

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	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 31 de marzo 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			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 13 de abril de 2020 y la respuesta realizada por el área mediante correo electrónico de fecha 20 de abril.
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 se encuentran para el mes de junio, lo que se aclara teniendo en cuenta que se había mencionado en seguimientos anteriores que el vencimiento era en el mes julio, esto debido a que se precisó las solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación y la aprobación realizada por la OCI . Las cuatro acciones se encuentran con un porcentaje de avance que oscilan entre el 30% y el 50% 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 la matriz de seguimiento que implementaron como control al seguimiento de documentos CONPES del Ministerio y los avances alcanzados para aclarar los responsables del compromiso del Documento CONPES 3803 sobre el PCC a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción que figura de manera equivocada a la Oficina Asesora de Planeación, así como la revisión integral que esta realizando la Oficina de Planeación al Proceso del Sistema Integrado de Gestión en el cual deben precisarse las actividades de seguimiento de documentos CONPES y 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\ABRIL			
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 de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
			FECHA DE APROBACION: 29/04/2020	