

SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE		DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI con corte al 30 de septiembre durante el mes de Octubre de 2019				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Evaluación de resultados (MIPG) - 4. 2. 1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Resolución organica No 7350 de 2013 " Por la cual se modifica la Resolución Organica No 6289 del 8 de marzo de 2011 que " Establece el Sistema de Rendición Electronica de la Cuenta e informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuentas e Informes de la Contraloría General de la República" Directiva Presidencial 03 de 2012.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Aplicativo Isolution
Documentos soportes		X			1. Correos electronicos de la OCI dirigido a la dependencias que con corte al 30 de septiembre de 2019 tenían dentro de sus tareas la ejecución de plan de mejoramiento derivado de las auditorias realizadas por la Contraloría General de la Nación. 2. Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI via correo electronico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correos electronicos de la OCI dirigido a la dependencias que con corte al 30 de septiembre de 2019 tenían dentro de sus tareas la ejecución de plan de mejoramiento derivado de las auditorias realizadas por la Contraloría General de la Nación.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI via correo electronico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.



