

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	62
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:	FEABRIL	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-QP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Lev 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			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			Carreo de solicitud de información a responsables del proyecto de inversión de fechas del 12 de abril y envío de documentos soportes mediante correo de la Oficina de Sistema de Información.
Confirmación de información con la dependencia		X			Las dependencias respondieron la solicitud de seguimiento a los planes, remitiendo el 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			Se presentan 9 acciones cumplidas al 100%. Las acciones que aun se encuentran en ejecución se encuentran dentro del plazo para su finalización.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la DCI		X			Si, la dependencia de la OSI realizo el envío de los avances del Plan de Mejoramiento.
Desarrolla 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 Marzo se tiene el siguiente reporte: 1. Se han cumplido 9 acciones dentro del plazo de ejecución, sobre las cuales han remitido soportes de cumplimiento. 2. Siete (6) acciones se encuentran en ejecución, dentro del plazo y con porcentajes de ejecución superiores al 10%.				
Observaciones:	N/A				
Generó plan de mejoramiento:	SI	No	X	No. Observaciones:	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
FECHA DE APROBACION: 26/04/2018					