



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

193

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2018		
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 2018.				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal k: "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"				
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	AGIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Documentos soportes		X			a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Planes de mejoramiento con corte a 30 de noviembre de 2018. c) Correo electrónico enviados por los responsables de acciones propuestas. d) Soportes acción cumplida.
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correo de la OCI solicitando el cumplimiento y avance a los responsables de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Correo electrónico enviado por los responsables de acciones propuestas.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. Mediante correo electrónico del 4 de diciembre de 2018, la OCI solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial el cumplimiento v/o avance (en porcentaje) el cumplimiento y avance (en porcentaje) con corte 30 de noviembre de 2018, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento al seguimiento a la Supervisión de los Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por parte del MINCOMERCIO con corte a 31 de diciembre de 2017.</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2018, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial remitió a la OCI el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe en mención.</p>				
Observaciones:					



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 193

Generó plan de mejoramiento: Si No X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano

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

[Handwritten signature of Diego Gustavo Falla Falla]

FECHA DE APROBACION: 20/12/2018