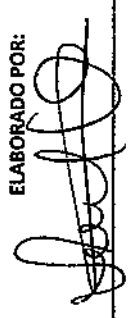


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento - Cajas Menores			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de marzo				
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	INA	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 un (1) correo el día 2 de abril, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción
Para el mes de marzo se recibieron los siguientes avances: -Grupo Administrativa: Para la acción N° 18-034 se informa: "Se incorporaron los controles de los riesgos en el procedimiento Manejo y control de cajas menores, está en flujo de aprobación", presenta avance del 80%.					
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X	
No. Observaciones: 0					
ELABORADO POR:					
APROBADO POR:					
FECHA DE APROBACION:		16/04/2019			



