

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental (Incluye cumplimiento Plan de mejoramiento metas SINERGIA)			
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b> Diciembre	<b>DE:</b>	2020		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de Noviembre de 2020			
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de Noviembre de 2020	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	No aplica
Documentos soportes	X			De acuerdo con el plan de mejoramiento establecido por la dependencia se solicita a través de correo electrónico se informen los avances tanto cualitativos como cuantitativos con corte al 30 de noviembre de 2020, ante el anterior requerimiento la dependencia remite respuesta el 17 de diciembre de 2020.
Confirmación de información con la dependencia			X	No aplica
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 4 de noviembre de 2020, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de octubre de 2020, remite respuesta notificando los avances.☐
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 2 de diciembre de 2020, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de noviembre de 2020, remite respuesta notificando los avances.☐

