

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	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 a 28 de febrero			
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 cuenta con la solicitud de información de seguimiento remitida a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS mediante correo electrónico de la OCI del 12 de marzo de 2020 y la respuesta realizada por el área mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo.
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 fueron reprogramadas durante el mes de marzo con aprobación de la OCI para el mes de julio de 2020. Las cuatro acciones se encuentran en un porcentaje de avance del 30% y se encuentran dentro del plazo de ejecución.

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	No se presentaron observaciones a los avances del plan de mejoramiento, se informó sobre las reuniones que se están adelantando con las dependencias con las cuales presentan dificultades en algunos compromisos de Documentos CONPES como es el caso del compromiso a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción que figura de manera equivocada a la Oficina Asesora de Planeación y la revisión integral que estan realizando a los controles y riesgos del reporte de información al aplicativo Sisconpes.
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.
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\MARZO.			
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____			No. Observaciones:	
ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
			FECHA DE APROBACION: 31/03/2020	