

SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GP-PR-024 VISITAS TÉCNICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS DEL PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	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 marzo de 2019.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Supervisión: corte 31 de marzo 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) Correos electrónicos solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2019. c) Correos electrónicos enviados 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			Correos 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		





Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correos electrónicos del 1 y 12 de abril de 2019, la OCI solicitó al Grupo de Análisis Sectorial y RNT Información sobre el cumplimiento y avance (en porcentaje) con corte 28 de febrero de 2019, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Procedimiento GP-PR-024 Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros 2. A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la dependencia auditada.
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones: N.A.
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO <i>Andrés E. Lozano</i>	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  FECHA DE APROBACION: 26/04/2019

