

| SEGUIMIENTO A: | | DE: | | 2019 | |
|---|--|---|----|---------------------------|--|
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 - DIRECCIÓN DE REGULACIÓN | | Diciembre | | 2019 | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | Diciembre | | 2019 | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | | Realizar seguimiento a 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 con respecto a las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de diciembre de 2019 | | | |
| PROCESO: | | Evaluación y Seguimiento | | 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. | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES/COMENTARIOS |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | | | | X | |
| Documentos soportes | | X | | | 1. Se remitió correo electrónico del 9 de enero de 2020 a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento de competencia de la Dirección de Regulación. 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 10 de enero de 2020 informando los avances al 31 de diciembre de 2019. |
| Confirmación de información con la dependencia | | | | X | |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento | | X | | | Correo electrónico del 9 de enero de 2020 solicitando a la dependencia informar sobre el avance en las acciones formuladas al plan de mejoramiento. |

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI

| | |
|----------|---|
| X | De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta. |
|----------|---|

1. Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la dependencia se remitió correo electrónico del 9 de enero de 2020 en el cual se solicitaba a la Dirección de Regulación se remitieran los respectivos avances con corte diciembre 31 de 2019.
 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 9 de diciembre informando los avances al 31 de diciembre de 2019, donde reportó avance y/o cumplimiento de la Acción de Mejora del 100% así:

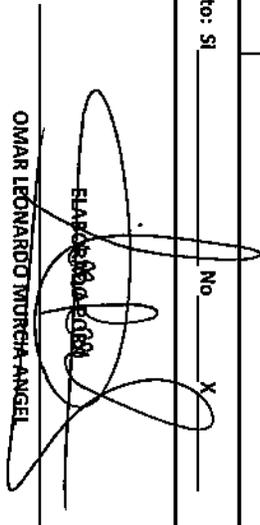
Desarrollo del Seguimiento: "El contratista hizo entrega del correspondiente informe financiero en el que relaciona los gastos ejecutados para elaborar el producto final del contrato 314 de 2019, conforme con el cronograma de trabajo establecido.

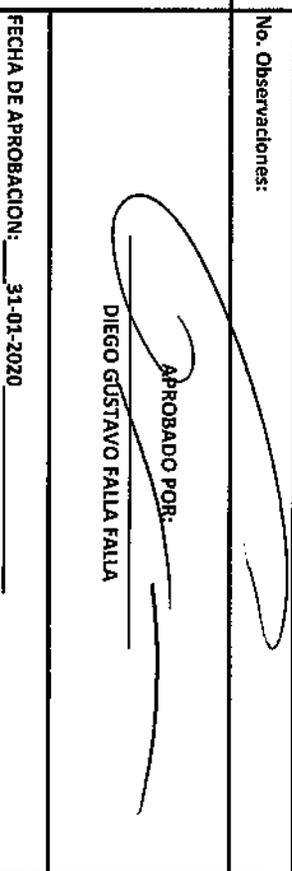
Por otra parte hizo entrega de los planillos que soportan el pago de los aportes parafiscales de los miembros del equipo.

Con esta entrega se da por finalizado el contrato y cumplida la acción de mejoramiento".

Observaciones: Teniendo en cuenta que la Dirección de Regulación reportó y adjuntó soportes con respecto al cumplimiento de la acción 19-040 B en un 100%, estas se dan por cumplidas e inician una etapa de maduración, una vez se cumpla dicho tiempo, a estas acciones se les realizará la verificación de efectividad en los términos establecidos en el procedimiento ES-PR-004 "Auditoría Interna de Gestión".

Generó plan de mejoramiento: SI No


 ELABORADO POR:
 OMAR LEONARDO MURCHA-ANGEL

No. Observaciones: 
 APROBADO POR:
 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA

FECHA DE APROBACION: 31-01-2020

