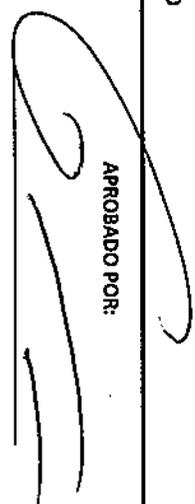
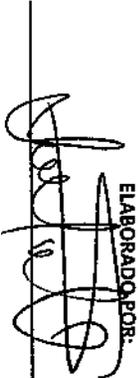




SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento - Auditoría PTP			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de marzo				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.	Actividades de monitoreo			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la siguiente información: -Matriz Excel
Documentos soportes		X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -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 enviaron un (1) correo el día 2 de abril, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Dirección de Regulación: 3 acciones



<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Para el mes de marzo se recibieron los siguientes avances:</p> <p><u>Dirección de Regulación:</u> 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 12 de abril de 2019, se realizará 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 55%; para la acción N°18-148 se informa: "El 01 de abril 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 marzo de 2019. El 09 de abril de 2019, se realizará reunión con PTP donde se solicitará informen los acciones siguientes previstas por Colombia Productiva, dentro de la ejecución de las transferencias.", presenta avance del 33%; y para la acción N°18-149 informa: "El 01 de abril 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 marzo de 2019. El 09 de abril de 2019, se realizará reunión con PTP donde se solicitará informen los acciones siguientes previstos por Colombia Productiva, dentro de la ejecución de las transferencias" presenta avance del 33%.</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>No. Observaciones: 0</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>APROBADO POR:</p> 
<p>ELABORADO POR:</p> 	<p>FECHA DE APROBACION: 16/04/2019</p>

