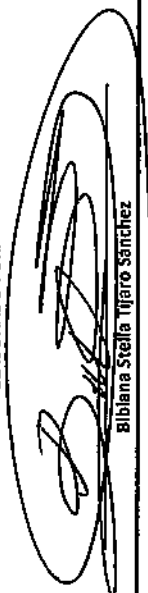
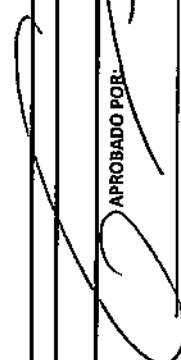


SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI -AUDITORÍA INTERNA AL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre		DE: 2019			
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento 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, con fecha de corte 31 de diciembre de 2019			
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		Articulación con el MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."		Actividades de Monitoreo con corte al 31 de diciembre de 2019	
		ACTIVIDADES REALIZADAS		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X	
Documentos soportes		X		A través de correo electrónico la Dirección de Regulación, adjunta el formato de avance sobre el plan de mejoramiento.	
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		Estas acciones dentro del plan de mejoramiento iniciaron el 04 de febrero de 2019 y finalizan el 31 de julio 2019.	
Desarrollo del Seguimiento:		Frente al avance de las siguientes acciones de mejora, la Dirección de Regulación reporta el 100% y remite los soportes respectivos: - AM 18-148 el 100%, PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - AM 18-149 el 100%, PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Se concluye basado en la evidencia dar por CERRADAS las observaciones No. 3 y 9.			
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
					
Bibiana Stella Tijero Sanchez		Diego Gustavo Falla Falla			
		FECHA DE APROBACIÓN: 03 de febrero de 2020			

