

SEGUIMIENTO A:	La planeación Estratégica del MinCIT 2020 - OCI - T1			
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE:	T1 Enero - Marzo	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el avance y cumplimiento reportado trimestralmente por la Oficina de Control Interno (OCI) al indicador definido para la Planeación Estratégica Sectorial (PES) del MinCIT e identificar debilidades en los controles definidos			
ALCANCE DEL INFORME:	Realizar seguimiento trimestral a la Planeación Estratégica Sectorial (PES) del MinCIT correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) T1 de 2020 Seguimiento realizado con corte a 31/03/2020 en el mes de mayo 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 verificó el avance reportado para el trimestre enero marzo para el indicador a cargo de la OCI.
Documentos soportes	X			Los documentos que soportan el avance cuantitativo y cualitativo registrados por las dependencias se encuentra en C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PES\Jhonny Los comentarios realizados a cada uno de los indicadores se encuentran en http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/q_oci_report_list.php
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Las observaciones producto del seguimiento al indicador a cargo de la OCI reposa en el aplicativo PES ER+ 2018-2022
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		
Desarrollo del Seguimiento:	Se verificó en avance cualitativo y cuantitativo del indicador a cargo de la OCI			
Observaciones:	Primera Línea: El reporte mensual cualitativo refleja el avance y cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de auditorías y seguimientos definido para la vigencia 2020 Segunda Línea: La OAPS no dejó comentario alguno del seguimiento efectuado OCI: Se recomienda: 1) Fortalecer el registro del seguimiento efectuado por la OAPS 2) Gestionar ante la OAPS la novedad que se presenta en el valor reportado por el sistema para el avance cuantitativo de los meses de febrero y marzo			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>x</u> _____		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: <u>JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE</u>		APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u>		
		FECHA DE APROBACION: 4/05/2020		