

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y nivel de avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte 30 de junio de 2020.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento		
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			Se cuenta con la solicitud de información de seguimiento remitida a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS mediante correo electrónico de la OCI del 21 de julio de 2020 y la respuesta realizada por el área mediante correo electrónico de fecha de 22 julio de 2020.
Documentos soportes		x			Se tiene como documentos soportes, la solicitud de información, el correo de respuesta de la dependencia y el seguimiento diligenciado en el formato del plan de mejoramiento remitido a la Oficina de Control Interno por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. De igual forma, el correo de aprobación de la reprogramación de las cuatro acciones de seguimiento a los compromisos en Documentos CONPES.
Confirmacion de información con la dependencia				x	El plan de mejoramiento de la auditoría interna de gestión está conformada por cuatro acciones de mejora, cuyas fechas de vencimiento se encuentran a 31 de julio, las cuatro acciones se encuentran con un porcentaje de avance que oscilan entre el 40% y el 80% y se encuentran dentro del plazo de ejecución. Como soporte del avance, la Oficina Asesora de Planeación remitió como avances, documento preliminar del Procedimiento DE-PR-019 Diseño, formulación e implementación de Políticas, en donde se incluirán las actividades de seguimiento a documentos CONPES.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	No se presentaron observaciones a los avances del plan de mejoramiento. Se informó sobre las actividades a 30 de junio; se envió a la Oficina de Control Interno una segunda versión del borrador del procedimiento DE-PR-019 Diseño, formulación e implementación de Políticas (Versión 5).
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				x	Si, la Oficina Asesora de Planeación respondió a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno de manera oportuna y se encuentra ejecutando el plan de mejoramiento.

Desarrollo del Seguimiento:	Los documentos soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY MONJE ROSERO\JULIO	
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____		No. Observaciones:
ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)
		FECHA DE APROBACION: 31/07/2020