

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento del Cumplimiento de las Obligaciones del Ministerio en el Marco del SGR		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento producto del Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Cumplimiento de las funciones de los ministerios y departamentos administrativos en el marco del Sistema General de Regalías		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento - DIM-CP-001 Desarrollo Empresarial	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento - Corte a 31 de Octubre
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
	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
	OBSERVACIONES/COMENTARIOS		
	Mediante correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2019 se solicitó a la Dirección de Productividad y Competitividad como responsable del tema el seguimiento a las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Cumplimiento de las funciones de los ministerios y departamentos administrativos en el marco del Sistema General de Regalías.		
	Se tiene como documento soporte las comunicaciones de solicitud de información del 12 de noviembre y la comunicación de respuesta de la Dirección de Productividad y Competitividad del día 15 de noviembre de 2019. Se remitió el soporte de la primera respuesta que emitió la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República informando el traslado de la solicitud de aclaración de los funcionarios competentes para la emisión de conceptos técnicos.		
	No fue necesario confirmar con la dependencia por la claridad de la información aportada en los avances reportados y el soporte que fue remitido para la acción cumplida.		
	No fue necesario confirmar con la dependencia, ya que de las cuatro acciones formuladas para las cuatro situaciones detectadas en el seguimiento, se observa el cumplimiento dentro del plazo establecido, de la acción relacionada con el Oficio de consulta dirigido a Presidencia de la República sobre el funcionario competente para la firma del concepto técnico; de las otras tres, las tres ya inclaron y se encuentran en ejecución para el período revisado.		





Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	Si, la dependencia de la Dirección de Productividad y Competitividad respondió de manera oportuna a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:	Para el presente seguimiento se observa cumplimiento y desarrollo de las acciones dentro de los plazos establecidos.				
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.				
Generó plan de mejoramiento: Si		No		X	
ELABORADO POR:					
APROBADO POR:					
FECHA DE APROBACION: 29/11/2019					

