

SEGUIMIENTO A:	Planes de mejoramiento -Cajas Menores	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Mayo	DE: 2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.	
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de mayo	
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.	
	AGIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X	Se verificó la siguiente información: -Matriz Excel -Matriz de riesgos actualizada
Documentos soportes	X	Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Matriz Excel -Matriz de riesgos actualizada
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	Se enviaron un (1) correo el día 10 de junio, para solicitar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción
Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de mayo se recibieron los siguientes avances: -Grupo Administrativa: Para la acción N° 18-034 la coordinadora informa que: "Se incorporaron los controles de los riesgos de corrupción en el procedimiento Manejo y control de cajas menores, está publicado en Isolucion", por lo que la acción queda cumplida.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento:	Si	No X
ELABORADO POR:	APROBADO POR:	
	FECHA DE APROBACION: 27/06/2019	

