

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de las auditorías internas y seguimientos que la OCI adelante relacionados con las metas de gobierno "SINERGIA"			
ALCANCE DEL INFORME:	El presente seguimiento es realizado con corte a 31/03/2020 en el mes de abril			
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 desolicitud de información de fecha 17/04/2020 Correo de respuesta 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:	El plan de mejoramiento, esta conformado por siete (7) acciones, las identificadas con los códigos: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018, 19-019, 19-020 y 19-021; y en total por diez (10) actividades. A la fecha se observa que: a) Se han cumplido ocho (8) actividades, las identificadas con los códigos #: 18-003A, 18-003B, 19-016A, 19-017A, 19-018A, 19-019A, 19-020A y 19-021A b) Durante el periodo fueron objeto de Auditoría Interna de Revisión de la Efectividad (AIRE) seis (6) actividades (19-016A, 19-017A, 19-018A, 19-019A, 19-020A y 19-021A) c) La APCM # 19-020 fue cerrada durante la AIRE d) Las APCM 19-016A, 19-017A, 19-018A, 19-019A y 19-021A quedaron abiertas luego de la AIRE 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\03-Marzo			
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: 4/05/2020		