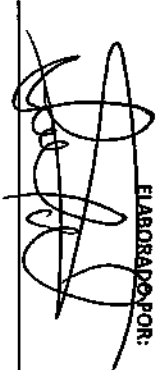
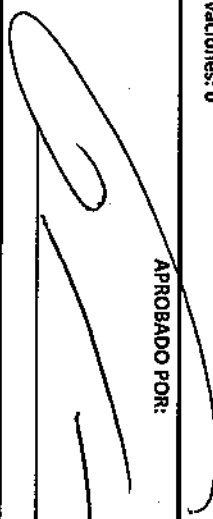


SEGUIMIENTO A:	Planes de mejoramiento -Austeridad del gasto				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de febrero.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Literal X, 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
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 dos (2) correos el día 12 de marzo, 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 febrero se recibieron los siguientes avances: <u>-Grupo Administrativa:</u> Para la acción de N°18-036 la coordinadora informó: "Se actualizó riesgo asociado al procedimiento, y se cargó en Isolucion, está aún pendiente actualizar procedimiento con la inclusión del nuevo riesgo ", la acción presenta avance del 60%. <u>-Grupo Contratos:</u> Inicialmente se envió correo el 12 de marzo de 2019 y se reiteró la solicitud el 21 de marzo, 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: 27/03/2019	

