



SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento - Auditoría PTP	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Julio	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 julio		
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.	Actividades de monitoreo	
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	
Documentos soportes		X	
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	
Para el mes de julio se recibieron los siguientes avances: -Dirección de Regulación: La directora informó el siguiente avance: Para la acción de N°18-143 se informa: "El 15 de junio de 2019 se realizó una reunión entre Colombia Productiva y la Dirección de Regulación, para analizar el número de empresas beneficiarias del Programa de Certificaciones de Calidad para Exportación, y fue como resultado que ante la imposibilidad técnica de establecer parámetros que puedan medirse con precisión el número de empresas a cofinanciar y el valor exacto de las certificaciones de calidad, por la imposibilidad de conocerse previamente qué tipo de proyectos para cofinanciar certificados de calidad presentarán las empresas en las convocatorias del Programa de Cofinanciación de Certificaciones para Exportación, es prudente proceder a establecer una media de acuerdo al número de empresas que sean venidas beneficiando desde la vigencia 2016 como lo explica el documento titulado: "ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA CONVOCATORIA "CERTIFICACIONES DE CALIDAD PARA EXPORTAR", corresponde a un total de 13 empresas con un monto hasta \$200.000.000 dependiendo del monto solicitado por esta", presenta avance del 100%. Para la acción N°18-149 se informa: "Mediante memorando electrónico que se adjunta de fecha 12 de junio de 2019, donde se solicita a Colombia Productiva, incluir en el informe mensual los servicios contratados y a contratar con cargo a los recursos transferidos del proyecto de inversión: "Fortalecimiento de los estándares de calidad en la infraestructura productiva nacional a partir del reconocimiento y desarrollo nacional e internacional del Subsistema Nacional de la Calidad", con el propósito de constatar la coherencia con el producto definido en el mencionado proyecto", presenta avance del 100%.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
No. Observaciones: 0		FECHA DE APROBACIÓN: 28/08/2019	