

|  |   |   |                         |            |   |
|--|---|---|-------------------------|------------|---|
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>  | Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT  |   |                         |            |   |
| <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>  | JUNIO   | <b>DE:</b>  | 2020                    |            |   |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>   | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento formulado a partir de las auditorías internas y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno (OCI) a la gestión de los riesgos en el MinCIT.  |   |                         |            |   |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>  | Seguimiento realizado en el mes de JULIO correspondiente al corte del mes de JUNIO de 2020.   |   |                         |            |   |
| <b>PROCESO:</b>  | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento  | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>  | Monitoreo y Seguimiento |            |   |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.  |   |                         |            |   |
|  | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>   | <b>SI</b>   | <b>NO</b>               | <b>N.A</b> | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>  |
|  | Verificaciones documentales físicas o en aplicativos  | X   |                         |            | Se verificó el seguimiento reportado por la OAPS  |
|  | Documentos soportes   | X   |                         |            | Correo de solicitud de información de fecha 18/07/2020<br>Correo de respuesta de la OAPS del 27/07/2020   |
|  | Confirmación de información con la dependencia  |   | X                       |            |   |
|  | Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento  |   |                         | X          | No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI                                 |
|  | Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI  | X   |                         |            | La OAPS dio respuesta a solicitud inicial formulada por la OCI el 18/07/2020 en correo del día 27/07/2020 |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>   | <p>En total el plan de mejoramiento esta conformado por veintitres (23) acciones: 18-168 a la 18-173, 19-001 a la 19-008, de la 19-053 a la 19-057, de la 19-086 a la 19-088 y 20-001</p> <p>Durante el periodo se observó que:</p> <p>a) En total se han cumplido nueve (9) acciones de mejora (18-169, 18-170, 18-172, 19-001, 19-003, 19-004, 19-005, 19-006 y 19-008)</p> <p>b) Se encuentran en ejecución diez (10) acciones (18-168, 18-173, 19-002, 19-007, 19-053, 19-054, 19-086, 19-087, 19-088 y 20-001)</p> <p>c) No han iniciado su ejecución cuatro (4) acciones. Las identificadas con los códigos 18-171, 19-055, 19-056 y 19-057 inician una vez se apruebe el documento "Política y Metodología para la Administración de Riesgos"</p> <p>d) Fueron retiradas cinco (5) acciones (17-037, 18-014, 18-015, 18-046 y 18-047), estas acciones no han sido tenidas en cuenta en el total de acciones a las que se les realiza seguimiento.</p> <p>e) La OAPS, solicitó la reprogramación de las fechas de terminación de las acciones identificadas con los códigos #: 18-168, 18-171, 19-002, 19-007, 19-53 y 20-001</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY\01-Admon-Riesgos\06 Junio</p> |   |                         |            |   |
| <b>Observaciones:</b>  | No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI   |   |                         |            |   |
| <b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>  |   | <b>No. Observaciones:</b> 0   |                         |            |   |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br><b>JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE</b><br>Auditor Oficina de Control Interno (OCI)<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |   | <b>APROBADO POR:</b><br><br><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                         |            |   |
|  |   | <b>FECHA DE APROBACION:</b> 30/07/2020  |                         |            |   |