

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

149

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE: 2017		
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 noviembre de 2017.			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:		
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			Resolución, página Web del Mincomercio, registro de asistencia y correos electrónicos.
Documentos soportes	X			a) Correo de la OCI solicitando al responsable del Plan de Mejoramiento, el avance y/o cumplimiento de las acciones propuestas. b) Correos del responsable del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas. c) Formatos Plan de Mejoramiento. d) Soportes del avance de las acciones propuestas.
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		a) Correo del responsable del Plan de Mejoramiento, informando el avance de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. Mediante correo electrónico del 6 de octubre de 2017, se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información información sobre la gestión y el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 30 de septiembre de 2017.</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2017, se reiteró a la Oficina de Sistemas de Información la solicitud de información sobre la gestión y el porcentaje (%) de avance de las acciones propuestas con corte a 30 de septiembre de 2017.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 8 de noviembre de 2017, la Oficina de Sistemas de Información, informó sobre la gestión de las acciones propuestas con sus respectivos soportes con corte a 8 de noviembre de 2017. Esta información quedó registrada en el formato Plan de Mejoramiento.</p>			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

149

La información remitida por la Oficina de Sistemas de Información corresponde a los cortes 30 de septiembre y 31 de octubre de 2017.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: SI No X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Andrés E. Lozano



FECHA DE APROBACION: 16/11/2017

