



SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento - Auditoría Interna de Gestión a los Estados Financieros a junio 30 de 2018		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Septiembre	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 la acción que requiere revisión en el mes de septiembre de 2019		
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
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	
Para el mes de agosto la Coordinación del Grupo Contabilidad remitió la siguiente información: Acción No. 18-133. "Se envió correo electrónico a la DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD", porcentaje de avance 83%; no obstante, sugerimos revisar y determinar el origen del porcentaje de avance para la acción por parte del Grupo de Contabilidad y de la Dirección de Productividad y Competitividad, dado que presentan variación en mismo. Acción No. 18-134. "En ejecución"			
Observaciones:	Conforme a la OCI el porcentaje de avance es de 75% tomando como base el numero de informe entregables. De otro lado, el Grupo de Contabilidad reporta 83% con la solicitud de la información.		
Generó plan de mejoramiento:	No ☒ X		
ELABORADO POR: Ana Lilia Garzón B		APROBADO POR: 	
		No. Observaciones: Una (1)	
		FECHA DE APROBACION: 21/10/2019	

