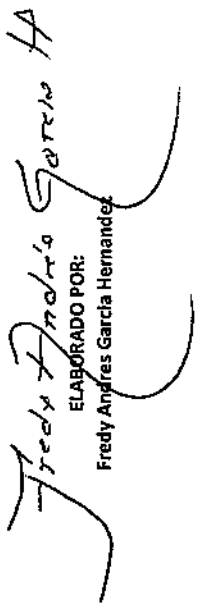
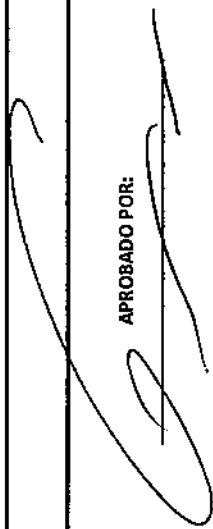


SEGUIMIENTO A:		Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestion Documental			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Septiembre		DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de Septiembre de 2019				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de Septiembre		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			Se realizó revisión de la respuesta dada por la Dependencia frente a los avances mostrados con corte al 30 de Septiembre de 2019
Confirmación de Información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite correo a la dependencia el 23 de octubre de 2019 solicitando se continúe con el proceso de avance de cumplimiento sobre las acciones formuladas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta.
Desarrollo del Seguimiento:		*Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remite correo el pasado jueves 3 de octubre de 2019 en el cual se solicitaba a la dependencia se remitieran los correspondientes avances con corte al 30 de Septiembre de 2019. *El área de gestión documental remite respuesta al 4 de octubre de 2019 en el cual reporta que con corte al 30 de Septiembre de 2019 no han sido realizados avances frente a las acciones propuesta, sin embargo continúan trabajando en pro de dar cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto. *El 23 de octubre desde la Oficina de Control Interno se remite correo a la dependencia reconociendo los avances alcanzados a la fecha y de igual forma reitera la importancia de dar continuidad a las acciones propuestas a fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento y subsanar las observaciones y/o hallazgos evidenciados en la Auditoría realizada al procedimiento de Gestion Documental.			

Observaciones	De acuerdo al seguimiento efectuado con corte al 30 de septiembre de 2019 se remitira al area de Gestion Documental durante la primera semana de Noviembre reporte de avances realizados para el mes de Octubre al plan de mejoramiento de gestion documental.	
Generó plan de mejoramiento: SI <u> </u> No <u>X</u> <u> </u>		No. Observaciones:
 ELABORADO POR: Freddy Andres Garcia Hernandez		 APROBADO POR:
		FECHA DE APROBACION: 23 de Octubre de 2019

