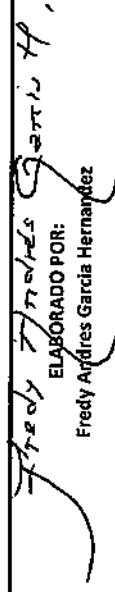
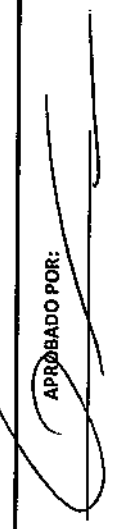


SEGUIMIENTO A:		AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA "Apoyo al Gobierno en una Correcta Inserción de Colombia en los Mercados Internacionales, Apertura de Nuevos Mercados y la Profundización de los Existentes - Nacional" VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Septiembre		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 Septiembre de 2019				
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo con corte al 30 de Septiembre
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."				
		ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA
				OBSERVACIONES/COMENTARIOS		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X		Sistema SPI
Documentos soportes				X		1. Se remitió correo electrónico a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento de competencia directa de la Dirección de Regulación. 2. La dependencia remite respuesta a la solicitud efectuada por la OCI, el 29 de Octubre de 2019 informando los avances realizados al 30 de septiembre.
Confirmación de información con la dependencia					X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X		Correo solicitando a la dependencia el cumplimiento y avance del plan de mejoramiento fijado.
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.
Desarrollo del Seguimiento:		*Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remitió correo el pasado Jueves 3 de octubre de 2019 en el cual se solicitaba a la dependencia se remitieran los correspondientes avances con corte al 30 de Septiembre de 2019. *Desde el despacho de la Viceministra de Comercio Exterior se remite respuesta el 29 de octubre de 2019 en el cual reporta con corte al 30 de Septiembre de 2019 las actividades adjuntando soportes de los avances mostrados. Este plan de mejoramiento culminaba el 31 de Octubre de 2019 mas se solicitó cambio de la fecha de finalización al 30 de noviembre de 2019 debido a que al 31 de Octubre no alcanzaran a realizar pago de factura que compromete recursos del proyecto señalado.				
Observaciones						
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:				
 Freddy Andrés García Hernández						
		FECHA DE APROBACION: 1 de Noviembre de 2019.				