

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

148

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de agosto de 2018.			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	
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	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	
Documentos soportes	X			a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Planes de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2017. c) Correo electrónico enviados por los responsables de acciones propuestas. d) Soportes del cumplimiento y avance de las acciones propuestas.
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Correo de la OCI solicitando el cumplimiento y avance a los responsables de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Correo electrónico enviado por los responsables de acciones propuestas.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No. 148
Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 4 de septiembre de 2018, se solicitó el Grupo de Contratos el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acción propuesta en el Plan de Mejoramiento al seguimiento a la Supervisión de los Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por parte del MINCOMERCIO con corte a 31 de diciembre de 2017. 2. Mediante correo electrónico del 4 de septiembre de 2018, el Grupo de Contratos remitió el cumplimiento de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento del seguimiento en mención.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X		
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	No. Observaciones: APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO <i>[Signature]</i>	
<i>Andrés E. Lozano</i>	FECHA DE APROBACION: <u>28/09/2018</u>	