

SEGUIMIENTO A:		AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA LA SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (Direccion de Productividad y Competitividad)	
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	
MARCO NORMATIVO		Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal k, "verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."	
APLIQUE:		ARTICULACION CON EL MECI:	
Actividades de Monitoreo con corte al 31 de Octubre de 2019			
OBSERVACIONES/COMENTARIOS			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO
Documentos soportes		X	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	
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 Productividad y Competitividad remite respuesta el 15 de noviembre de 2019 en el cual reporta con corte al 31 de Octubre de 2019 los siguientes soportes y avances: 19-040 C Informe trimestral: Se reporta un avance del 30% y se detalla el siguiente avance de tipo cualitativo (Se está construyendo presentación de socialización donde se incluyan las características de los informes de supervisión.) 19-041 D Matriz de seguimiento de tiempos de elaboración y cargue de informes de supervisión. Se reporta un avance del 35% y se realiza el siguiente avance de tipo cualitativo (Se elaboró una matriz, se encuentra pendiente la aprobación del Director antes de ser implementada y socializada.) 19-042 A Matriz de seguimiento de tiempos de elaboración y cargue de informes de supervisión : Se reporta un avance del 35 % y se detalla el siguiente avance cualitativo (Se elaboró una matriz, se encuentra pendiente la aprobación del Director antes de ser implementada y socializada. De igual forma estamos trabajando de manera conjunta con la secretaría General y el grupo de contratos en un manual de supervisión para patrimonios y en todos los procedimientos internos que eso implica para las direcciones a cargo de las supervisiones eso incluye términos de los informes y su contenido en el entendido que asumimos legalmente la supervisión a partir del día 19 de septiembre de 2019.) 19-044 A Matriz de seguimiento de tiempos de elaboración y cargue de informes de supervisión : De acuerdo con la respuesta de la dependencia reporta un avance del 35% sobre la acción establecida y reportan un avance cualitativo en el cual detallan (Se elaboró una matriz, se encuentra pendiente la aprobación del Director antes de ser implementada y socializada.)	
Observaciones		La totalidad de las acciones planteadas dentro del plan de mejoramiento culminan la ejecución el 30 de noviembre de 2019.	
Generó plan de mejoramiento: SI		No	X
No. Observaciones:			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
Fredy Andres Garcia Hernandez			
FECHA DE APROBACION: 26 de Noviembre de 2019			