



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRIDAD DEL GASTO</b>				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	Abril	<b>DE:</b>	2020		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte 30 de abril de 2020.				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de abril de 2020		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."				
	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		
	Documentos soportes	X			1. Frente a las acciones de mejora propuestas por la Dependencia se remitió correo electrónico el pasado 05 de mayo de 2020, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 30 de abril de 2020 del plan de mejoramiento.  2. A través de correo electrónico el Grupo Contabilidad, Grupo Talento Humano, Grupo Presupuesto, Grupo Administrativa, Grupo Contratos, Grupo Pasajes y Viáticos y Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, adjuntan el formato de avance sobre el plan de mejoramiento.  3. Se recordó mediante correo electrónico el día 30-may-20 al Grupo Contratos, diligenciar el avances de las acciones de mejora a 30-abr-2020 del plan de mejoramiento
	Confirmación de información con la dependencia		X		
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			El seguimiento por Dependencia, se consigna en el plan de mejoramiento que es remitido en el siguiente periodo.
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, los responsable remiten la respectiva respuestas y soportes.



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRERIDAD DEL GASTO</b>		
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	Abril	<b>DE:</b>	2020
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente:                      - AM 19-111A, AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA                      - AM 19-102A y 19-116A AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contabilidad es el siguiente:                      - AM 19-098A y 19-103A, AUSTRERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA                      - AM 19-104A, AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora que están relacionadas con el Grupo Talento Humano y Grupo Presupuesto.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contratos es el siguiente:                      - AM 19-099A, 19-114A y 19-115A, AUSTRERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Pasajes y Viáticos es el siguiente:                      - AM 19-109A y 19-145A, AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE y OCTUBRE 2019, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Financiera - Presupuesto es el siguiente:                      - AM 19-098B y 19-104B AUSTRERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente:                      - AM 19-098C, 19-103B y 19-105A, AUSTRERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA                      - AM 19-104C y 19-104D, AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de las acciones de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción es el siguiente:                      - AM 19-099B, AUSTRERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de las acciones de mejora.</p> <p>La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.</p>		
<b>Observaciones</b>			
<b>Generó plan de mejoramiento: Si</b> _____ <b>No</b> <u>X</u>			
<p align="center"><b>ELABORADO POR:</b></p> <p align="center">_____  <b>BIBIANA STELLA TÍJARO SÁNCHEZ</b>                      Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista                      Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>		<p align="center"><b>APROBADO POR:</b></p> <p align="center">_____  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b>                      Jefe Oficina de Control Interno                      Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 01 de junio de 2020	

