



AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORÍA AL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL					
SEGUIMIENTO A:					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	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 julio de 2019.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Supervisión: corte 31 de julio de 2019	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 31 de julio de 2019. c) Correo electrónico enviado 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			Correo 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			Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.



Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 12 de agosto de 2019, la OCI solicitó al Grupo de Gestión Documental el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) con corte 31 de julio de 2019, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental. 2. Mediante correo electrónico del 16 de agosto de 2019, el Grupo de Gestión Documental informó a la OCI sobre el avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del Informe en mención con corte 31 de julio de 2019.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si	No	x
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		No. Observaciones: N.A.
Andrés E. Lozano		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
		FECHA DE APROBACION: 27/08/2019