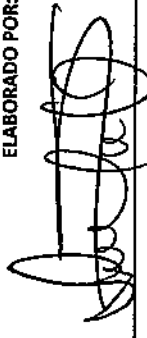
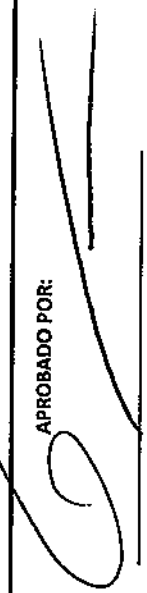


SEGUIMIENTO A:	Planes de mejoramiento -Ejecución presupuestal		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.		
ALCANCE 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
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
			Se envió un (1) correo el día 21 de marzo, solicitando informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Financiera: 1 acción No se recibió respuesta del Grupo Financiera.
Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de febrero se recibieron los siguientes avances: -Grupo Financiera: Inicialmente se envió correo el 21 de marzo de 2019 y se reiteró la solicitud el 29 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:	29/03/2019		



