

INFORME DE SEGUIMIENTO No. 11 - 2017

FECHA DE APROBACIÓN			
2017	1	31	
AAAA	MM	DD	

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA OCI

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO

DE: 2017

CODIGO DE RETENCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificaciones documentales realizadas	X			Se revisaron en el plan de mejoramiento las acciones a seguir formuladas por: a) La Oficina de Sistemas de Información - proyecto de inversión "Fortalecimiento Institucional a través de la Articulación de Procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo" (2 acciones). b) La Dirección de Productividad y Competitividad - proyecto de inversión "Implementación de la Estrategia de Innovación Empresarial a Nivel Nacional" (4 acciones). c) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial - "Informes generados de la Auditoría al Sistema Integrado de Gestión" (2 acciones).
	Verificaciones realizadas en aplicativos	X			Se verificó en el sistema SPI, la aplicación de las acciones formuladas por las dependencias responsables de proyectos de inversión así: a) La Oficina de Sistemas de Información tiene una (1) acción cumplida al 100% y otra en avance la cual no describe porcentaje. b) La Dirección de Productividad y Competitividad tiene tres (3) acciones cumplidas al 100% y una (1) registra un avance de 95%. c) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial tiene una acción cumplida al 100% y otra se encuentra en avance.
	Reportes impresos	X			Mediante pantallazos captados del sistema SPI y del aplicativo Isolución, se verificó el cumplimiento y el avance de las acciones formuladas por la Oficina de Sistemas de Información, la Dirección de Productividad y Competitividad y la Oficina Asesora de Planeación Sectorial respectivamente.
	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				a) Mediante correo del 12 de enero de 2017, la Dirección de Productividad y Competitividad envió a la OCI el Plan de Mejoramiento con los soportes del cumplimiento y avance de las acciones propuestas con corte a 31 de diciembre de 2016. b) Mediante correo electrónico del 12 de enero de 2017, la Oficina de Sistemas de Información envió a la OCI el Plan de Mejoramiento con los soportes del cumplimiento y avance de las acciones propuestas con corte a 31 de diciembre de 2016.
Observaciones: Los soportes de este seguimiento se encuentran en las respectivas carpetas de los informes de seguimiento (OCI-024-2016, OCI-032-2016 y OCI-037-2016)					
Objetivo del informe: Seguimiento al avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI					
Alcance del informe: Seguimiento al avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI mes de Enero.					
NOMBRE	ELABORADO POR: Andrés E. Lozano Andrés Enrique Lozano Monroy - Profesional Universitario		FIRMA	NOMBRE	FIRMA
				Dr. Diego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno	