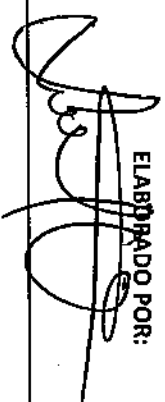
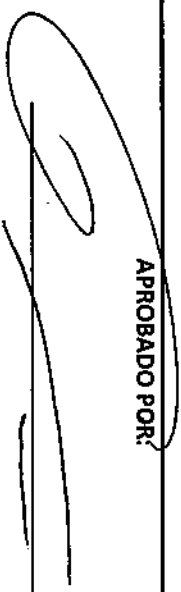


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento -Austeridad del gasto			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.					
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	NA	OBSERVACIONES//COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Se verificó la siguiente información: -Matriz Excel
Documentos soportes		x			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Matriz Excel -Correo electrónico
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 enviaron dos (2) correos el día 2 de mayo, solicitando informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción -Grupo Contratos: 1 acción No se recibió respuesta del Grupo de contratos.



Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de abril se recibieron los siguientes avances: -Grupo Administrativa: Para la acción de N°18-036 la coordinadora solicitó ampliar el plazo del cumplimiento de la acción para el 31 de mayo del presente año, la acción presenta avance del 60%. -Grupo Contratos: No se recibió respuesta por parte de la coordinadora de contratos.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X	No. Observaciones: 0	
ELABORADO POR: 	APROBADO POR: 	FECHA DE APROBACION: 21/05/2019