

| | | | |
|--|--|---|------|
| SEGUIMIENTO A: | | Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI - "Seguimiento a proyectos de inversión, incluidos transferencias a terceros 2018" (Grupo de Contratos) | |
| 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 | |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: | | Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas." | |
| | | ARTICULACIÓN CON EL MECI: | |
| | | Actividades de Monitoreo con corte al 31 de Octubre de 2019 | |
| | | OBSERVACIONES/COMENTARIOS | |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | | SI | NO |
| 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 |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI | | X | |
| Desarrollo del Seguimiento: | | <p>1. Correo electrónico remitido al área el 15 de noviembre de 2019 y reiterado el 26 de noviembre de 2019 solicitando se establecieran los avances del plan de mejoramiento propuesto.</p> <p>2. Correo electrónico de respuesta del área realizando observaciones de los avances obtenidos.</p> <p>Esta acción dentro del plan de mejoramiento inició el 1 de Octubre de 2019 y finalizó el 2 de Febrero de 2019.</p> <p>De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta.</p> <p>*Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remitió correo el pasado 15 de noviembre de 2019 en el cual se solicitaba se remitieran los correspondientes avances con corte al 31 de octubre de 2019.</p> <p>*El grupo de contratos remite respuesta informando los avances que frente al plan de mejoramiento han sido realizados con corte al 31 de Octubre de 2019.</p> <p>1. Se ha realizado mesas de trabajo con las partes interesadas y el correspondiente proyecto de resolución para la implementación de la modificación del manual de supervisión de contratos.</p> <p>2. Esta acción inició su desarrollo el 1 de Octubre de 2019 y culminará el 2 de Febrero de 2020</p> | |
| Observaciones | | | |
| Generó plan de mejoramiento: SI | | No | X |
| Observaciones: | | Aprobado por: | |
| <p>ELABORADO POR:</p> <p>Fredy Andres Garcia Hernandez</p> <p><i>Fredy Andres Garcia Hernandez</i></p> | | <p>FECHA DE APROBACION: 5 de Diciembre de 2019</p> | |

