

SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI - "Seguimiento a proyectos de inversión, Incluidos transferencias a Terceros 2018" (Grupo de Contratos)	
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	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."	
ACTIVIDADES REALIZADAS		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO
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 el pasado 5 de diciembre de 2019 con el cual se solicitó la remisión de los soportes correspondientes a los avances con corte al 30 de noviembre de 2019. *Con correo del 23 de diciembre de 2019 la dependencia remite las siguientes respuestas: 1. Se informa a través del correo electrónico así como a través de la Mintranet la Publicación de Manual de Supervisión de Patrimonio Autonomos así como la emisión de otrosíes CFM 001 Y CFM 002 productos con los cuales se da cumplimiento a la acción formulada. Para el presente plan de mejoramiento se debe esperar el término respectivo (Tres Meses) para la realización de verificación de efectividad.	
Observaciones			
Generó plan de mejoramiento: SI		No. Observaciones:	
ELABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez <i>Fredy Andres Garcia H</i>		APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	
		FECHA DE APROBACION: 26 de Diciembre de 2019	