



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 273

SEGUIMIENTO A:		AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA LA SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (Direccion de Regulacion)			
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:		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	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			1. Se remitió correo electrónico el 3 de octubre 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 7 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. *La Dirección de Regulación remite respuesta el 7 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 culmina el 31 de Diciembre de 2019 y acción establecida la cual estaba para el 15 de Septiembre la cual hacía referencia a la remisión de parte de la Directora de Regulación de correo electrónico a los integrantes de la Dirección impartiendo directrices en temas de supervisión de contratos (Se adjunta correo electrónico)			
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X	No. Observaciones:
ELABORADO POR: Fredy Andrés García Hernández		APROBADO POR:			
		FECHA DE APROBACION: 25 de Octubre de 2019			

