

Plan de Mejoramiento del Cumplimiento de las Obligaciones del Ministerio en el Marco del SGR					
SEGUIMIENTO A:					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento producto del Informe de 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:	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	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico de fecha 14 de enero de 2020, la Dirección de Productividad y Competitividad como responsable de las acciones documentadas en el plan de mejoramiento realizada al Cumplimiento de las funciones de los ministerios y departamentos administrativos en el marco del Sistema General de Regalias, remitió a la Oficina de Control Interno los avances y/o cumplidos alcanzados a 31 de diciembre de 2019.
Documentos soportes		x			Se tiene como documento soporte la comunicación del día 14 de enero en la que se remite los avances y/o cumplimientos de las acciones del Plan. La acción relacionada con la actualización de la Tabla de Retención Documental con la serie para la conservación de soportes en materia de las funciones del SGR, fue cumplida, finalizando de esta manera la ejecución del Plan de Mejoramiento.
Confirmación 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 cumplieron dentro del plazo y adjuntaron los soportes de cumplimiento.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				x	Si, la dependencia de la Dirección de Productividad y Competitividad respondió de manera oportuna, incluso de manera previa a la solicitud de información que normalmente realiza la Oficina de Control Interno.



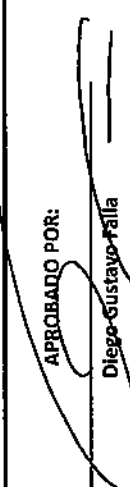


El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.5

Desarrollo del Seguimiento:	Para el presente seguimiento se observa cumplimiento y finalización de la ejecución de todas las acciones del Plan de Mejoramiento, dentro de los plazos establecidos.	
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.	
Generó plan de mejoramiento: Si	No	X
ELABORADO POR:  Leidy Monje Rosero Asesor de la Oficina de Control Interno		No. Observaciones:
		APROBADO POR:  Diego Gustavo Falla Jefe de la Oficina de Control Interno
		Fecha: 31/01/2020



ES-FM-010 v3