

SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento del Cumplimiento de las Obligaciones del Ministerio en el Marco del SGR			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Octubre		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento producto del Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Cumplimiento de las funciones de los ministerios y departamentos administrativos en el marco del Sistema General de Regalias			
ALCANCE DEL INFORME:		Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento			
PROCESO:		E5-CP-002 Evaluación y Seguimiento - DM-CP-001 Desarrollo Empresarial		ARTICULACION CON EL MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
		AGUADADIES REALIZADAS		SI	NO
				NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			x		Mediante correo electrónico de fecha 7 de octubre de 2019 se solicitó a la Dirección de Productividad y Competitividad como responsable del tema el seguimiento a las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Cumplimiento de las funciones de los ministerios y departamentos administrativos en el marco del Sistema General de Regalias.
Documentos soportes			x		Se tiene como documento soporte las comunicaciones de solicitud de información del 7 de octubre y la comunicación de respuesta de la Dirección de Productividad y Competitividad del día 12 de Octubre de 2019. Se revisó de igual forma el oficio radicadoNo. 2-2019-028401 que enviaron como soporte del Oficio de consulta dirigido a Presidencia de la República para solicitar la confirmación de la persona idónea para emitir pronunciamientos técnicos en el marco del SGR.
Confirmacion de información con la dependencia					No fue necesario confirmar con la dependencia por la claridad de la información aportada en los avances reportados y el soporte que fue remitido para la acción cumplida.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	No fue necesario confirmar con la dependencia, ya que de las cuatro acciones formuladas para las cuatro situaciones detectadas en el seguimiento, se observa el cumplimiento dentro del plazo establecido, de la acción relacionada con el Oficio de consulta dirigido a Presidencia de la República sobre el funcionario competente para la firma del concepto técnico; de las otras tres, dos iniciaron ejecución y tienen como plazo de finalización diciembre de 2019 y una inicia su ejecución en el mes de noviembre de la presente vigencia.



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.257

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI						Si, la dependencia de la Dirección de Productividad y Competitividad respondió de manera oportuna a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:		Para el presente seguimiento se observa cumplimiento y desarrollo de las acciones dentro de los plazos establecidos.				
Observaciones:		No se tienen observaciones para este periodo.				
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:				
FECHA DE APROBACION: 23/10/2019						



ES-FM-010 v3