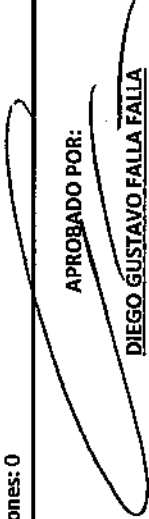


SEGUIMIENTO A:	Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión realizada al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa de Transformación Productiva PTP				
ALCANCE DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión efectuada al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa de Transformación Productiva. Seguimiento realizado con corte al 30/10/2019 en el mes de diciembre.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento	
VARCO 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	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			En comunicación del día 16/12/2019, se solicitó reporte de avance en el cumplimiento de las acciones de mejora.
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			La OAPS en correo electrónico del 19/12/2019 presentó la evidencias de cumplimiento de la acción de mejora 18-142A
Desarrollo del Seguimiento:	En total el plan de mejoramiento esta conformado por veinte (20) acciones (15 a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad, 4 a cargo de la Dirección de Regulación y una (1) a cargo del Programa de Transformación Productiva):				
	1) La Dirección de Productividad y Competitividad (DPC), aparece como responsable de la acción identificada con el código 18-157 y comparte responsabilidad con la Oficina Asesora de Planeación (OAPS) en nueve (9) acciones y con el Programa de Transformación Productiva (PTP) en cinco (5) acciones.				
	a) A la fecha de corte la DPC tiene cumplidas las acciones de mejora a su cargo.				
	b) De las acciones compartidas con la OAPS (9) a la fecha se encuentran cumplidas todas.				
	La OAPS presentó en correo del día 19/12/2019 reporte de cumplimiento de la acción junto con archivo en Powerpoint denominado "Medición Estratégica Institucional" y titulado "Lineamientos para la Medición Estratégica Sectorial 2019 - 2022", presentación de 25 diapositivas. El documento presentado por la OAPS como evidencia de cumplimiento de la acción 18-142 cumple con lo definido en la acción de mejora y en el entregable.				
	c) De las acciones compartidas con el PTP (5) a la fecha se encuentran todas cumplidas, las identificadas con los códigos: 18-139, 18-141, 18-145, 18-146 y 18-156.				
	2) La Dirección de Regulación (DR), aparece como responsable de cuatro (4) acciones, las identificadas con los códigos: 18-143, 18-148, 18-149 y 18-153.				
	a) A la fecha del seguimiento se encuentran cumplidas el 100% de las acciones a su cargo.				
	3) El Programa de Transformación Productiva (PTP), aparece como responsable de la acción 18-147, a la fecha se observa cumplida.				

Observaciones:	Para el periodo no se presentan observaciones	
Generó plan de mejoramiento: Si	No	X
 ELABORADO POR: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		No. Observaciones: 0
		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: 23/12/2019