

SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a Documentos CONPES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno a "Compromisos CONPES".			
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:	
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
		OBSERVACIONES/COMENTARIOS			
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

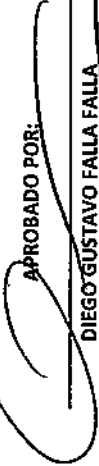


El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.306

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI							Si la Oficina Asesora de Planeación 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 .					
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					

