

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.		19	
A LAS ACCIONES FORMULADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA OCI					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DE:		2017	
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 de 2017					
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI: Módulo de Evaluación y Seguimiento, Componente Plan de Mejora, Elemento Seguimiento al Plan de Mejora.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: Ley 87 de 1993 -MECI, literal k, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Planes de mejoramiento y aplicativos SPI e Isolución	
Documentos soportes		X		a) Correos electrónicos solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Planes de mejoramiento con corte a 31 de enero de 2017. c) Correos electrónicos enviados por los responsables de acciones propuestas. d) Soportes del cumplimiento y 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		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		Correos electrónicos del 7 de febrero de 2017.	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	19
	<p>1. Se revisaron en el plan de mejoramiento (físico) y en los aplicativos SPI e Isolución ocho (8) acciones a seguir formuladas así:</p> <p>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): una (1) acción cumplida al 100% y otra en avance la cual no describe porcentaje.</p> <p>b) La Dirección de Productividad y Competitividad - proyecto de inversión "Implementación de la Estrategia de Innovación Empresarial a Nivel Nacional" tiene 4 acciones cumplidas al 100%.</p> <p>c) La Oficina Asesora de Planeación Sectorial - "Informes generados de la Auditoría al Sistema Integrado de Gestión" tiene 2 acciones cumplidas al 100%.</p> <p>2. Mediante correos electrónicos del 7, 8 y 13 de febrero de 2017, la Dirección de Productividad y Competitividad, La Oficina Asesora de Planeación Sectorial y la Oficina de Sistemas de Información respectivamente, enviaron a la OCI el Plan de mejoramiento con el reporte de avances y cumplimiento de las acciones propuestas con sus respectivos soportes con corte a 31 de enero de 2017.</p> <p>3. Se registró en los formatos de planes de mejoramiento el avance y cumplimiento durante el mes de febrero de 2017.</p>		
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).		
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X		No. Observaciones:	
	<p>ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p> <p style="text-align: center;"><u>Andrés E. Lozano.</u></p>	<p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p style="text-align: center;"></p>	
		FECHA DE APROBACION:	27/02/2017