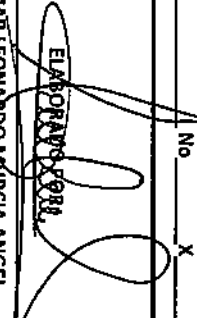
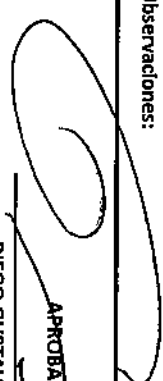


SEGUIMIENTO A:		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCIT, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 - DIRECCIÓN DE REGULACIÓN			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre	DE:	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 noviembre de 2019				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte noviembre 30 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		SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X	
Documentos soportes		X			1. Se remitió correo electrónico del 5 de diciembre 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 9 de diciembre informando los avances al 30 de noviembre de 2019. 3. Soportes de Avances.
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 5 de Diciembre a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento establecido.
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:	1. Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la dependencia se remitió correo electrónico del 5 de diciembre en el cual se solicitaba a la Dirección de Regulación se remitieran los respectivos avances con corte noviembre 30 de 2019. 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 9 de diciembre informando los avances al 30 de noviembre de 2019, donde: Reportó avance y/o cumplimiento de la Acción de Mejora del 75% así: "De acuerdo a lo solicitado, el contratista hizo entrega del segundo informe de ejecución financiera del contrato 314 de 2019, en el que relaciona los gastos ejecutados para analizar la información recopilada durante la fase de levantamiento y elaborar los productos conforme con el cronograma de trabajo establecido. Por otra parte hizo entrega de las planillas que soportan el pago de los aportes parafiscales de los miembros del equipo. Es importante anotar que mediante correo electrónico enviado el 12/11/2019 el Consorcio AIN solicitó aprobación para reemplazar al profesional de apoyo contratado inicialmente, debido a que éste presentó su renuncia voluntaria. La Supervisora del contrato después de verificar que el nuevo profesional cumpla con los requisitos solicitados durante el proceso de contratación, aprobó el cambio. Se adjuntan las planillas del equipo con el nuevo profesional de apoyo".
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: SI <u> </u> No <u> X </u>  ELABORADO POR: OMAR LEONAND MURCIA ANGEL	No. Observaciones:  APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA FECHA DE APROBACION: 23-12-2019