



SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento -Ejecución Presupuestal	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Mayo	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 mayo		
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 de monitoreo	
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
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 10 de junio, solicitando informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Financiera: 1 acción
Para el mes de mayo se recibieron los siguientes avances:			
Desarrollo del Seguimiento:	-Grupo Financiera: Sobre la acción N°16-027 informar: "Se solicita a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano de la entidad 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 República. La Coordinadora adelanta el seguimiento y evaluación de la Estructura Organizacional y Funcional para cubrir los tareas o cumplir por el Grupo Financiera de acuerdo a lo establecido en el reglamento del uso SIF", presenta avance del 50%.		
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: \$1	No	X	No. Observaciones: 0
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 27/06/2019	

