



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES</b>			
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<b>MAYO</b>	<b>DE:</b>	<b>2020</b>	
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a la ejecución y nivel de avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte 30 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 cuenta con la solicitud de información de seguimiento remitida a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS mediante correo electrónico de la OCI del 15 de Mayo de 2020 y la respuesta realizada por el área mediante correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2020. De igual forma fue solicitada a la Oficina de Control Interno en el correo de respuesta el ajuste al procedimiento en el cual se integrarán las actividades de seguimiento a los compromisos en documentos CONPES, aceptando el cambio mediante correo electrónico de la OCI de fecha 27 de mayo de 2020.
Documentos soportes	X			Se tiene como documentos soportes, la solicitud de información, el correo de respuesta de la dependencia y el seguimiento diligenciado en el formato del plan de mejoramiento remitido a la Oficina de Control Interno por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. De igual forma el correo de aprobación del ajuste del procedimiento en el que se incluirán las actividades de seguimiento a los compromisos en Documentos CONPES; para este caso dichas actividades ya no se llevarán en el Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial sino en el de DE-PR-019 Diseño, formulación e implementación de Políticas, donde por su coherencia deben estar articuladas las actividades de seguimiento a los documentos de política pública.
Confirmación de información con la dependencia			X	El plan de mejoramiento de la auditoría interna de gestión está conformada por cuatro acciones de mejora, cuyas fechas de vencimiento se encuentran para el mes de junio, las cuatro acciones se encuentran con un porcentaje de avance que oscilan entre el 40% y el 60% y se encuentran dentro del plazo de ejecución. Como soporte del avance, la Oficina Asesora de Planeación remitió copia de los cambios propuestos hasta el momento para modificar el Procedimiento DE-PR-019 Diseño, formulación e implementación de Políticas, en donde se incluirán las actividades de seguimiento a documentos CONPES.





Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	No se presentaron observaciones a los avances del plan de mejoramiento. Se informó sobre las actividades de revisión que se están adelantando tanto al procedimiento como a los riesgos que se incluirán sobre el seguimiento a documentos CONPES en el documento del SIG DE-PR-019 Diseño, formulación e implementación de Políticas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Si, la Oficina Asesora de Planeación respondió a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno de manera oportuna y se encuentra ejecutando el plan de mejoramiento.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	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			
<b>Observaciones:</b>	No se tienen observaciones para este periodo.			
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No _____ X _____			<b>No. Observaciones:</b>	
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>LEIDY MONJE ROSERO</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 de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
			<b>FECHA DE APROBACION: 29/05/2020</b>	

