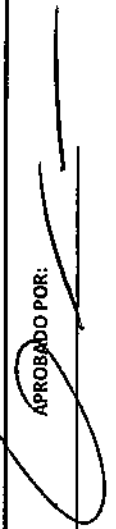


SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA GP-PR-024 V4 -VISITAS TÉCNICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS HÓTELOS.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Septiembre	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de Septiembre de 2019			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo con corte al 30 de Septiembre
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	NA
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		
Desarrollo del Seguimiento:	*Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remitió correo en el mes de octubre de 2019 en el cual se solicitaba a la dependencia se remitieran los correspondientes avances con corte al 30 de Septiembre de 2019. *La Dependencia remite respuesta en el cual reporta con corte al 30 de Septiembre de 2019 a dado cumplimiento en un 100% a las actividades propuestas adjuntando soportes de los avances mostrados. Este plan de mejoramiento culmina el 12 de Noviembre de 2019, no obstante la OCI solicitara los avances correspondientes para el mes de Octubre de 2019 en el mes de Noviembre.			
Observaciones				
Generó plan de mejoramiento: Si <u>No</u> <u>X</u>		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez		APROBADO POR: 		
		FECHA DE APROBACION: 25 de Octubre de 2019		

