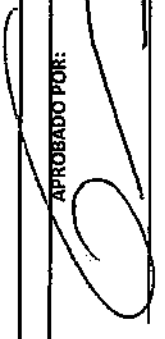


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento -Ejecución Presupuestal		DE: 2019	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Julio			
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de julio			
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento.		ARTICULACION CON EL MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, Literal X, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
		ACTIVIDADES REALIZADAS		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
		Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		Se verificó la matriz de seguimiento diligenciada.	
		Documentos soportes			
		Confirmación de información con la dependencia			
		Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			
		Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		Se envió un (1) correo el día 12 de agosto, solicitando informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Financiera: 1 acción	
Desarrollo del Seguimiento:		Para el mes de julio se recibieron los siguientes avances: -Grupo Financiera: Sobre la acción N°16-D27 se informa lo siguiente: "Se solicita a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano de la entidad para que designe a un funcionario del nivel directivo o asesor para que ejerza las funciones del perfil Beneficiario Cuenta, perfil que tramita el cambio de estado de las cuentas bancarias de Registro previo a Registrada ante SIF Nación y el CENIT del Banco de la República. La Coordinadora adelanta el seguimiento y evaluación de la Estructura Organizacional y Funcional para cubrir las tareas a cumplir por el Grupo Financiera de acuerdo a lo establecido en el reglamento del uso SIF. El perfil Beneficiario Cuenta se escalo de un Nivel Asistencial a un Nivel Profesional mientras que el Grupo de Talento Humano asigna un funcionario de Nivel Asesor a Directivo al Grupo Financiera", presenta avance del 70%.			
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: SI		No X		No. Observaciones: 0	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
					
		FECHA DE APROBACION: 26/08/2019			

