

Seguimiento No.

102

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD				
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al desarrollo de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento respectivo				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento mes marzo de 2022				
PROCESO:	Evaluación y seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		El seguimiento del presente informe se realiza teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, la cual promueve el mejoramiento continuo en las entidades, estableciendo acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" artículo 12, literal: "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios". Literal k, artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que a la letra dice: " Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		Las actividades se encuentran en ejecución
Documentos soportes			X		Las actividades se encuentran en ejecución
Confirmación de información con la dependencia		X			Las actividades se encuentran en ejecución
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Las actividades se encuentran en ejecución
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Fluye la comunicación entre las dos dependencias.

Desarrollo del Seguimiento:	Todas las actividades codificadas bajo los numeros 21-068, 21-069, 21-070 21-071, 21-072 y 21-073 se encuentran en ejecucion.	
Observaciones	N/A	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> _____		No. Observaciones:
ELABORADO POR: _____ Profesional Especializado 17 LUZ MARINA VERU VERA		APROBADO POR: FALLA _____ DIEGO GUSTAVO FALLA Jefe de Oficina
		FECHA DE APROBACION: 2022 _____ Abril de