

Planes de mejoramiento -Auditoría PTP		DE:		2019							
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Junio		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.							
OBJETIVO DEL INFORME:											
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de junio									
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento.		ARTICULACION CON EL MECI: Actividades de monitoreo							
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, 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						Se verificó la siguiente información: -Matriz Excel -Lista de Asistencia -Correos electrónicos	
Documentos soportes				X						Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Matriz Excel -Lista de Asistencia -Correos electrónicos	
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						Se envió un (1) correo el día 8 de julio, solicitando el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Dirección de Regulación: 2 acciones	
Desarrollo del Seguimiento:		Para el mes de junio se recibieron los siguientes avances: -Dirección de Regulación: La directora informó el siguiente avance: Para la acción de N°18-143 se informa: "Listado de asistencia del 15 de junio de 2019, donde se socializó y analizó información para establecer el criterio de número de empresas beneficiadas de la convocatoria de Certificados de Calidad para Exportar". Para la acción N°18-149 se informa: "Memorando electrónico que se adjunta del 07 de junio de 2019, ampliación de los meses de junio, toda vez que fue detectado posibles riesgos en la ejecución por la suscripción de otrosíes, aspectos solucionados bajo la argumentación técnica emitida por Colombia Productiva y memorando de entendimiento electrónico de fecha 12 de junio de 2019, donde se solicita a Colombia Productiva, incluir en el informe mensual los servicios 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".									
Observaciones:											
Generó plan de mejoramiento: Si		No		X		No. Observaciones: 0					
ELABORADO POR:		APROBADO POR:									
		FECHA DE APROBACIÓN: 31/07/2019									