

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a Documentos CONPES						
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero		DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno a "Compromisos CONPES".					
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento					
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.					
AGIVIDADES REALIZADAS			SI	NO	NA	OBSERVACIONES//COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			x			Mediante correo electrónico del 10 de febrero del 2020, la Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría de Compromisos de Documentos CONPES, con corte a 31 de enero de 2020. El plan está conformado por cuatro acciones que iniciaron el 1 de enero de 2020.
Documentos soportes			x			Se tiene como documentos soportes: Las comunicaciones con las cuales se solicitó a la OCI solicitud de prórroga de la fecha de finalización de las acciones (correo de fecha 12 de febrero), las cuales fueron aprobadas para el mes de junio por el Jefe de la Oficina de Control Interno. De acuerdo con el memorando de respuesta, las cuatro acciones se encuentran dentro del plazo por parte de la Oficina Asesora de Planeación; para los cuatro casos las acciones fueron reportadas con un nivel de avance porcentual del 20%.
Confirmacion de información con la dependencia					x	La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación remitió el seguimiento del plan de mejoramiento con todos los campos del seguimiento diligenciados, mediante correo electrónico, informando las actividades realizadas frente a cada acción propuesta, revisión de proceso de Documentos CONPES para mejorar actividades en el Sig y documentar riesgos, revisión de casos de avances y/o cumplimientos de documentos CONPES a verificar con el DNP.,.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento					x	Se le respondió sobre la aceptación por primera vez de la reprogramación de las acciones con correo electrónico de fecha 12 de febrero 2020.



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.40

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI						Si la Oficina Asesora de Planeación respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:	Los documentos soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY MONJE ROSERO\Febrero.					
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.					
Generó plan de mejoramiento: SI		No	X	No. Observaciones:		
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA				
		FECHA DE APROBACION: 2/03/2020				



ES-FM-010 v3