

SEGUIMIENTO A:		Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Proyecto " Implantación del Programa de Apoyo Integral para los Usuarios de Comercio Exterior"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Noviembre		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 Noviembre de 2019			
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACIÓN CON EL MECI: Actividades de Monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, literal K, Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la siguiente información: -Correos electrónicos -Matriz Excel
Documentos soportes		X			Se revisaron los siguientes documentos soportes: -Correos electrónicos -Matriz Excel
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			Se remitió a la dependencia correspondiente solicitud de información de avance de cumplimiento de plan de mejoramiento el 5 de diciembre del cual se obtuvo respuesta.
Desarrollo del Seguimiento:		Teniendo en cuenta las acciones que contemplan de mejoramiento definido por la dependencia 17-185 (1. Informes de supervisión registrados en la Plataforma de Contratos, 2, Registro mensual de Informes de supervisión en la plataforma) y 17-190 (1. Elaborar el Análisis de Impacto de los Servicios de TI (BIA) (01-04-2019/30-07-2019), 2. Evaluación de Riesgos para servicios de TI (01/08/2019 / 31/10/2019), 3. Elaborar Propuesta BCM incluye propuesta Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) (01/11/2019 / 31/12/2019)) En el seguimiento con corte al 30 de Noviembre la dependencia reportó los avances al 31 de Octubre de 2019. Por lo anterior el 27 de Diciembre de 2019 se remite correo electrónico a la persona responsable en el cual se enuncio lo siguiente: En atención al correo electrónico que enviado, referente al Seguimiento del Plan de Mejoramiento "PROYECTO IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL PARA LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR" al revisar los soportes adjuntos los mismos relacionan los avances efectuados con corte al 31 de Octubre de 2019 y no al 30 de noviembre de 2019 como se solicitó en el correo enviado el pasado 5 de Diciembre. Por lo anterior se solicitará en el seguimiento a realizar en el mes de Enero de 2020 el seguimiento a las actividades realizadas al 31 de Diciembre de 2019 y dentro de este reporte se solicitará adicionalmente se enuncie lo realizado para el mes de Noviembre.			
Observaciones		El presente plan de mejoramiento establece como fecha de limite de ejecución el 31/12/2019			
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X	
No. Observaciones:					
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
Fredy Andres Garcia Hernandez <i>Fredy Andres Garcia Hernandez</i>		<i>[Firma]</i>			
		FECHA DE APROBACION: 27 de Diciembre de 2019			