

SEGUIMIENTO A:		AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA GP-PR-024 V4 -VISITAS TÉCNICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		OCTUBRE		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 Octubre de 2019			
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."		Actividades de Monitoreo con corte al 31 de Octubre	
		ACTIVIDADES REALIZADAS		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos					
Documentos soportes		X		X	
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		X	
Desarrollo del Seguimiento:		De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta.			
Observaciones		De acuerdo con las acciones formuladas se presentan los siguientes avances: Acción código 18-053A al Se realizará una relación en archivo digital sobre la verificación del RNT y el último pago de la contribución parafiscal y B) Revisar la tabla de retención documental para que se incluya la verificación del estado de RNT y contribución parafiscal. ; Se da cumplimiento en un 100% de carpeta digital sobre la verificación del RNT y el último pago de la contribución parafiscal, adicionalmente se remite memorando a Gestión Documental de la creación de dicha carpeta con la finalidad de cerrar el hallazgo. Acción código 18-056A Tramitar con meses de anticipación las comisiones: De acuerdo a validación con la dependencia se dio cumplimiento a la acción propuesta en el desarrollo del plan de mejoramiento. Acción código 18-060A Oficios enviados a las alcaldías : De acuerdo a validación con la alcaldía se informa que sobre esta acción que tiene fecha de ejecución entre el 01/05/2019 y 01/05/2020 se realizó la primera actividad en el mes de mayo de 2019 notificando a las alcaldías del cierre de establecimiento actividad que se replicara para el año 2020.			
Generó plan de mejoramiento: SI		No X		No Observaciones:	
ELABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez		APROBADO POR:			
FECHA DE APROBACION: 26 de Noviembre de 2019					

