



SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimientos efectuados por la OCI – "REPORTES DE INFORMACIÓN SOBRE TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO "EKOGLI"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre	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 Noviembre de 2019			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de noviembre de 2019	
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	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			☒	
Documentos soportes		☒		1. Correo electrónico remitido al área el 5 de diciembre de 2019 solicitando se establecieran los avances del plan de mejoramiento propuesto. 2. Correo electrónico de respuesta del área allegado el 16 de diciembre por medio del cual remite la totalidad de las respuestas sobre los diversos planes de mejoramiento que tiene la OAJ derivado de las auditorías realizadas por la OCI
Confirmación de información con la dependencia			☒	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			☒	De acuerdo con las fechas inicialmente programadas por la OAJ los planes de mejoramiento tienen término de ejecución hasta el 30/11/2019
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		☒		De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta.
Desarrollo del Seguimiento:	*Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remitió correo el pasado 5 de diciembre de 2019 en el cual se solicitaba se remitieran los correspondientes avances con corte al 30 de noviembre de 2019. *Mediante correo electrónico enviado por la dependencia el 10 de diciembre de 2019 la OAJ remite trazabilidad completa sobre la totalidad de las acciones que componen los planes de mejoramiento de la OAJ derivados de las auditorías realizadas por la OCI de las cuales se concluye que varias ya estaban completas y en término de culminación de periodo para revisión de efectividad. De las restantes acciones la OAJ remitirá los avances de los planes de mejoramiento dentro de la fecha establecida 16/12/2019 *A través de correo electrónico del 16/12/2019 la OAJ da respuesta. *Para las acciones objeto del presente seguimiento 19-033A y 19-048 A se da cumplimiento actualizándose en el balance de acciones el estado de CUMPLIMIENTO por la dependencia.			
Observaciones				
Generó plan de mejoramiento:	SI	No	☒	No. Observaciones:
ELABORADO POR: Freddy Andrés García Hernández		APROBADO POR: Freddy Andrés García Hernández		
FECHA DE APROBACIÓN: 23 de Diciembre de 2019				

