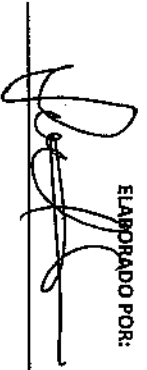
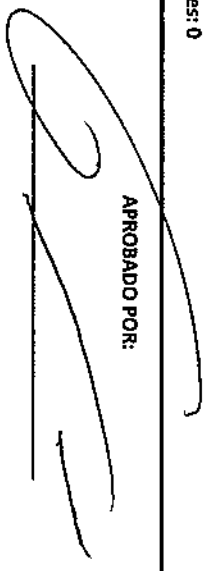




|                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                           |      |                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | Planes de mejoramiento -Auditoría PTP                                                                                                                                  |                           |      |                          |                                                                                                                                                            |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                 | Abril                                                                                                                                                                  | DE:                       | 2019 |                          |                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                      | Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable. |                           |      |                          |                                                                                                                                                            |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                       | Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de abril                                                                        |                           |      |                          |                                                                                                                                                            |
| PROCESO:                                                                                                   | Evaluación y Seguimiento.                                                                                                                                              | ARTICULACION CON EL MECI: |      | Actividades de monitoreo |                                                                                                                                                            |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                       | Ley 87 de 1993, 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                         |      |                          | Se verificó la siguiente información:<br>-Matriz Excel                                                                                                     |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                        | X                         |      |                          | Se verificaron los siguientes documentos soporte:<br>-Matriz Excel                                                                                         |
| Confirmacion 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 envió un (1) correo el día 2 de mayo, solicitando el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento:<br>-Dirección de Regulación: 3 acciones |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>Para el mes de abril se recibieron los siguientes avances:</p> <p><b>-Dirección de Regulación:</b> la directora informó el siguiente avance:<br/>Para la acción de N°18-143 se informa: "Recibimos información de las empresas que han sido beneficiadas con la Convocatoria de Certificaciones de Calidad para Exportar desde el 2016. La siguiente acción análisis de la información. El próximo 15 de mayo de 2019, continuamos con reunión con PTP con el propósito de analizar los recursos que serán asignados para cofinanciar los certificados de exportación de las empresas que sean beneficiadas de la convocatoria", presenta avance del 60%;</p> <p>para la acción N°18-148 se informa: "El 03 de mayo mediante correo electrónico, solicitamos el informe mensual del avance de la ejecución de las transferencias que hemos efectuado al PTP con corte a 30 de abril de 2019, recibido el 09 de mayo de 2019. El 15 de mayo de 2019, se realizará reunión con PTP donde se solicitará informen las acciones siguientes previstos por Colombia Productiva, dentro de la ejecución de las transferencias y las eventualidad que puedan surgir para la toma de acciones", presenta avance del 45%.</p> <p>para la acción N°18-149 informa: "El 03 de mayo mediante correo electrónico, solicitamos el informe mensual del avance de la ejecución de las transferencias que hemos efectuado al PTP con corte a 30 de abril de 2019, recibido el 09 de mayo de 2019. El 15 de mayo de 2019, se realizará reunión con PTP donde se solicitará informen las acciones siguientes previstos por Colombia Productiva, dentro de la ejecución de las transferencias y las eventualidad que puedan surgir para la toma de acciones", presenta avance del 45%.</p> |
| Observaciones:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X   | No. Observaciones: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ELABORADO POR:<br> | APROBADO POR:<br><br>FECHA DE APROBACION: 16/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

