

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	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.			
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
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	No se presentan 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:	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 Durante el periodo se observó que: 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) b) En comunicación del día 3/12/2020 la OAPS reportó avance de las acciones reformuladas. c) Durante el periodo se reporta cumplimiento de la acción identificada con el código 19-077 y se presentan los soportes correspondientes. d) El avance reportada por la OAPS en las acciones reformuladas fue: 18-173 (90%) se observó incremento del 10% con respecto al periodo anterior, 19-088 (50%) se observó incremento del 10% respecto al periodo anterior y 20-001 (50%) se observó incremento del 30% respecto al periodo anterior. Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopezblownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY01-Admon-Riesgos\11 Noviembre			
Observaciones:	No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No ☒ X _____			No. Observaciones: 0	
ELABORADO POR: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	
			FECHA DE APROBACION: 24/12/2020	