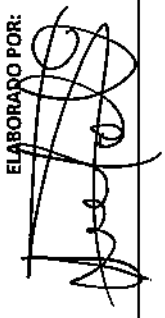
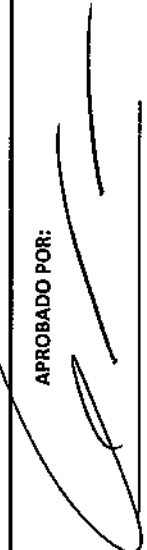


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento -Ejecución presupuestal			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de 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	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la siguiente información: -Matriz de Excel
Documentos soportes		X			Se verificó la siguiente información: -Matriz de 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 envió un (1) correo el día 4 de abril, solicitando informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Financiera: 1 acción
Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de marzo se recibieron los siguientes avances: -Grupo Financiera: Sobre la acción N°16-027 Informar: "1-Nuevamente se solicita a la Secretaría General del Ministerio para que designe a un funcionario del nivel directivo o asesor para que ejerza las funciones del perfil Beneficiario Cuenta, quien tramite la validación de las cuentas bancarias ante SIIF Nación y el CENIT del Banco de la República. 2-Además por parte de la Secretaría General (Talento Humano) se adelanta la medición y el estudio de cargas de trabajo con el fin de revisar y verificar el faltante de personal para cubrir estas tareas para el Grupo Financiera(Presupuesto) y otras dependencias de la entidad.", presenta avance del 50% y solicitan ampliación del plazo para el cumplimiento de la acción para el 15 de noviembre de 2019.				
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No. Observaciones: 0		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
					
		FECHA DE APROBACION: 16/04/2019			



