



SEGUIMIENTO A:					Plan de Mejoramiento sobre el Seguimiento al Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas Para los Usuarios del Sistema eKOGUI				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE		DE:	2019				
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento producto del informe realizado por la Oficina de Control Interno al Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas Para los Usuarios del Sistema eKOGUI con corte a 30 de Noviembre							
ALCANCE DEL INFORME:		Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento							
PROCESO:		ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento			ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte a 30 de Noviembre		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, Artículo 12, 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			Mediante correo electrónico de fecha 5 de diciembre de 2019 la Oficina de Control Interno remitió a la Oficina Asesora Jurídica solicitud del plan de mejoramiento diligenciado para efectuar seguimiento, quien respondió mediante correo electrónico del 16 de diciembre adjuntando el plan formulado.	
Documentos soportes					x			Se tiene como documento soporte la comunicación de solicitud de información del 5 de diciembre en el que se solicita y se responde mediante correo del 16 de diciembre sobre los avances del Plan de Mejoramiento generado a partir del Seguimiento Certificación del EXOGUI.	
Confirmación de información con la dependencia								La dependencia respondió mediante correo electrónico adjuntando el seguimiento. Se observaron dos acciones cumplidas y dos que continúan en ejecución de un total de cuatro acciones formuladas. Las acciones 19-062 y 19-063 se encuentran cumplidas al 100%, las acciones 19-064 y 19-065 en ejecución. Se adjuntaron soportes de cumplimiento.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento							x	Se remitirán para el seguimiento a realizar en el mes de enero el último seguimiento reportado por la OAJ con el fin de actualizar la información con los avances alcanzados con corte a 31 de diciembre de 2019.	





El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.305

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI							Si la Oficina Asesora Jurídica respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:	Los documentos soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY MONJE ROSERO\Diciembre . Los avances de las acciones que se encuentran dentro del plazo en estado de "Ejecución" presentan avances del 19-064 del 50% y la acción 19-065 del 50%.						
Observaciones:	No se tienen observaciones para este período.						
Generó plan de mejoramiento: Si		No		X		No. Observaciones:	
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO				APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA			
						FECHA DE APROBACION: 19/12/2019	



ES-FM-010 v3