

INFORME DE SEGUIMIENTO N° 3 de 2017

FECHA DE APROBACIÓN		
2017	1	31
AAAA	MM	DD

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: Plan de Mejora derivado de la Auditoría a la Administración del Riesgo 2016

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE: 2016

CODIGO DE RETENCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / COMENTARIOS		
		SI	NO	N.A
	Verificaciones documentales realizadas	X		
	Verificaciones realizadas en aplicativos		X	
	Reportes escaneados		X	
	Confirmación de información con la dependencia	X		
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre el incumplimiento de los compromisos estipulados en la normativa vigente	X		
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X

Observaciones: No Aplica
Objetivo del Informe: Verificar el avance de las acciones propuestas en Plan de Mejoramiento formulado por la OAPS.

ELABORADO POR: Armando Sánchez Guevara - Profesional Especializado	FIRMA 	APROBADO POR: Dr. DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - Jefe Oficina de Control Interno	FIRMA 
---	--	--	--

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA



Armando Sanchez Guevara

De: Armando Sanchez Guevara
Enviado el: jueves, 26 de enero de 2017 16:57
Para: Jasson Cruz Villamil
CC: Diego Gustavo Falla Falla; Wilson Felipe Olaya Paez
Asunto: SeguimientoPlanMejoramientoAuditoríaRiesgos
Datos adjuntos: PlanDeMejoramientoOAPS-OCI_final12dic2016.xlsx

Respetado Doctor Cruz:

De manera atenta, solicito información sobre el avance de la primera acción propuesta del Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría a la Administración de Riesgos 2016: a) Priorizar procesos y procedimientos, basados en los siguientes criterios, para revisarlos y ajustarlos. Agradezco mucho su acostumbrada colaboración.

Cordial Saludo,
Armando Sánchez Guevara
Oficina Control Interno – OCI
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
asanchezg@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13 A 15
(571) 6067676 ext. 1233
Bogotá, Colombia



www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.