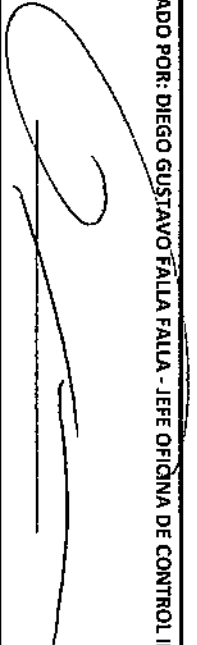


SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORÍA AL PROCEDIMIENTO GP-PR-024 VISITAS TÉCNICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS DEL PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones 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 abril de 2019.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Supervisión: corte 30 de abril 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 electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 30 de abril de 2019.
Confirmacion de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correo 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 correo electrónico del 2 de mayo de 2019, la OCI solicitó al Grupo de Análisis Sectorial y RNT información sobre el cumplimiento y avance (en porcentaje) con corte 30 de abril 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 del Proceso Gestión de Políticas. 2. A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la dependencia auditada.				



Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X	No. Observaciones: N.A.
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
<u>Andrés E. Lozano</u>	
	FECHA DE APROBACION: <u>29/05/2019</u>

