



SEGUIMIENTO A:	Planes de mejoramiento - Cajas Menores		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Abril	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 realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de abril		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Literal K; Verificar que se implanten 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	
Observaciones:	Para el mes de abril se recibieron los siguientes avances: -Grupo Administrativa: Para la acción N° 18-034 la coordinadora del grupo solicitó ampliar el plazo del cumplimiento de la acción para el mes de mayo, presenta avance del 80%.		
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 16/05/2019	



