



El progreso
es de todos

Mincomercio

AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (OAPS)				
SEGUIMIENTO A:	AGOSTO	DE:	2019	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:				
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 2019.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Supervisión: corte 31 de agosto 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) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2019. c) Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas. d) Soportes del avance y cumplimiento de las acciones.
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 al responsable de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.





El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 233

Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2019, la OCI solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) con corte 31 de agosto de 2019, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento producto del Informe Auditoría de Seguimiento a la Supervisión de la Ejecución de los Recursos de los Proyectos de Inversión del MinCIT, incluidos los Transferidos a Terceras Vigencia 2018. 2. Mediante correo electrónico del 9 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial informó a la OCI sobre el avance y cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe en mención con corte 31 de agosto de 2019.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	No. Observaciones: N.A.	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO A nores E. Lozano.		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO EARRA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
		FECHA DE APROBACION: 26/09/2019



ES-FM-010 v3