

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento formulado a partir de las auditorías internas y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno (OCI) a la gestión de los riesgos en el MinCIT.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado en el mes de ABRIL correspondiente al corte del mes 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			
Documentos soportes	X			Correo de solicitud de información de fecha 17/04/2020 Correo de respuesta de la dependencia de fecha
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 esta conformado por veintitres (23) acciones: 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 (31/03/2020) se observó que:</p> <p>a) Se encuentran cumplidas nueve (9) acciones (18-169, 18-170, 18-172, 19-001, 19-003, 19-004, 19-005, 19-006 y 19-008)</p> <p>b) Se encuentran en ejecución doce (12) acciones (18-168, 19-002, 19-007,19-053, 19-054, 19-055, 19-056,19-057, 19-086, 19-087, 19-088 y 20-001)</p> <p>c) No han iniciado su ejecución dos(2) acciones (18-171 y 18-173)</p> <p>d) Fueron retiradas cinco (5) acciones (17-037, 18-014,18-015, 18-046 y 18-047),estas acciones no han sido tenidas en cuenta en el total de acciones a las que se les realiza seguimiento.</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopez\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY01-Admon-Riesgos\03-Marzo</p>			
Observaciones:	No se presentan observaciones ni recomendaciones a la OAPS durante el seguimiento efectuado al periodo correspondiente al mes de marzo de 2020.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____		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: 4/05/2020		