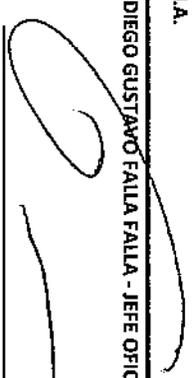




SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GP-PR-024 VISITAS TÉCNICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS DEL PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de febrero de 2019.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Supervisión: corte 28 de febrero de 2019	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"			
AGTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		
Documentos soportes	X			a) Correos electrónicos solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 28 de febrero de 2019. c) Correos electrónicos enviados por el responsable de las acciones propuestas.
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Correos de la OCI solicitando el cumplimiento y avance al responsable de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Correos electrónicos enviados por el responsable de las acciones propuestas.



<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>1. Mediante correos electrónicos del 4 y 14 de marzo de 2019, la OCI solicitó al Grupo de Análisis Sectorial y RNT información sobre el cumplimiento y avance (en porcentaje) con corte 28 de febrero de 2019, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Procedimiento GP-PR-024 Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros del Proceso Gestión de Políticas..</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 14 de marzo de 2019, el Grupo de Análisis Sectorial y RNT informó a la OCI sobre el avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe en mención.</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>No. Observaciones: N.A.</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> 
<p>ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p> <p><u>Andrés E. Lozano.</u></p>	<p>FECHA DE APROBACION: 22/03/2019</p>

