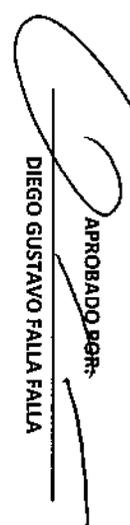




INFORME DE AUDITORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GRUPO FINANCIERA		DE:	2019		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de Mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó con respecto a las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de noviembre de 2019				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, artículo 12, literal K, verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		Actividades de Monitoreo con corte noviembre 30 de 2019		
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X	
Documentos soportes		X			1. Se remitió correo electrónico del 30 de noviembre a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento de competencia de la Dirección de Productividad y Competitividad. 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 26 de diciembre informando los avances al 30 de noviembre de 2019. 3. Soportes de Avances.
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correo electrónico del 30 de noviembre enviado a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento establecido.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta.



<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>1. Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la dependencia, se remitió correo electrónico del 30 de noviembre en el cual se solicitó al grupo de financiera se remitieran los respectivos avances con corte noviembre 30 de 2019.</p> <p>2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 26 de diciembre informando los avances al 30 de noviembre de 2019, con respecto a las siguientes acciones:</p> <p>Acción 19-060 - cumplimiento 100%: el área remitió registro de asistencia, como soporte de (1) sensibilización en la elaboración del registro presupuestal del compromiso en el aplicativo SIF, definición de fechas posibles de pago, conforme se establece en el acto administrativo que soporta el compromiso. De igual forma, adjuntó (2) RPs donde detalla el plan de pagos.</p> <p>Acción 19-061 - cumplimiento 100%: el Grupo de Financiera adjuntó como soporte de cumplimiento, lo siguiente: Circular Adjunta de octubre 7 de 2019, donde define los lineamientos con respecto a la ejecución presupuestal del último trimestre de 2019, archivos formatos Excel con el seguimiento a la ejecución presupuestal de los meses de julio y septiembre. Registros de asistencia de seguimiento a la ejecución presupuestal de los meses de marzo, junio y julio de 2019. Archivo formato Excel con seguimiento a los gastos de inversión de mayo y julio de 2019.</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>Teniendo en cuenta que el Grupo de Financiera reportó y adjuntó soportes con respecto al cumplimiento de la acción 19-060 y 19-061 en un 100%, estas se dan por cumplidas e inician una etapa de maduración, a dichas acciones se les realizará la verificación de efectividad en los términos establecidos en el procedimiento ES-PR-004 "Auditoría Interna de Gestión".</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>No. Observaciones:</p> <p style="text-align: center;">  APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA </p> <p>FECHA DE APROBACION: 26-12-2019</p>
<p style="text-align: center;">  OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL </p>	

