

SEGUIMIENTO A:	AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA LA SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (Dirección de Regulación)				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	2019		
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	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo con corte al 31 de Octubre de 2019	
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	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			1. Se remitió correo electrónico el 5 de noviembre de 2019 a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento de competencia directa de la Dirección de Regulación. 2. La dependencia remite respuesta a la solicitud efectuada por la OCI, el 13 de noviembre de 2019 informando los avances realizados al 31 de octubre de 2019.
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			De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta.
Desarrollo del Seguimiento:	* Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remitió correo el pasado 5 de noviembre de 2019 en el cual se solicitaba a la dependencia se remitieran los correspondientes avances con corte al 31 de Octubre de 2019. * La Dirección de Regulación remite respuesta el 13 de noviembre de 2019 en el cual reporta con corte al 31 de Octubre de 2019 en el cual remite los siguientes soportes: a) Reporte financiero de contrato No 314 de 2019 por medio del cual informan gastos financieros ejecutados para el mes de Octubre de 2019. b) Remiten planillas de Asopagos correspondientes a pagos de seguridad social realizados en el mes de Octubre de 2019				
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X	No. Observaciones:
ELABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez		APROBADO POR:			
Fredy Andres Garcia H.					
		FECHA DE APROBACIÓN: 26 de Noviembre de 2019			

