

| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                | <b>Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del SGR - Periodo noviembre 2019 - Enero 2020</b>                                       |                                  |                         |  |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>                    | <b>MARZO</b>  | <b>DE:</b>                       | <b>2020</b>             |  |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                         | Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del SGR - Periodo noviembre 2019 - Enero 2020 |                                  |                         |  |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                          | Adelantar seguimiento a la formulación y nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 28 de febrero   |                                  |                         |  |
| <b>PROCESO:</b>                                      | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento  | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b> | Monitoreo y Seguimiento |  |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>          | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.  |                                  |                         |  |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                        | <b>SI</b>   | <b>NO</b>                        | <b>N.A</b>              | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>   |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | x   |                                  |                         | Mediante memorando electrónico 2020-000061 del 24 de febrero la Dirección de Productividad y Competitividad remitió el Plan de Mejoramiento formulado como producto de las situaciones detectadas en el informe de seguimiento realizado para el periodo noviembre 2019 - Enero 2020.  |
| Documentos soportes                                  | x   |                                  |                         | Se tiene como documentos soportes: Tanto el memorando 2020-000061 como el formato del plan de mejoramiento diligenciado por el equipo de trabajo del Sistema General de Regalías de la Dirección de Productividad y Competitividad.  |
| Confirmación de información con la dependencia       |   |                                  | x                       | La Dirección de Productividad y Competitividad formuló en el plan de mejoramiento dos acciones una relacionada con la identificación de riesgos en materia de emisión de conceptos técnicos y otra en relación con la aprobación de un procedimiento que comprenda las actividades realizadas en torno al SGR. La primera tiene como fecha de inicio de ejecución el 26 de febrero y la segunda el 31 de marzo, por ello se solicitará en el mes de abril los avances de ejecución o cumplimiento de las acciones. |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento  |   |  | X  | No se presentaron observaciones al plan de mejoramiento, se formularon acciones coherentes encaminadas a subsanar el hallazgo.                       |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI  |   |  | X  | Si, la Dirección de Productividad y Competitividad respondió con la formulación del plan de mejoramiento dentro de término establecido para tal fin. |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>  | 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\MARZO. |  |  |  |
| <b>Observaciones:</b>   | No se tienen observaciones para este periodo.   |  |  |  |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____  |   |  | <b>No. Observaciones:</b>  |  |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br><u>LEIDY MONJE ROSERO</u><br>Auditor Oficina de Control Interno (OCI)<br>Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) |   |  | <b>APROBADO POR:</b><br><br><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno (OCI)<br>Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) |  |
|   |   |  | <b>FECHA DE APROBACION: 31/03/2020</b>   |  |