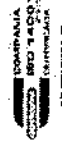
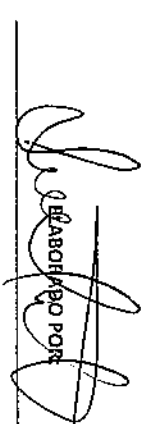
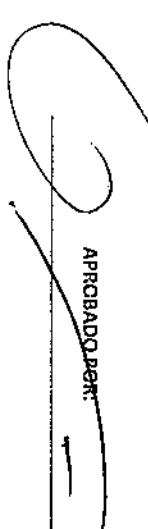


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento -Austeridad del gasto			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Enero	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
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:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
		ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO
				N.A	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
Confirmacion 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 6 de febrero, para 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 Contratos.



Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de enero se recibieron los siguientes avances: -Grupo Administrativa: Para la acción de N°18-035 la coordinadora informó: "En las mesas de trabajo se está revisando el mapa de riesgos", la acción presenta avance del 80%. -Grupo Contratos: inicialmente se envió correo el 6 de febrero de 2019 y se reitero la solicitud el 18 de febrero, a la fecha de elaboración del seguimiento no se ha recibido respuesta.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones: 0	ELABORADO POR:  APROBADO POR:  FECHA DE APROBACION: 27/02/2018

