

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría interna de gestión a la administración de riesgos 2018 y a la formulación del plan de mejoramiento del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento mensual al plan de mejoramiento de la auditoría interna de gestión a la administración de riesgos 2018 y a la formulación del plan de mejoramiento del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019. Seguimiento realizado en el mes de MARZO correspondiente al corte del mes de FEBRERO 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		
Documentos soportes		X		Correo de solicitud de de reprogramación de fecha 25/02/2020 enviado por la Jefe de la OAPS
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		
Desarrollo del Seguimiento:	<p>En total el plan de mejoramiento de la OAPS producto de la auditoría interna a la administración de riesgos (2018) y al primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (2019) esta conformado por veintiocho (29) acciones: 17-037, 18-014, 18-015, 18-046, 18-047, 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</p> <p>A la fecha de corte (29/02/2020) se observó que:</p> <p>a) Se encuentran cumplidas trece (14) acciones (17-037, 18-014, 18-015, 18-046, 18-047, 18-169, 18-170, 18-172 19-001, 19-003, 19-004, 19-005, 19-006 y 19-008)</p> <p>b) Ingresaron al seguimiento nueve (9) APCM las identificadas con los códigos: de la 19-053 a la 19-057, de la 19-086 a la 19-088 y 20-001</p> <p>c) Se encuentran en ejecución catorce (14) acciones las identificadas con los códigos: 18-168, 18-171, 18-173, 19-002, 19-007, de la 19-053 a la 19-057, de la 19-086 a la 19-088 y 20-001.</p> <p>d) La OAPS mediante correo electrónico del día 25/02/2020 solocitó la reprogramación de las fechas de inicio y finalización de las cinco (5) acciones de mejora que se encuentra en ejecución (18-168, 18-171, 18-173, 19-002 y 19-007)</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY01-Admon-Riesgos\02-Febrero</p>			
Observaciones:	No se presentan observaciones ni recomendaciones a la OAPS durante el seguimiento efectuado al periodo correspondiente al mes de febrero de 2020.			
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: 31/03/2020		