



SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento-Ejecución Presupuestal	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Junio	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 junio		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MEQ:	
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
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			
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x	
OBSERVACIONES/COMENTARIOS			
Se envió un (1) correo el día 08 de julio, solicitando informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Financiera: 1 acción No se recibió respuesta por parte de la dependencia.			
Para el mes de junio se recibieron los siguientes avances:			
Desarrollo del Seguimiento:	-Grupo Financiera: Sobre la acción N°16-027 no se recibió respuesta.		
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento:	SI	No	X
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
No. Observaciones: 0		FECHA DE APROBACION: 31/07/2019	