

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Plan de Mejoramiento Seguimiento a proyectos de inversión 2018 - (OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION)		
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	ARTICULACION 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
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	
Observaciones	*Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remitió correo el pasado 28 de octubre de 2019 en el cual se solicitaba se remitieran los correspondientes avances con corte al 30 de Septiembre de 2019. *La Oficina de Sistemas de Información remite respuesta el 5 de noviembre de 2019 en el cual reporta que con corte al 30 de Septiembre de 2019 han sido realizados avances frente a las acciones propuestas al Plan de Mejoramiento. Se cumplieron las siguientes etapas: 1. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS Y EL ESTADO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 2. ESTADO DE CUMPLIMIENTO 3. VISTA PARA NOTIFICACIÓN DE ENVÍO DE CORREOS 4. CRONOGRAMA PROPUESTO En esta vista se identifican los supervisores que serán notificados, alertados, a llamados de acuerdo al avance de cumplimiento, la categoría del tipo de envío será asociada con el nivel del cumplimiento. Para las siguientes etapas de desarrollo, implementación y pruebas se propone se entregue el cronograma propuesto. Se anexa los script correspondientes.		
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No
ELABORADO POR:	<i>Fredy Andres Garcia Hernandez</i> Fredy Andres Garcia Hernandez		
APROBADO POR:	<i>[Firma]</i>		
FECHA DE APROBACION:	5 de Noviembre de 2019		

