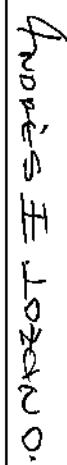


SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecucion de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de marzo de 2019.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Supervisión: corte 31 de marzo de 2019	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			a) Correos electrónicos solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2019. c) Correos electrónicos enviados por el responsable de las acciones propuestas.
Confirmacion de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correos de la OCI solicitando el cumplimiento y avance al responsable de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Correos electrónicos enviado por el responsable de las acciones propuestas.



Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correos electrónicos del 1 y 12 de abril de 2019, la OCI solicitó al Grupo de Gestión Documental el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) con corte 28 de febrero de 2019, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental. 2. Mediante correos electrónico del 15 de abril de 2019, el Grupo de Gestión Documental informó a la OCI sobre el avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe en mención.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	No. Observaciones: N.A.	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO BALTA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		
	FECHA DE APROBACION: 26/04/2019	

