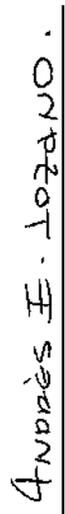


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

163

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 (MPG) – 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.
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. 163
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. Mediante correo electrónico del 3 de octubre de 2018, la OCI solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acciones propuestas 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.</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 9 de octubre de 2018, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial remitió a la OCI el avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe en mención.</p>	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	No. Observaciones:	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 	
ANDRÉS E. LOZANO. 	FECHA DE APROBACION: 26/10/2018	