

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

95

SEGUIMIENTO A:	A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LA OCI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	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 mayo 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"		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X
Documentos soportes		X	
Confirmación de información con la dependencia			
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		
OBSERVACIONES / COMENTARIOS			
a) Correos electrónicos solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Planes de mejoramiento con corte a 31 de mayo de 2017. c) Correos electrónicos enviados por los responsables de acciones propuestas d) Soportes del cumplimiento y avance de las acciones propuestas.			
Correos electrónicos enviados por los responsables de acciones propuestas.			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 95

1. Mediante correos electrónicos del 24 de mayo de 2018, se solicitó a la Dirección de Productividad y Competitividad y a la Dirección de Mipymes el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del Informe la supervisión de los recursos de inversión transferidos a terceros por parte del Mincomercio con corte a 30 de junio de 2017.
2. Mediante correo electrónico del 29 de mayo de 2018, la Dirección de Productividad y Competitividad remitió el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento.
3. Mediante correo electrónico del 1 de junio de 2018, la Dirección de Mipymes remitió el cumplimiento y avance (en porcentaje) de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento.

La acción propuesta que tenía como fecha de finalización el 31 de julio de 2018, se cumplió en el mes de mayo.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒

No. Observaciones:

APROBADO POR: LUZ MARINA VERÚ VERA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ANDRÉS E. LOZANO

Luz Marina Verú Vera

FECHA DE APROBACION: 29/06/2018