

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2021		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento formulado a partir de las auditorías internas y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno (OCI) a la gestión de los riesgos en el MinCIT.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado en el mes de JULIO de 2021 correspondiente al corte del mes de JUNIO de 2021.				
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 seguimiento reportado por la OAPS
Documentos soportes		X			Correo solicitud avance del plan de mejoramiento acciones a cargo de la OAPS (19-088 y20-001) del 12/07/2021, de las acciones a cargo del Grupo Administrativa (#20-54 y 20-055) del 6/07/2021 y de la acción a cargo del Grupo de Talento Humano (#20-056) del 22/07/2021
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	No se presentan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Correo reporte avance de las acciones de mejoramiento a cargo de la OAPS del 19/07/2021,acargo del Grupo Administrativa del 19/07/2021 y acargo del Grupo Talento Humano 29/07/2021
Desarrollo del Seguimiento:	<p>En total el plan de mejoramiento esta conformado por veintitres (23) acciones: 18-168 a la 18-173, 19-001 a la 19-008, de la 19-053 a la 19-057, de la 19-086 a la 19-088 y 20-001</p> <p>Durante el periodo se observó que:</p> <p>a) En total se han cumplido once (11) acciones de mejora (18-169, 18-170, 18-172, 18-173, 19-001, 19-003, 19-004, 19-005, 19-006, 19-007 y 19-008)</p> <p>b) En comunicación del día 19/07/2021 la OAPS reportó avance de las acciones reformuladas.</p> <p>c) Durante el periodo la OAPS reporta avance de las acciones así: 19-088 (85%) se observó incremento del 10% respecto al periodo anterior y 20-001 (85%) se observó incremento del 10% respecto al periodo anterior.</p> <p>d) En comunicación del día 19/07/2021el Grupo Administrativa reportó como avance cuantitativo de la acción identificada con el código 20-054A avance del 80%, 20-054B avancedel 90% y de la 20-055 avance del 50%.</p> <p>e) En comunicación del día 29/07/2021el Grupo de Talento Humano reportó como avance cuantitativo de la acción identificada con el código 20-056 solicitando la reformulación de la acción de mejora en terminos de actualización del procedimiento y el mapa de riesgos por la implementación de un nuevo control por la actualización del SIF Nación II.</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY01-Admon-Riesgos\2021\06-Junio</p>				
Observaciones:	No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones: 0			APROBADO POR:
ELABORADO POR: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			
		FECHA DE APROBACION: 30/07/2021			