se informa el estado de las primas de estabilidad jurídica del mes de febrero, en el seguimiento se informa: "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 febrero de 2019". -Grupo de Contabilidad: la coordinadora informó, para la acción de mejora N°18-133 avance del 20% y envió correo electrónico como cumplimiento del entregable y la acción N° 18-134 reporta avance del 0%.
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X	No. Observaciones: 0
ELABORADO POR: 	APROBADO POR:  FECHA DE APROBACION: 26/03/2019

