



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 195

SEGUIMIENTO A:		AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GP-PR-024 VISITAS TÉCNICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS DEL PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS.					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		JUNIO		DE:	2019		
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 junio de 2019.					
PROCESO:		ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Supervisión: corte 30 de junio de 2019	
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) Correos electrónicos solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 30 de junio de 2019. c) Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.
Confirmacion de información con la dependencia					X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X			Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X			Correo de la OCI solicitando el cumplimiento y avance al responsable de las acciones propuestas.



ES-FM-010 v3



Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 9 de julio de 2019, la OCI solicitó al Grupo de Análisis Sectorial y RNT información sobre el cumplimiento y avance (en porcentaje) con corte 30 de junio de 2019, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Procedimiento GP-PR-024 Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros del Proceso Gestión de Políticas. 2. Mediante correo electrónico del 26 de julio de 2019, el Grupo de Análisis Sectorial y RNT informó a la OCI sobre el avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe en mención.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: SI	No	x
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		No. Observaciones: N.A.
Andrés E. Lozano		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
		FECHA DE APROBACION: 31/07/2019

