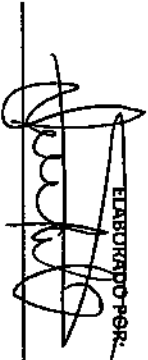
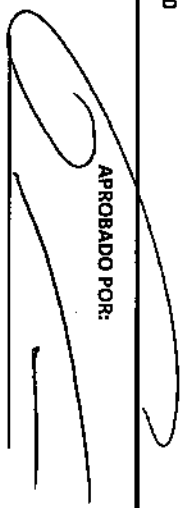


Planes de mejoramiento -Orden de Compra Tiquetes					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de febrero.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, 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			Se verificó la siguiente Información: -Matriz Excel
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Matriz Excel
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 12 de marzo, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo viáticos: 3 acciones



Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de febrero se recibieron los siguientes avances: -Grupo pasales y viáticos: Para las acciones de mejoramiento N°18-080, 18-081 y 18-082 la coordinadora informa lo siguiente: "En este mes estamos en proceso de una contratación con la agencia satena, por esta razón se espera que en el mes de abril ya contemos con el ímplan de la agencia en las instalaciones del Minel y podamos dar inicio al contrato de tiquetes y las respectivas reuniones de inicio", presentando avance del 20%.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	No. Observaciones: 0	
ELABORADO POR: 	APROBADO POR:  FECHA DE APROBACION: 27/03/2019	

