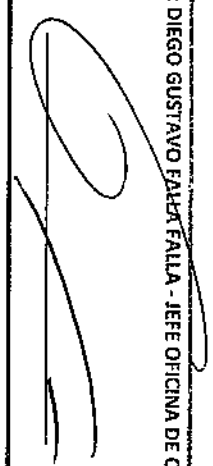


SEGUIMIENTO A:		AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SPI SISTEMATIZACIÓN REGISTRO DE PRODUCTORES, IMPORTADORES Y COMERCIALIZADORES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS NACIONALES E IMPLANTACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD CON REFERENTE INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de enero de 2019.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Supervisión: corte 31 de enero de 2019	
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			a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 31 de enero de 2019. c) Correo electrónico enviados por el responsable de las acciones propuestas. d) Soportes acción cumplida.	
Confirmación de información con la dependencia		X			
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Correo de la OCI solicitando el cumplimiento y avance al responsable de las acciones propuestas.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.	





Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 5 de febrero de 2019, la OCI solicitó a la Dirección de Regulación el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del Informe de seguimiento a los proyectos de inversión en el SPI. Sistematización registro de Productores, Importadores y Comercializadores de Sustancias Químicas Nacionales e Implantación y difusión de un nuevo sistema de contabilidad con referente internacional a nivel nacional, corte 31 de enero de 2019. 2. Mediante correo electrónico del 8 de febrero de 2019, la Dirección de Regulación remitió a la OCI las evidencias que soportan las razones por las cuales no se registró ni avance ni cumplimiento de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento y por lo tanto solicitó el cierre de la acción. 3. Mediante correo electrónico del 8 de febrero de 2019, la OCI informó a la Dirección de Regulación que la acción queda cerrada por las razones expuestas en el correo remitido el 8 de febrero.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	No. Observaciones: N.A.	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FAJEN FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Andrés E. Lozano		
		FECHA DE APROBACION: 27/02/2019

