

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

161

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	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 septiembre 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	N/A	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 30 de septiembre de 2018. 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.	161
Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 3 de octubre de 2018, la OCI solicitó a la Dirección de Mipymes el cumplimiento y avance (en porcentaje) de la 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 8 de octubre de 2018, el Dirección de Mipymes remitió a la OCI el cumplimiento de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento del seguimiento en mención.		
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones:		
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO <i>[Firma]</i>		
ANDRÉS E. LOZANO	FECHA DE APROBACION: 26/10/2018		