

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento - Coordinación Grupo Contabilidad			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Agosto	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento del avance y cumplimiento de la acción formulada en el plan de mejoramiento, de acuerdo a la fecha propuesta por el responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las acciones que requiere revisión en el mes de agosto			
PROCESO:	Evaluación y seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Componente Plan de Mejoramiento
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, artículo 12 "Funciones de los auditores internos", literal k "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A
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 agosto la Coordinación del Grupo Contabilidad remitió la siguiente información: Acción No. 18-133. "Se envió correo electrónico", porcentaje de avance 67%. Acción No. 18-134. En ejecución			
Observaciones:	N/A			
Generó plan de mejoramiento: SI		No X		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:		
Ana Lilia Górriz B				
		FECHA DE APROBACION: 30/09/2019		

