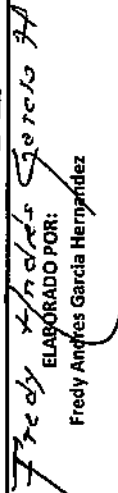


SEGUIMIENTO A: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Proyecto " Implantación del Programa de Apoyo Integral para los Usuarios de Comercio Exterior"					
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre		DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas 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 Diciembre 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 9 de enero de 2020 del cual se obtuvo respuesta el 23 de enero de 2020.
Desarrollo del Seguimiento:		Teniendo en cuenta las acciones que contempló el plan 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(01/07/2019 al 31/12/2019)) 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)) la dependencia reporta la siguiente información al 31/12/2019 como fecha límite de ejecución. De acuerdo con las acciones establecidas por la Dependencia se informa que los entregables definidos se cumplen con corte al 31 de diciembre de 2019. Por lo anterior las acciones antes referidas se dan por cumplidas a la espera de revisión de efectividad en el primer ciclo del año 2020.			
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: Si		No		X	
ELABORADO POR:  Freddy Andrés García Hernández		APROBADO POR: 			
		FECHA DE APROBACIÓN: 5 de Febrero de 2020			