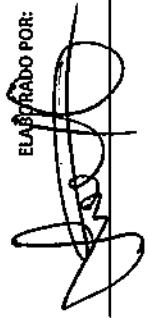


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento-Ejecución presupuestal	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de abril		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACIÓN 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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x		Se verificó la siguiente información: -Matriz de Excel
Documentos soportes	x		Se verificó la siguiente información: -Matriz de Excel
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 acción de mejoramiento: -Grupo Financiera: 1 acción
Para el mes de abril se recibieron los siguientes avances: -Grupo Financiera-Sobre la acción N°16-027 informan: "Nuevamente se solicitó a la Secretaría General del Ministerio para que designe a un funcionario del nivel directivo o asesor para que ejerza las funciones del perfil Beneficiario Cuenta, quien tramita la validación de las cuentas bancarias ante SIF Nación y el CENIT del Banco de la Republica. Además por parte de la Secretaría General (Talento Humano) se adelanta la medición y el estudio de cargas de trabajo con el fin de estudiar, revisar y verificar la Estructura Organizacional y Funcional para cubrir las tareas a cumplir por el Grupo Financiera(Presupuesto) y otras dependencias de la entidad", presenta avance del 50%.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No. Observaciones: 0
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
			
		FECHA DE APROBACION: 20/05/2019	

