

SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI -SIGEP Contratistas	
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre		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 Diciembre de 2019			
PROCESO:		ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de Diciembre 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
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	
*Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remitió correo el pasado 9 de Enero de 2020 en el cual se solicitaba su remisión de los correspondientes avances con corte al 31 de Diciembre de 2019. *El grupo de contratos No remite respuesta motivo por el cual en el seguimiento a realizar en el mes de Febrero de 2020 se solicitarán avances del mes de Diciembre de 2019 y Enero de 2020			
Observaciones			
Generó plan de mejoramiento: SI		No. Observaciones:	
<i>Fredy Andrés García</i> ELABORADO POR: Fredy Andrés García Hernández		<i>[Firma]</i> APROBADO POR:	
FECHA DE APROBACION: 5 de febrero de 2020			