

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a Compromisos de Documentos CONPES					
SEGUIMIENTO A:					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento producto del Informe de la Auditoría Interna realizada por la Oficina de Control Interno a Compromisos de Documentos 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 - DM-CP-001 Desarrollo Empresarial	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte a 31 de Diciembre	
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	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Se verificó el Plan de Mejoramiento sobre la Auditoría Interna realizada a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES vigentes en 2019, encontrando que las acciones de mejora formuladas, iniciaron su ejecución en el mes de enero, razón por la cual la solicitud de avance y/o cumplimiento de las acciones se realizará en el mes de febrero con corte a 31 de enero.
	Documentos soportes	x			Se tiene como documento soporte, la comunicación del envío del Plan de Mejoramiento y el documento del Plan de Mejoramiento elaborado por la Oficina Asesora de Planeación.
	Confirmación de información con la dependencia				No fue necesario confirmar con la dependencia, en consideración que con corte a diciembre de 2019, las acciones no habían iniciado de acuerdo con las fechas programadas por la Oficina Asesora de Planeación.
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	No fue necesario en consideración a que las acciones del plan de mejoramiento iniciaron ejecución en el mes de enero del 2020.
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	La Oficina Asesora de Planeación remitió oportunamente el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión.
				x	



Desarrollo del Seguimiento:	Como soporte del presente seguimiento, se conservan los soportes, Plan de Mejoramiento y comunicación de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial en la siguiente ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI		
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.		
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒		No. Observaciones:	
 ELABORADO POR: Leidy Monje Rosero Asesor de la Oficina de Control Interno		 APROBADO POR: Diego Gustavo Falla Jefe de la Oficina de Control Interno	
		Fecha: 31/01/2020	