

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA</b>				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<b>ABRIL</b>	<b>DE:</b>	<b>2020</b>		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de las auditorías internas y seguimeintos que la OCI adelante relacionados con las metas de gobierno "SINERGIA"				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento realizado en el mes de MAYO correspondiente al corte del mes de ABRIL de 2020.				
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y Seguimiento		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó el seguimiento reportado por la OAPS
Documentos soportes		X			Correo de solicitud de infromación de fecha 15/05/2020 Correo de respuesta de la OAPS del 19/05/2020
Confirmacion de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			En correo electrónico del 20/05/2020 se informa a la OAPS que la acción#18-003D reporta avance del 0% y esta proxima a vencerse y el estado de las acciones de mejora que fueron objeto de auditoría interna de revisión de la efectividad .
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			La OAPS dio respuesta a solicitud inicial formulada por la OCI el 15/05/2020 en correo del día 19/05/2020
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>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.</p> <p>A la fecha se observa que:</p> <p>a) Se han cumplido nueve (9) actividades, las identificadas con los códigos #: 18-003A, 18-003B, 18-003C, 19-016A, 19-017A, 19-018A, 19-019A, 19-020A y 19-021A</p> <p>b) Durante el periodo la OAPS reportóel cumplimiento de la actividad 18-003C y la 18-003D reportó avance del 0% (fecha de finalización 1/06/2020)</p> <p>c) La APCM # 19-020 fue cerrada durante la AIRE</p> <p>d) Las APCM 19-016A, 19-017A, 19-018A, 19-019A serán objeto de una nueva auditoría interna de revisión de la efectividad que programará la OCI en el segundo semestre de 2020 en razón a observaciones presentadas por la OAPS al informe definitivo del seguimiento a metas de gobierno SINERGIA (corte 31/12/2019)</p> <p>e) La APCM #19-021A quedó abierta luego de la AIRE y se recomendo alaOAPS reformular</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\04-Abril</p>				
<b>Observación:</b>	La acción de mejora # 18-003D no reportó avance y tiene fecha de finalización 1/06/2020, se sugiere a la OAPS fortalecer seguimiento para evitar icumplimiento o solicitar la reprogramación de la acción.				
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No _____ X _____		<b>No. Observaciones:</b> 1			
<b>ELABORADO POR:</b> <b>JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE</b> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		<b>APROBADO POR:</b> <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			
		<b>FECHA DE APROBACION:</b> 20/05/2020			