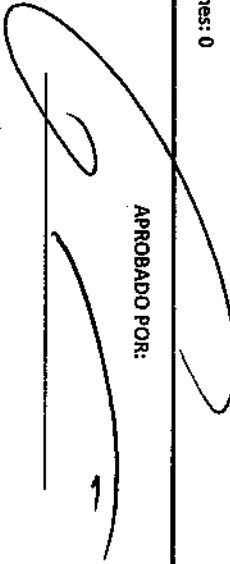




SEGUIMIENTO A:	Planes de mejoramiento -Orden de Compra Tiquetes				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de marzo				
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	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la siguiente información: -Matriz Excel -Respuesta de Satena
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Matriz Excel -Respuesta de Satena
Confirmacion 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 2 de abril, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo viáticos: 3 acciones



Desarrollo del seguimiento:	Para el mes de marzo se recibieron los siguientes avances: -Grupo pasajes y viáticos: Para las acciones de mejoramiento N°18-080, 18-081 y 18-082 la coordinadora informa lo siguiente: "Se ha enviado un correo a Sotena informando plazos para la entrega de los insumos", presentando avance del 60%.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	No. Observaciones: 0	ELABORADO POR:  APROBADO POR: 
		FECHA DE APROBACION: 16/04/2019

