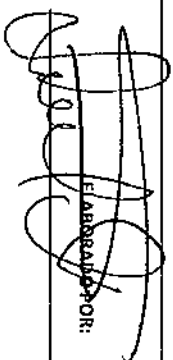
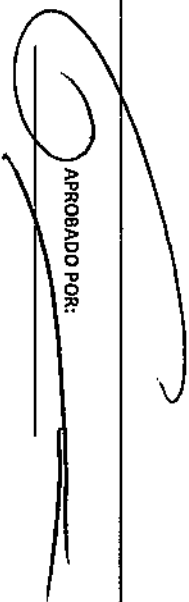


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	206
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Estados Financieros.					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.					
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de noviembre.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACIÓN 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			
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electrónicos -Memorando -Matriz Excel -Plataforma de contratos	
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 tres (3) correos el día 7 de diciembre, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Dirección de Productividad y Competitividad: 1 acción - Grupo Tesorería: 1 acción - Oficina Asesora Jurídica: 1 acción No se recibió respuesta de la Oficina Asesora Jurídica.	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	206
Para el mes de noviembre se recibieron los siguientes avances: - Dirección Productividad y Competitividad: La Dirección informa que a corte de 30 de noviembre se han cargado en la plataforma de contratación cuarenta y tres (43) contratos de prima de estabilidad jurídica, por lo que la acción tiene cumplimiento del 100%. - Grupo de tesorería: la coordinadora del grupo adjunto el memorando GDT-2018-000074 cuyo asunto es "Circularización Extracto Bancario Banco Agrario Mes noviembre 2018", sin embargo no diligenció el formato de seguimiento. - Oficina Asesora Jurídica: No se recibió respuesta de la dependencia.			
Desarrollo del Seguimiento:			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒		No. Observaciones: 0	
LABORADOR: 		APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 26/12/2018	