

SEGUIMIENTO A:		AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA "Apoyo al Gobierno en una Correcta Inserción de Colombia en los Mercados Internacionales, Apertura de Nuevos Mercados y la Profundización de los Existentes - Nacional" VICEMINISTERIO 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	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de Noviembre		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			1. Se remitió correo electrónico a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento referente a REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN - "Apoyo al Gobierno en una Correcta Inserción de Colombia en los Mercados Internacionales, Apertura de Nuevos Mercados y la Profundización de los Existentes - Nacional". 2. La dependencia remite respuesta frente a los avances realizados con corte al mes de Noviembre por medio del cual remite soportes de los avances registrados.
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite correo electrónico a la dependencia solicitando el reporte de avances frente al plan de mejoramiento fijado.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			El delegado de la dependencia remite respuesta el pasado 20/12/2019 en el cual remite pantallazos de las evidencias que dan avance de las acciones establecidas.
Desarrollo del Seguimiento:		Por medio del correo electrónico remitido el 20/12/2019 la dependencia remite los avances presentados con corte al 30/11/2019, en el mismo se relaciona el pago del factura 1568 correspondiente a la participación de Colombia como asociado ante la OCDE, adicionalmente se remiten pantallazos de los avances registrados en materia de ejecución presupuestal en la plataforma de SPI. Con el presente seguimiento se da por cumplida la acción planteada, a espera de tiempo de maduración para realización de verificación de efectividad.			
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒		No. Observaciones:			
ELABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez <i>Fredy Andres Garcia H.</i>		APROBADO POR: <i>[Firma]</i>			
		FECHA DE APROBACION: 26 de Diciembre de 2019.			

