

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	24
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo"				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento	
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	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Se tienen correos de solicitud de información y soportes de correos enviados con los seguimientos realizados por parte de las dependencias que se encuentran involucradas en el seguimiento.	
Documentos soportes		X		Correo de solicitud de información a responsables del proyecto de inversión de fechas del 21 de febrero.	
Confirmación de información con la dependencia		X		Las dependencias respondieron la solicitud de seguimiento a los planes, remitiendo al nivel de avance de las acciones logrado hasta la fecha, mediante correos electrónicos remitidos por la Oficina de Sistemas de Información.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Las acciones revisadas que aún se encuentran en ejecución se encuentran dentro del plazo para su finalización	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		Si, la dependencia de la OSI realizó el envío de los avances del Plan de Mejoramiento. Sin embargo se hará en los seguimientos del mes de marzo solicitud al Grupo de Contratos para que sean más explícitos en el detalle de las acciones que tenían a cargo.	
Desarrollo del Seguimiento:	Verificado el Plan de Mejoramiento se observo que el Plan de Mejoramiento esta conformado por 15 acciones que son reportadas por la OSI las cuales presentan la siguiente distribución. De un total de 15 acciones reportadas en el plan por parte de la Oficina de Sistemas de Información, se observo que para el periodo de febrero se tiene el siguiente reporte: - Se han cumplido 7 acciones dentro del plazo de ejecución, sobre las cuales han remitido soportes de cumplimiento. - Seis (6) acciones se encuentran en ejecución, dentro del plazo y con porcentajes de ejecución superiores al 0%. - Dos acciones (2) presentan un reporte de ejecución del 0%, una de ellas inicio en el mes de enero y vence el 31 de junio y la segunda inicia en el mes de febrero y vence el 31 de mayo de 2018.				
Observaciones:	N/A				
Generó plan de mejoramiento:	SI	No	X	No. Observaciones:	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
FECHA DE APROBACION: 28/02/2018					