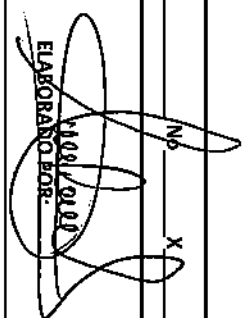
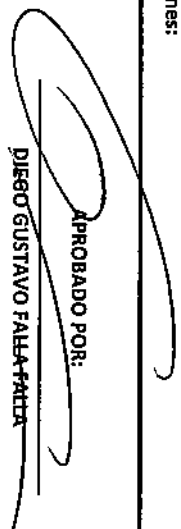


SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCIT, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 - OSI					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a 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 con respecto a las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de noviembre de 2019				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:			
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	INA	OBSERVACIONES//COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X	
Documentos soportes		X			1. Se remitió correo electrónico del 5 de diciembre a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento de competencia de la Oficina de Sistemas de Información. 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 13 de diciembre Informando los avances al 30 de noviembre de 2019. 3. Soportes de Avances.
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correo electrónico del 5 de Diciembre enviado a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento establecido.
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:	1. Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la dependencia se remitió correo electrónico del 5 de diciembre en el cual se solicitaba a la Oficina de Sistemas de Información se remitieran los respectivos avances con corte noviembre 30 de 2019. 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 9 de diciembre informando los avances al 30 de noviembre de 2019, donde: Reportó avance y/o cumplimiento de la Acción de Mejora del 100% así: "Se cumplió la implementación ajustes a la plataforma de contratación, en donde se parametrizarán las 3 opciones propuestas (Notificaciones, Alertas y Alarmas)".	
Observaciones:	Teniendo en cuenta que la OSI reportó el cumplimiento de la acción propuesta en un 100%, dicha acción se da por cumplida e inicia periodo de maduración, para la posterior revisión de efectividad, producto de lo cual se determinará si la acción solucionó la causa raíz del hallazgo.	
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☒ X ☐	No. Observaciones:
 ELABORADO POR: OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL		 APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: 23-12-2019