

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:	ENERO	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 enero de 2019.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Supervisión: corte 31 de enero de 2019
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
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 enero 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		Correos electrónicos enviados por el responsable de las acciones propuestas.



<p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>	<p>1. Mediante correos electrónicos del 5 y 13 de febrero de 2019, la OCI solicitó al Grupo de Análisis Sectorial y RNT información sobre el cumplimiento y avance (en porcentaje) con corte 31 de enero de 2019, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría at Procedimiento GP-PR-024 Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros del Proceso Gestión de Políticas..</p> <p>2. Mediante correos electrónicos del 14 de febrero de 2019, el Grupo de Análisis Sectorial y RNT informó a la OCI sobre el avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del Informe en mención.</p>
<p><b>Observaciones:</b></p>	<p>No. Observaciones: N/A.</p>
<p><b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>ELABORADO POR:</b> ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p> <p><i>Andrés E. Lozano</i></p>
<p><b>FECHA DE APROBACION:</b> <u>27/02/2019</u></p>	<p><b>APROBADO POR:</b> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p><i>[Signature]</i></p>

