

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	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 31 de julio 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			Sectorial - OAPS mediante correo electrónico de la OCI del 18 de agosto de 2020 y la respuesta realizada por el área mediante correo electrónico de fecha 25 agosto 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.
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 encontraban a 31 de julio, las cuatro acciones se reportaron por la Oficina Asesora de Planeación como cumplidas al 100% y como soporte del cumplimiento la Oficina Asesora de Planeación Sectorial remitió copia del memorando OAPS-2020-000080 del 31 de julio de 2020, cuyo asunto es la socialización del del Procedimiento DE-PR-019 Diseño, formulación e implementación de Políticas, en donde se incluyeron las actividades de seguimiento a documentos CONPES.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Teniendo en cuenta que el área informó que con el memorando remitido se daba por concluido el plan de mejoramiento, se revisó el detalle de las acciones encontrando que sobre algunas de las actividades propuestas en la descripción de las acciones no se habían remitido por lo que se procedió a contestar el correo de remisión del seguimiento al plan de mejoramiento, con comunicación de fecha del 25 de agosto.
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 ha atendido las observaciones realizadas en cuanto a los documentos soportes que hacen falta para dar por cumplido el plan de mejoramiento de manera definitiva. Se recibió correo electrónico de profesional de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de la ejecución de las acciones de fecha 28 de agosto informando que se encuentran en la recopilación de soportes que hacen falta para dar respuesta al correo de la Oficina de Control Interno de fecha 25 de agosto.
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\AGOSTO			

<p>Observaciones:</p>	<p>Teniendo en cuenta que el 31 de julio vencía al plan de mejoramiento y que el mismo fue reportado en el mes de agosto, se procedió a revisar las acciones contra los soportes que fueron remitidos durante el plazo de ejecución encontrando que es necesario realizar mediante correo electrónico las siguientes observaciones: Es necesario informar como se llevaron a cabo las siguientes actividades que formaban parte de las acciones documentadas en el plan de mejoramiento y sobre las cuales no se remitieron soporte que evidencien su cumplimiento: como se llevaron a cabo dichas actividades ya que no se ha recibido evidencia de las mismas:</p> <p>Acción 19-066: Implementar dos verificaciones documentales por documento en el aplicativo web SISCONPES después del primer envío del seguimiento de acuerdo a los plazos descritos en el Manual del SISCONPES de acuerdo a Formato en Excel "Seguimiento a Rechazos". Documentación del seguimiento a rechazos dentro del procedimiento DE-PR-019 Diseño, formulación e implementación de Políticas.</p> <p>Acción 19-067: Documentar en el procedimiento DE-PR-019 Diseño, formulación e implementación de Políticas la adición de los siguientes controles: 1, Generar desde la OAPS una comunicación recordando el tiempo para los reportes y avances de cumplimiento de las acciones para el respectivo corte.</p> <p>Acción 19-068: Identificación y documentación en el mapa de riesgos institucional los riesgos de gestión inherentes a las actividades de seguimiento a los compromisos de documentos CONPES. La dependencia respondió el 28 de agosto que está recopilando la totalidad de los soportes para finalmente cerrar el plan de mejoramiento y se espera reportar en el seguimiento del mes de septiembre la finalización del plan de mejoramiento por completo.</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____</p>	<p>No. Observaciones:</p>
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</p> <hr/> <p>FECHA DE APROBACION: 31/08/2020</p>