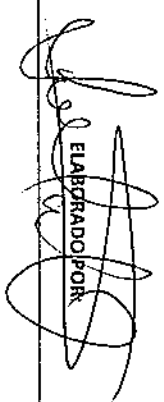
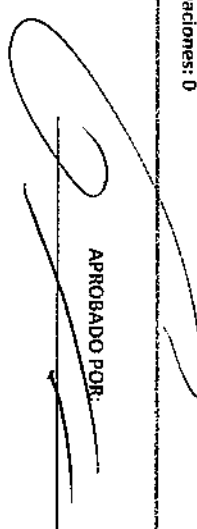


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento -Cajas Menores	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de enero.		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:	
IMARCO 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		
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		
OBSERVACIONES / COMENTARIOS			
Se verificó la siguiente información: -Acta reunión -Matriz Excel			
Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Acta reunión -Matriz Excel			
Se enviaron un (1) correo el día 6 de febrero, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 2 acciones			

Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de enero se recibieron los siguientes avances: -Grupo Administrativa: Para la acción de N°16-040 la coordinadora informó: "Se realizaron 2 meses de trabajo para la identificación de los riesgos de corrupción" y adjunta acta de la reunión por lo que la acción queda cumplida al 100%. para la acción N°18-033 se informa: "En los meses de trabajo se está revisando el tema de riesgos de gestión", avance del 80%.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	No. Observaciones: 0	
 ELABORADO POR:	 APROBADO POR:	
	FECHA DE APROBACION: 27/02/2018	

