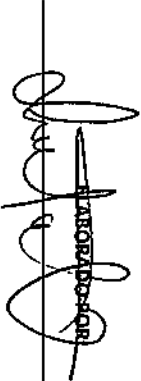
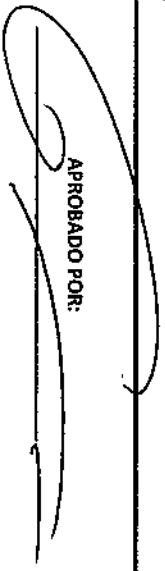




SEGUIMIENTO A:	Planes de mejoramiento -Auditoría estados Financieros				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de marzo				
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 2 de abril, 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 marzo se recibieron los siguientes avances: -<i>Dirección de Productividad y Competitividad:</i> la acción N°18-133 presenta avances del 25% se adjunta como soporte correo electrónico enviado al Grupo de Contabilidad en el cual informan: "En el mes de marzo no se registraron novedades de primas de estabilidad jurídica para reportar al Grupo de Contabilidad, así se dio a conocer al citado grupo, mediante correo electrónico del 5 de abril de 2019, anexo". -<i>Grupo de Contabilidad:</i> la coordinadora informó, para la acción de mejora N°18-133 avance del 33% 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 ☒ 	No. Observaciones: 0 APROBADO POR:  FECHA DE APROBACION: 16/04/2019	

