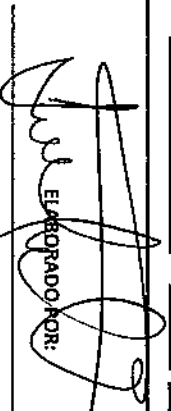
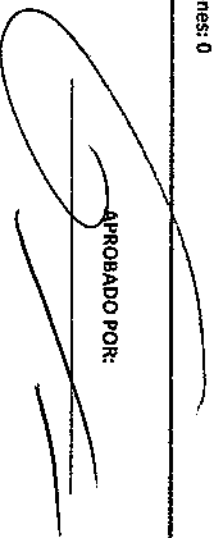


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento -Orden de Compra Tiquetes		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
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:		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	INFORMACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Se verificó la siguiente información: -Matriz Excel -Sistema Integrado de Gestión
Documentos soportes		X		Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Matriz Excel -Revisión procedimiento de viáticos
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 un (1) correo el día 6 de febrero, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo viáticos: 18 acciones



Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de enero se recibieron los siguientes avances: -Grupo pasales y viáticos: Las siguientes acciones quedaron cumplidas al 100%: • Acción N°17-032 • Acción N°17-033 • Acción N°18-072 • Acción N°18-073 • Acción N°18-074 • Acción N°18-075 • Acción N°18-076 • Acción N°18-077 • Acción N°18-078 • Acción N°18-079 • Acción N°18-083 • Acción N°18-084 • Acción N°18-085 • Acción N°18-086 • Acción N°18-087.
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X  ELABORADO POR:	No. Observaciones: 0  APROBADO POR: FECHA DE APROBACION: 27/02/2018

