

<b>SEGUIMIENTO A:</b> Plan de mejoramiento Informes PQRSD				
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Seguimiento			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento a las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento corte 31 de diciembre de 2022			
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>		El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión"
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		No se realizaron verificaciones documentales.
Documentos soportes			X	N/A
Confirmación de información con la dependencia				N/A
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Es de conocimiento del Grupo de Relación con el Ciudadano
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Siempre ha habido retroalimentación con el área.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	El Grupo de Relación con el Ciudadano informa que: Código 21-068 - La versión final del proyecto de Resolución fue enviado por parte de la Oficina Jurídica a la página web para comentarios por parte de los ciudadanos. El documento estuvo publicado hasta el 16 de diciembre. Código 21-069 Reporta cumplida para revisión de efectividad; Código 21-070 : Reporta cumplida para revisión de efectividad. Código 21-071 Reporta Cumplida para revisión de efectividad; Código 21-072 Reporta Cumplida, para revisión de efectividad; Código 21-073 Reporta Cumplida, para revisión de efectividad. Código H1-22-034A Reporta Cumplida, para revisión de efectividad; Código H2-22-035A Reporta Cumplida, para revisión de efectividad; Código 01-22-036A Reporta Cumplida, para revisión de efectividad; Código O2-22-037A Reporta avance del 80%; Código O3-22-038A Reporta Cumplida, para revisión de efectividad, Código O4-22-039 Report cumplida para revisión de efectividad.			
<b>Observaciones:</b>	Se programará la revisión de efectividad de aquellas acciones en las cuales el Grupo de Relación con el Ciudadano las reportó como cumplidas.			
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>		<b>No. Observaciones: 1</b>		
<b>ELABORADO POR:</b> <b>LUZ MARINA VERU VERA</b> Profesional Especializado		<b>Diego Gustavo Falla Falla</b> Jefe Oficina Control Interno		
_____		<b>FECHA DE APROBACION: Enero de 2023</b>		