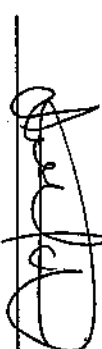


SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento -Orden de Compra Tiquetes			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Abril	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE 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:		Actividades de monitoreo
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A
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		
				Se envió un (1) correo el día 2 de mayo, solicitando informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo viáticos: 3 acciones

		Para el mes de abril se recibieron los siguientes avances:	
Desarrollo del Seguimiento:		-Grupo pasajes y viáticos: Para las acciones de mejoramiento N°18-080, 18-081 y 18-082 la coordinadora informa lo siguiente: "Se levanta acta de inicio del contrato con satena donde se establece esta acción de mejora", presentando avance del 100%, por lo tanto quedan cumplidas las acciones de mejoramiento.	
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No _____ X _____		No. Observaciones: 0	
ELABORADO POR: 		APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 16/05/2019	

