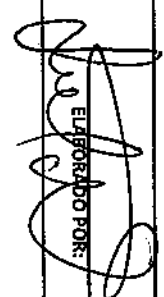
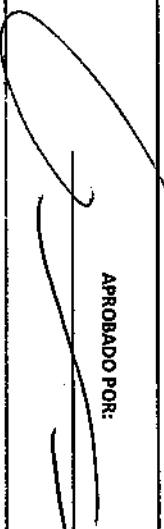


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	04
SEGUIMIENTO A:					
a los Planes de Mejoramiento- Auditoria Estados Financieros.					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en 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 diciembre.			
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	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
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 15 de enero, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Grupo Tesorería: 1 acción - Oficina Asesora Jurídica: 1 acción

INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	04
Desarrollo del Seguimiento: Para el mes de diciembre se recibieron los siguientes avances: -Grupo de tesorería: la coordinadora del grupo adjunto el memorando GDT-2019-000001 cuyo asunto es "Circularización Extracto Bancario Banco Agrario Mes diciembre 2018" quedando cumplida la acción de mejoramiento N°17-021 al 100%. - Oficina Asesora Jurídica: Adjuntaron el reporte del mes de diciembre quedando la acción cumplida al 100%.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI ☒ No ☐ ELABORADO POR: 		No. Observaciones: 0 APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 29/01/2019	