

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de las auditorías internas y seguimeintos que la OCI adelante relacionados con las metas de gobierno "SINERGIA"			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado en el mes de DICIEMBRE correspondiente al corte del mes de NOVIEMBRE 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 verificó el seguimiento reportado por la OAPS
Documentos soportes	X			Correo de solicitud de información de fecha 16/12/2020 Correo de respuesta de la OAPS del 23/12/2020
Confirmacion 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 16/12/2020 en correo del día 23/12/2020
Desarrollo del Seguimiento:	El plan de mejoramiento, esta conformado por siete (7) acciones, las identificadas con los códigos: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018, 19-019, 19-020 y 19-021; y en total por diez (10) actividades. A la fecha se observa que: a) Se han cumplido ocho (8) actividades, las identificadas con los códigos #: 18-003A, 18-003B, 18-003C, 19-016A, 19-017A, 19-018A, 19-019A y 19-020A b) Durante el periodo la OAPS reportó el avance de la acción 18-003 D con 90% no se observó variación respecto al periodo anterior c) En correo elecrtónico del 3/12/2020 la OAPS solicitó la reprogramación de la fecha de finalización de la APCM pasando del 31/10/2020 al 30/04/2021 Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY ENRIQUE LOPEZ\06-SINERGIA\11-Noviembre			
Observación:	No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No ☒ X _____		No. Observaciones: 0		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:		
JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
		FECHA DE APROBACION: 24/12/2020		