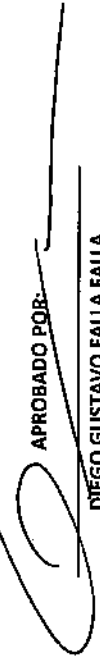


Plan de Mejoramiento sobre el Seguimiento al Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas Para los Usuarios del Sistema eKOGUI					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento producto del informe realizado por la Oficina de Control Interno al Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas Para los Usuarios del Sistema eKOGUI con corte a 31 de Octubre				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte a 31 de Octubre	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico de fecha 7 de noviembre de 2019 la Oficina de Control Interno remitió a la Oficina Asesora Jurídica solicitud del plan de mejoramiento diligenciado para efectuar seguimiento, quien respondió mediante correo electrónico del 7 de noviembre adjuntando el plan formulado.
Documentos soportes		x			Se tiene como documento soporte las comunicaciones de solicitud de información del 7 de noviembre en el que se solicita y se responde sobre el Plan de Mejoramiento con el seguimiento realizado a la fecha.
Confirmación de información con la dependencia				x	La dependencia respondió mediante correo electrónico adjuntando el seguimiento. Se observaron dos acciones cumplidas y dos en ejecución de un total de cuatro acciones formuladas. Las acciones 19-062 y 19-063 se encuentran cumplidas al 100%, las acciones 19-064 y 19-065 en ejecución. Se adjuntaron soportes de cumplimiento.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento					Se remitirán para el seguimiento a realizar en el mes de diciembre el último seguimiento reportado por la OAJ con el fin de actualizar la información con los avances alcanzados con corte a 30 de noviembre de 2019.



Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI						Si la Oficina Asesora Jurídica respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:		Los documentos soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY MONJE ROSERO\NOVIEMBRE				
Observaciones:		No se tienen observaciones para este periodo.				
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X		
 ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO		 APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA				
		FECHA DE APROBACION: 29/11/2019				

