

SEGUIMIENTO A:		CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DE:		2019		AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA "Apoyo al Gobierno en una Correcta Inserción de Colombia en los Mercados Internacionales, Apertura de Nuevos Mercados y la Profundización de los Existentes - Nacional" VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.							
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de Octubre de 2019							
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo con corte al 31 de Octubre			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."							
		ACTIVIDADES REALIZADAS		SI		NO		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos						X		1. Se remitió correo electrónico a la dependencia solicitando avances sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento referente a REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN - "Apoyo al Gobierno en una Correcta Inserción de Colombia en los Mercados Internacionales, Apertura de Nuevos Mercados y la Profundización de los Existentes - Nacional".	
Documentos soportes				X				2. La dependencia remite respuesta frente a los avances realizados con corte al mes de Septiembre a través de correo enviado a finales del mes de Octubre en el cual solicita la ampliación de la fecha para el cumplimiento de la acción al 30/11/2019 petición que es aceptada por la OCI.	
Confirmación de información con la dependencia						X			
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X				Correo solicitando a la dependencia el cumplimiento y avance del plan de mejoramiento fijado.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X				La dependencia a finales del mes de octubre de 2019 remite avance con corte al 30 de septiembre, adicional solicita ampliación de la fecha de terminación de la acción para el 30 de noviembre de 2019.	
Desarrollo del Seguimiento:		Con corte al 31 de Octubre de 2019 la Dependencia no remite avances toda vez que solicita en correo de finales del mes de Octubre ampliación de la fecha de culminación de la acción para el 30 de Noviembre de 2019 solicitud que es aceptada por la Oficina de Control Interno. A comienzos del mes de Diciembre de 2019 se enviara a la dependencia seguimiento con corte al mes de Noviembre de las actividades adelantadas frente a la acción propuesta del plan de mejoramiento.							
Observaciones									
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X				No. Observaciones:	
ELABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez		No. X						APROBADO POR:	
Fredy Andres Garcia H.									