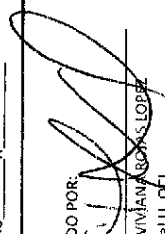
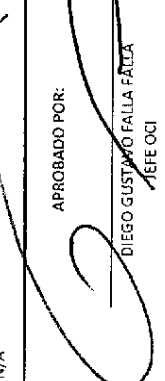


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	75
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento Seguimiento a metas de Gobierno –SINERGIA, Julio a Diciembre DE 2017					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Abril	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generado por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial resultado de la Seguimiento a metas de Gobierno –SINERGIA, Julio a Diciembre de 2017					
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica a los planes de mejoramiento formulados por las áreas responsables de los temas objeto de seguimiento, acorde con el Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos, que se encuentran en avance o que fueron cumplidos					
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:		Dimensión: Control interno, Componente: Monitoreo, elemento: Monitorear hallazgos y recomendaciones		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	En el literal k del art. 12 de la Ley 87 de 1993 se establece que se debe "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas". El numeral 7.2.5 Monitoreo o supervisión continua del MIPG "La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un periodo de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño"					
ACTIVIDADES REALIZADAS						
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
		X			Se verificó la información contenida en el correo electrónico enviado por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial	
Documentos soportes		X			1. Correo electrónico enviado por la OCI solicitando el reporte de avances a las acciones de mejora formuladas en el plan de mejoramiento suscrito el 19 de febrero de 2018 por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial con su respuesta. 2. Soportes documentales enviados por la Unidad Auditada (enviado de forma digital) 3. Plan de mejoramiento actualizado a 30 de Abril de 2018	
Confirmación de información con la dependencia			X			
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	75
Se solicitó mediante correo electrónico de Mayo 22 de 2018 al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, información sobre los avances realizados durante el mes de Abril con sus soportes documentales, relacionados a las acciones de mejora formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de Seguimiento a metas de Gobierno –SINERGIA, Julio a Diciembre DE 2017, informando lo siguiente a través de correo de mayo 22 de 2018: Con respecto a: La acción de mejora 1. "Se realizó el registro de la no conformidad (acción correctiva No. 225) el pasado 16 de febrero en la plataforma de ISOLUCION como se evidencia en los soportes adjuntos." La acción de mejora 2. "Se actualizó el riesgo y se implementaron nuevos controles para evitar una nueva materialización. Se adjunta la matriz 43 donde se evidencia dicha acción." La acción de mejora 3. "Se actualizó el procedimiento PE-PR-002 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO en la plataforma ISOLUCION y se aprobó por el Jefe de la OAPS el pasado 12 de abril de 2018. Se adjunta captura de pantalla." Por lo descrito, quedan cumplidas las acciones de mejora: "1. Realizar el registro de la no conformidad de materialización del riesgo en la plataforma ISOLUCION", "2. Actualizar el riesgo materializado en la matriz de identificación de riesgo (formato FM-043) a partir de la metodología DAFP" y "3. Actualizar el procedimiento PE-PR-002 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO, en lo relacionado al riesgo R4- Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA" reformulando los controles estabalecidos."			
Observaciones: Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link: C:\Users\mroja\ownCloud\OC\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\VIVIANA\Mayo 2018			
Generó plan de mejoramiento: SI		No. Observaciones: N/A	
ELABORADO POR:  ALBA LUCIA BUITRAGO-VIVIANA ROJAS LOPEZ Profesional U. OCI		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA JEFE OCI	
FECHA DE APROBACION: 21 de mayo de 2018			