

SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento del Cumplimiento de las Obligaciones del Ministerio en el Marco del SGR			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Diciembre	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 - DM-CP-001 Desarrollo Empresarial	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.	Monitoreo y Seguimiento - Corte a 30 de Noviembre			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	INA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico de fecha 13 de diciembre 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.
Documentos soportes		x			Se tiene como documento soporte las comunicaciones de solicitud de información del 13 de diciembre y la comunicación de respuesta de la Dirección de Productividad y Competitividad del día 23 de diciembre de 2019. Se remitieron los soportes del cumplimiento de las observaciones relacionadas con la delegación de funciones del SGR a la Dirección Técnica y la respuesta del DNP frente al funcionario competente para la firma de conceptos y asistencia técnica.
Confirmación de información con la dependencia				x	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.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	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 tres acciones de cuatro. Queda pendiente de finalizar la acción relacionada con la actualización de la Tabla de Retención Documental con la serie relacionada con la documentación de las funciones del SGR.



Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI									Sí, 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.
Para el presente seguimiento se observa cumplimiento y desarrollo de las acciones dentro de los plazos establecidos.									
Desarrollo del Seguimiento:		No se tienen observaciones para este periodo.							
Observaciones:									
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X		No. Observaciones:			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:							
FECHA DE APROBACION: 26/12/2019									

