

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte 31/12/2018.				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría interna "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018"				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del plan de mejoramiento producto de la auditoría interna "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018". El presente seguimiento es realizado con corte a 29/02/2020 en el mes de Marzo				
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		
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>a) El plan de mejoramiento de la auditoría interna denominada "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018", esta conformado por siete (7) planes, los identificadas con los códigos: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018, 19-019, 19-020 y 19-021; y en total por nueve (9) acciones. A la fecha se observa que:</p> <p>b) Se han cumplido seis (6) planes de mejoramiento, los identificados con los códigos #: 19-016, 19-017, 19-018, 19-019-020 y 19-021.</p> <p>c) Durante el periodo se cumplieron las APCM 18-003A y 18-003B</p> <p>d) Las APCM 18-003C y 18-003D</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY ENRIQUE LOPEZ\06-SINERGIA\02-Febrero</p>				
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		