

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento formulado a partir de las auditorías internas y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno (OCI) a la gestión de los riesgos en el MinCIT.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado en el mes de JUNIO correspondiente al corte del mes de MAYO de 2020.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento	
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			Se verificó el seguimiento reportado por la OAPS
Documentos soportes	X			Correo de solicitud de información de fecha 16/06/2020 Correo de respuesta de la OAPS del 24/06/2020
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			La OAPS dio respuesta a solicitud inicial formulada por la OCI el 16/06/2020 en correo del día 24/06/2020
Desarrollo del Seguimiento:	<p>En total el plan de mejoramiento esta conformado por veintitres (23) acciones: 18-168 a la 18-173, 19-001 a la 19-008, de la 19-053 a la 19-057, de la 19-086 a la 19-088 y 20-001</p> <p>Durante el período se observó que:</p> <p>a) En total se han cumplido diez (10) acciones de mejora (18-169, 18-170, 18-172, 19-001, 19-003, 19-004, 19-005, 19-006, 19-008 y 19-054)</p> <p>b) Se encuentran en ejecución ocho (8) acciones (18-168, 19-002, 19-007, 19-053, 19-086, 19-087, 19-088 y 20-001)</p> <p>c) No han iniciado su ejecución cinco (5) acciones. Las identificadas con los códigos 18-171, 18-173, 19-055, 19-056 y 19-057 inician una vez se apruebe el documento "Política y Metodología para la Administración de Riesgos"</p> <p>d) Fueron retiradas cinco (5) acciones (17-037, 18-014, 18-015, 18-046 y 18-047), estas acciones no han sido tenidas en cuenta en el total de acciones a las que se les realiza seguimiento.</p> <p>e) La OAPS, solicitó la reprogramación de las fechas de terminación de las acciones identificadas con los códigos #: 18-168, 18-171, 19-002, 19-007, 19-53 y 20-001</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY01-Admon-Riesgos\05-Mayo</p>			
Observaciones:	No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones: 0			
ELABORADO POR: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
		FECHA DE APROBACION: 30/06/2020		