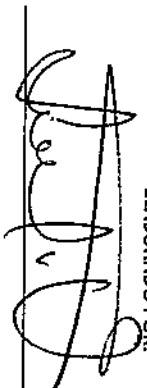


SEGUIMIENTO A:	Planes de mejoramiento -Seguimiento Austeridad del gasto			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Julio	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de julio			
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	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificó la siguiente información: Matriz Excel -Correo electrónico -Memorando -Lista de asistencia
Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: Matriz Excel -Correo electrónico -Memorando -Lista de asistencia
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 agosto, solicitando informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo de Talento Humano: 4 acciones -Oficina Asesora Jurídica: 1 acción

Para el mes de julio se recibieron los siguientes avances: -Grupo Talento Humano: al avance de las acciones el coordinador encargado informó: Para la acción No. 18-039 A se informa: "Se remitió memorando al grupo de contratos solicitando el ajuste en el manual de contratación y supervisión para que el plazo para la generación del informe se tome a partir del momento en que el contratista radica la totalidad de documentos necesarios.", presenta avance del 100%. Para la acción No. 19-010 se informa: "Se realizaron dos sesiones de trabajo por cada una de las fechas registradas, para adelantar la actualización de los procedimientos de nómina, incluyendo todos las actividades inherentes (nómina, seguridad social, cesantías, incapacidades, etc.), Mesa de conciliación con el Grupo de Contabilidad sobre valores de seguridad social.", presenta avance del 30%. Para la acción No. 19-014 se informa: "Se realizaron dos sesiones de trabajo por cada una de las fechas registradas, para adelantar la actualización de los procedimientos de nómina, incluyendo todas las actividades inherentes (nómina, seguridad social, cesantías, incapacidades, etc.)" presenta avance del 30%. Para la acción No. 19-015 se informa: "Actualmente se encuentra actualizada la información sobre administradoras de Seguridad Social. Posteriormente se validarían las solicitudes de trasladados en proceso". Oficina Asesora Jurídica: Para la acción 19-12 se informa: "Se envía correo electrónico a los abogados solicitando informaran si los procesos terminados en contra del ministerio se deberían iniciar acción de repetición", el avance de la acción es del 50%.	
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si ☒ No ☐ LABORADO POR: 	No. Observaciones: 0 APROBADO POR: 
FECHA DE APROBACION: 28/08/2019	

