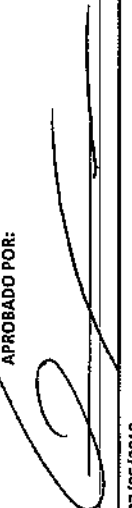


SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento - Auditoría PTP	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Mayo	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:			
Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:			
Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de mayo			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:			
Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	
Documentos soportes		X	
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 DCI		X	
OBSERVACIONES / COMENTARIOS			
Se verificó la siguiente información: -Matriz Excel			
Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Matriz Excel			
Se envió un (1) correo el día 10 de junio, solicitando el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Dirección de Regulación: 3 acciones			
Para el mes de mayo se recibieron los siguientes avances:			
-Dirección de Regulación: La directora informó el siguiente avance:			
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. En el mes de junio de 2019, continuamos en reunión con Colombia Productiva 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%.			
Desarrollo del Seguimiento:			
para la acción N°18-148 se informa: "El 31 de mayo fue remitido vía electrónica memorando, solicitando a Colombia Productiva el reporte de seguimiento mensual, la ejecución de los recursos, con el propósito de verificar el cumplimiento de metas e indicadores para evitar riesgos en la ejecución.", presenta avance del 100%			
para la acción N°18-149 informa: "En el mes junio se dará un alcancé al memorando electrónico del 31 de mayo de 2019, solicitando sea incluido en el plan de seguimiento mensual los servicios a contratados y a contratar con cargo a los recursos transferidos del proyecto de inversión: "Fortalecimiento de los estándares de calidad en la infraestructura productiva nacional a partir del reconocimiento y desarrollo nacional e internacional del Subsistema Nacional de la Calidad", con el propósito de constatar la coherencia con el producto definido en el mencionado proyecto", presenta avance del 50%.			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI		No X	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
			
FECHA DE APROBACIÓN:		27/06/2019	