

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del SGR - Periodo noviembre 2019 - Enero 2020				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del SGR - Periodo noviembre 2019 - Enero 2020				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones formuladas para el Plan de Mejoramiento con corte a 30 de abril del seguimiento realizado para el periodo noviembre 2019 - Enero 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			Mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo se solicitó a la Dirección de Productividad y Competitividad el avance de una de las dos acciones formuladas para las situaciones que había detectado la Oficina de Control Interno, ya que la segunda acción fue cumplida en seguimientos anteriores. La Dirección respondió mediante correo electrónico de fecha 20 de mayo con el seguimiento a las acciones.
Documentos soportes		x			Se tiene como documentos soportes, tanto la solicitud de información a la Dirección de Productividad y Competitividad como la respuesta de la dependencia con el seguimiento reportado en el formato del Plan de Mejoramiento.
Confirmacion de información con la dependencia				x	La Dirección de Productividad y Competitividad formuló en el plan de mejoramiento dos acciones, una relacionada con la identificación de riesgos en materia de emisión de conceptos técnicos de manera extemporánea, la cual se reportó para el seguimiento del mes de abril con corte a 31 de marzo de 2020, como cumplida al 100%; y otra en relación con la aprobacion de un procedimiento que comprenda las actividades realizadas en torno al SGR, la cual se cumplió en el mes de abril con un avance del 100% de ejecución finalizando así el plan de mejoramiento. Se remitió soporte de la publicación del Procedimiento Participación del Ministerio en el Sistema General de Regalías en el Sistema Integrado de Gestión.

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	No se presentaron observaciones en el seguimiento, se observó que el plan de mejoramiento, las acciones se ejecutaron dentro de los plazos.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Si, la Dirección de Productividad y Competitividad respondió con el seguimiento al plan de mejoramiento dentro de término establecido para tal fin.
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\MAYO			
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: 29/05/2020	